

2016. AUG 24.

Ikt. sz.: 2147-153/2016.

Közgazdasági Főosztály

Átvette: M

Az ülés időpontja: 2016. szeptember 6.

2146-10/2016.

ELŐTERJESZTÉS

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet III. számú 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 III. módosítását.

A módosítás szükségességét elsősorban a 2016. augusztus 1-től a GMK üzemeltetésébe kerülő Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2016. évi kiadási, illetve bevételi előirányzatainak jóváhagyása indokolja. Ezen felül a 2016. évi költségvetés III. módosításában a költségvetés előirányzatai egyrészt a 2016. évi költségvetéshez kapcsolódó központi költségvetési előirányzat módosítások, saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások beépítése, valamint a szakmai feladatellátás miatt szükséges előirányzat-átcsoportosítások és módosítási javaslatok következtében változnak.

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a korábban meghozott Képviselő-testületi és bizottsági döntések költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2016. 05-06. havi bérkompenzáció, 2016. III. negyedévi ágazati pótlék, 2016. évi 06-07. havi szociális kiegészítő pótlék).

Elszámolásra kerül az Önkormányzat devizában tartott pénzeszközeinek forintra történő átváltásából adódó, realizált egyszerű árfolyamvesztés 7.250.293 Ft-os összege, mellyel így a további árfolyamvesztés elkerülhető. Ezen felül a módosítás tartalmazza az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása céljából jegyzett, egy év futamidejű kamatozó kincstárjegy jegyzésével, valamint visszaváltásával kapcsolatosan a jogszabályoknak megfelelően szükséges előirányzatrendezéseket 4.190.000.000 Ft összegben.

Elkülönítésre került a Palota Holding Zrt. részére biztosított előirányzatok között a pénzügyi fedezet a Siemens által bérelni kívánt lakások felújításához 13.520.000 Ft összegben, valamint a Spirál Ház beruházás - Pajtás Étterem utólagos klimatizálásához szükséges többletforrás új kiadási előirányzatként 7.239.000 Ft összegben a Városüzemeltetési Főosztálynál.

A Képviselő-testület 422/2016. (VII.27.) ök.számú határozatával úgy döntött, hogy a KEHOP-5.2.9 kódszámú, "Önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására a Középmagyarországi régióban" című pályázaton a Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátót téri Tagóvodája 89202/1 helyrajzi számú épületével vesz részt a Dózsa Gy. Gimnázium épülete helyett, melyre vonatkozó határozatát a 421/2016. (VII.27.) ök. sz. határozatával visszavonta. A képviselő-testület döntésének megfelelően a projekt-előkészítő feladatok elvégzéséhez és a szükséges tervek elkészítéséhez, továbbá a telekalakítási eljárás lefolytatásához szükséges pénzügyi fedezet az Általános tartalék terhére elkülönítésre került.

A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján az Opál utcai háziorvosi rendelő felújítására irányuló pályázaton az Önkormányzat nem részesül támogatásban, így a korábban céltartalékként elkülönített önrész visszavonásra és visszarendezésre került az önkormányzati pályázati önrész célkeretre.

A módosítás tartalmazza a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark programban való részvételhez szükséges 8.890.000 Ft-os önrész elkülönítését, a képviselő-testület 431/2016. (VII.27.) ök. sz. határozatának megfelelően. A pályázat elnyerése esetén a Budapest XV. Kerület Nyírpalota út 1-21. sz. ingatlan mögött egy 400 méteres, 125 cm széles futópálya kerül kialakításra.

2016. augusztus 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába került a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Az iskola működtetése - a Neptun utcai iskolaépületbe történő költözését követően - az Önkormányzat feladata. A rendelet-módosításban elkülönítésre került a működtetéshez szükséges önkormányzati forrás 6.488.507 Ft összegben.

Átvezetésre került az intézményi közétkeztetés biztosítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás kapcsán felmerült finanszírozási többletigény 68.812.782 Ft összegben a Szabadon felhasználható maradvány tartalék terhére, a képviselő-testület 443/2016.(VIII.16.) ök. sz. döntése szerint.

A Képviselő-testület 402/2016. (VI.28.) ök.számú határozatával döntött arról, hogy a Micimackó Óvodában 2016. augusztus 1-jétől az óvodapedagógusi álláshelyek számát 18-ról 19-re növeli. Az ezzel kapcsolatos előirányzat rendezést a módosítás tartalmazza.

Budapest Főváros XV.kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzata alapján felosztásra került a 2016. évi költségvetésben működési céltartalékon elkülönített iskolakezdési támogatás összege (538 gyermeket érintően, nettó 10.500 Ft/fő összegben). Az ehhez kapcsolódó előirányzat-rendezések a rendelet-módosításba beépítésre kerültek. Ezen felül a rendelet-módosításba beépítésre kerültek a Hivatal szervezeti egységei és a GMK által jelzett átcsoportosítások és módosítások, melyek részletezését az előterjesztés tartalmazza. Az ÉPK őrzés-védés feladat kiadásainak finanszírozását az eredeti költségvetés 2016. március 1-től június 30-ig tartalmazza a Répszolg Kft. részére, mely feladat 2016. december 31-ig történő finanszírozására 8.677.275 Ft+Áfa többletforrást javaslok biztosítani az Általános tartalék terhére.

A Jánoshida utca útfelújítása lezárult, a felhasznált összeg nettó 22 358 000 Ft az eredetileg tervezett előirányzat nettó 27 150 000 Ft összegével szemben. A fel nem használt előirányzat maradvány átcsoportosításával új feladatként javaslok napelemes közterületi lámpatestek létesítését 4 792 000 Ft + ÁFA összegben, melyek helyszíneit az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A Budapest-Rákospalota Magyarok Nagyasszonya Főplébánia által benyújtott egyedi kérelem alapján a templomtorony és a főhomlokzat felújítására 5.000.000 Ft önkormányzati támogatás biztosítását javaslok a 2016. évi költségvetés Általános tartalék terhére.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 27 876 612 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék III. negyedév;	8 983 450
Szociális kiegészítő pótlék (2016.06 - 07. hónapra);	9 744 086
Intézmények 2016.05-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 890 887
Polgármesteri Hivatal 2016.05-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 258 189
Összesen	27 876 612

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 5 116 780 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
GMK átvett pénzeszköz: a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	5 116 780
Összesen	5 116 780

Intézményi étkezési bevételek változása: 5 596 119 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményi étkezési bevételek változásával kapcsolatos előirányzat rendezése;	-3 131 856
Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola étkezési térítési díj bevétel;	8 727 975
Összesen	5 596 119

Egyéb működési bevételek változása: 5 677 567 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmények bevételi előirányzatának rendezése (ÁFA visszatérítés)</i>	
Hetedhét Óvoda 30.301 Ft,	
Napsugár Összevont Óvoda 421.443 Ft,	
Kertvárosi Óvoda 14.600 Ft,	
Vadvirág Óvoda 29.851 Ft,	
Micimackó Óvoda 30.800 Ft,	
Pestújhelyi Óvoda 4.000 Ft,	
Mozdonyvezető Óvoda 101.367 Ft;	632 362
GMK - Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - költöztetésével kapcsolatos feladatok kiadásai;	5 045 205
Összesen	5 677 567

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 1 000 000 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Siemens Zrt. adomány (Good Bye Nyár című ifjúsági program megszervezésére és lebonyolítására; Budapest XV. Kerületi fiatalok megszólítása színpadi és egyéb művészeti, kulturális és szabadidős programokkal; budapesti Gyermekek- és Ifjúsági Önkormányzatok találkozájának megrendezése);	1 000 000
Összesen	1 000 000

Belföldi értékpapírok bevételeinek változása: 4 190 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy beváltásához kapcsolódó bevételi előirányzat);	4 190 000 000
Összesen	4 190 000 000

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása: 6 342 037 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Zsókaár III. miniprojekt feladatmaradással kapcsolatos előirányzat helyesbítés;	1 083 334
2015. évi beszámolóban jóváhagyott lekötött maradvány módosítása (a beruházási ÁFA és fizetendő ÁFA közötti előirányzat rendezése miatt);	5 258 703
Összesen	6 342 037

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása: -5 258 703 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. évi beszámolóban jóváhagyott lekötött beruházási maradvány módosítása (a beruházási ÁFA és fizetendő ÁFA közötti előirányzat rendezése miatt);	-5 258 703
Összesen	-5 258 703

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 27 876 612 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék (2016. III. negyedév);	8 983 450
Szociális kiegészítő pótlék (2016.06 - 07. hónapra);	9 744 086
Intézmények 2016.05-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 890 887
Polgármesteri Hivatal 2016.05-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 258 189
Összesen	27 876 612

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 82 706 506 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	150 000
Fővárosi Törvényszék ítélete alapján fizetendő kártérítés (6.P.24.663/2014/20. számú ítélet alapján);	1 815 411
GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 765 255
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére</i> GMK - László Gyula Gimnázium csapadékvíz ejtővezeték cseréje 528.320 Ft, GMK - Kossuth L. Általános Iskola melegvíz termelő berendezés cseréje 1.492.250 Ft, GMK – Szaraznád Általános Iskola villámhárító cseréje 455.994 Ft;	2 476 564
Csokonai Kulturális és Sportközpont "Üdvözléssel Rákospalotáról és Pestújhelyről" kiadvány megjelentetésének támogatása az egyéb szakmai kiadások (kiadványok) sor terhére;	96 000
Egyesített Szociális Intézmény (Ifjúsági- és Drogmegelőzési Koncepció elkészítése), Általános tartalék terhére;	451 900
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a korábban felhalmozásként tervezett feladat előirányzatának rendezése a számviteli előírásnak megfelelően - beruházás helyett dologi kiadás-karbantartási feladat);	635 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a Szaraznád Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat megemlése a korábban karbantartásként tervezett dologi kiadások előirányzata terhére) 246/2016.(V.3.) ök.sz. határozat módosítása alapján;	-3 175 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (XV/5. Kavicsos közti Bölesdével kapcsolatos dologi-karbantartási feladatok előirányzata terhére átcsoportosítás beruházási feladatra a számviteli előírásnak való megfelelés érdekében);	-889 000

Hartyán-Árendás Óvoda működési előirányzatának csökkentése intézmények közötti átcsoportosítás eredményeként (az Árendás köz 4. szám alatti telephely víz- és csatornadíjával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása az Egyesített Szociális Intézményhez - az ESZI ezen telephelyre történt átköltözése miatt);	-342 011
Egyesített Szociális Intézmény működési előirányzatának megemelése intézmények közötti átcsoportosítás eredményeként (az Árendás köz 4. szám alatti telephely víz- és csatornadíjával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása a Hartyán-Árendás Óvodától az Egyesített Szociális Intézményhez - az ESZI ezen telephelyre történt átköltözése miatt);	342 011
<i>Intézmények beiskolázási támogatása</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 720.301 Ft, Egészségügyi Intézmény 1.045.143 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 635.560 Ft, Egyesített Bölcsődék 932.155 Ft, Hetedhét Óvoda 169.483 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 282.471 Ft, Napsugár Óvoda 240.100 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 324.842 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 324.842 Ft, Mímicmackó Óvoda 183.606 Ft, Mosolykert Óvoda 225.977 Ft, Pestújhelyi Óvoda 169.483 Ft, Molnár Viktor Óvoda 211.854 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 127.112 Ft, Ákombákom Óvoda 240.100 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 1.765.444;	7 598 473
<i>ÁFA többletbevétel miatti önkormányzati támogatás csökkenése</i> Gazdasági Működtetési Központ 29.079.856 Ft, Ákombákom Óvoda 3.830.976 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 6.158.942 Ft, Mosolykert Óvoda 5.935.485 Ft, Hetedhét Óvoda 33 301 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 101 367 Ft, Napsugár Óvoda 421 443 Ft, Kertvárosi Óvoda 14 600 Ft, Vadvirág Óvoda 29 851 Ft, Pestújhelyi Óvoda 4 000 Ft, Mímicmackó Óvoda 30 800 Ft,	-632 362
Mímicmackó Óvoda 176 álláshely emelés: a Képviselő-testület 402-404/2016.(VI.28.) ök. sz. határozata alapján;	1 349 756
GMK -a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	-5 116 780
GMK - 2016.08.01-től Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetési feladatainak ellátására pénzügyi fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	6 488 507
<i>Intézményi közétkeztetés miatti finanszírozási többletigény 443/2016.(VIII.16.) ök.sz. határozat alapján</i> Hetedhét Óvoda 2.023.575 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 2.791.476 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 2.200.415 Ft, Mímicmackó Óvoda 1.922.233 Ft, Pestújhelyi Óvoda 1.764.817 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 2.178.235 Ft, Ákombákom Óvoda 2.166.494 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 40.210.197 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Magyar-Kínai Isk.) 6 566 794 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 6.988.546 Ft;	68 812 782
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Óvodavezetők részére számítástechnikai tanfolyam költségeinek biztosítása a NIF Továbbképzés, konferenciák támogatása sor előirányzatának terhére;	880 000
Összesen	82 706 506

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 6 980 453 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a korábban felhalmozásként tervezett feladat előirányzatának rendezése a számviteli előírásnak megfelelően - beruházás helyett dologi kiadás-karbantartási feladat);	-635 000

Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a Száraznád Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat megemlése a korábban karbantartásként tervezett dologi kiadások előirányzata terhére) 246/2016.(V.3.) ök.sz. határozat módosítása alapján;	3 175 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (XV/5. Kavicsos köz 6. Bőlesődével kapcsolatos karbantartási feladatok előirányzatáról átcsoportosítás Kavicsos köz 6. automata öntözőrendszer tervezési és kivitelezési munkálatai beruházási feladatra a számviteli előírásnak való megfelelés érdekében);	889 000
Mosolykert Óvoda - Kavicsos köz 6. telephely - emeleti tornaszoba kialakításának többletköltségeire előirányzat emelés az Általános tartalék terhére;	442 493
Mozdonyvezető Óvoda - tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése feladat előirányzatának megemlése a közbeszerzési ajánlat alapján az Általános tartalék terhére;	3 108 960
Összesen	6 980 453

Korrektív tételek összesen: 117 563 571 Ft

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, a **működési bevételek 4 241 609 115 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételek -5 258 703 Ft-tal csökkentek** az Önkormányzat 2016. évi költségvetés III. módosításában.

A bevételek mindösszesen 4 236 350 412 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 24 809 964 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása a Répszolg Kft. részére - 854.941 Ft, a Palota-15 Kft. részére - 1.410.169 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére - 1.509.408 Ft;	-3 774 518
az intézmények 2016.05-06. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	6 213 296
a Polgármesteri Hivatal 2016.05-06. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	990 700
Jogerős bírói ítélet alapján megítélt hűségjuttalom kamatával kapcsolatos előirányzat rendezése;	354 551
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	1 509 408
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat növekedés;	150 000
Bp.Főváros XV.kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzata alapján biztosított iskolakezdési támogatás;	5 649 000
A Hivatali dolgozók helyszíneléshez használt BKV bérlet térítésével kapcsolatos előirányzat rendezés;	-21 000
BKV bérlet munkavégzéshez (helyszínelőknek) átcsoportosítás személyiről - dologira;	-82 675
Gazdasági Működtetési Központ - belső ellenőrzési feladatok, illetve a Száraznád Iskolában selejtezési és leltározási feladatok ellátásával kapcsolatos előirányzat rendezése a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások közötti előirányzat átcsoportosítása keretében;	-1 987 689
Mícimackó Óvoda 1fő álláshely emelés: a Képviselő-testület 402-404/2016.(VI.28.) ök. sz. határozata alapján;	1 062 800
Szociális ágazati pótlék (2016. III. negyedév);	7 073 583
Szociális kiegészítő pótlék (2016.06 - 07. hónapra);	7 672 508
Összesen	24 809 964

Külső személyi juttatások változása: 4 940 158 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Semmelweis Nap megrendezésével kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítása (kulturális utalvány illetve reprezentációs költségek fedezetének biztosítása a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor terhére);	419 969
Úszoda tervezési programjával kapcsolatos előkészítő feladatok kiadásai fedezetének biztosítása az állományba nem tartozók megbízási díjának terhére;	-236 220
Köztisztviselői nap megrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés a reprezentációs költségek terhére;	-91 513
A Polgármesteri Hivatalnál kötelező szakmai gyakorlatot végző 5 fő tanuló díjazásához szükséges fedezet biztosítása;	-85 216
Jogerős bírói ítélet alapján megítélt hűségjutalom kamatával kapcsolatos előirányzat rendezése;	-354 551
Egyesített Szociális Intézmény előirányzat emelése (Ifjúsági- és Drogmegelőzési Konceptió elkészítésére az Általános tartalék terhére);	363 556
Egyesített Szociális Intézmény Drogmegelőzési Konceptió elkészítésére jóváhagyott előirányzat átcsoportosítása dologi kiadás terhére;	2 936 444
Gazdasági Működtetési Központ - belső ellenőrzési feladatok, illetve a Százannád Iskolában selejtezési és leltározási feladatok ellátásával kapcsolatos előirányzat rendezése a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások közötti előirányzat átcsoportosítása keretében;	1 987 689
Összesen	4 940 158

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó adó változása: 8 706 842 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészenek biztosításával kapcsolatos előirányzatesökkentés, melyből: a Répszolg Kft-nél - 133.234 Ft, a Palota-15 Kft-nél - 201.745 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központnál - 255.847 Ft csökkentés ;	-590 826
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészenek biztosítása A Gazdasági Működtetési Központ részére előirányzat emelése ;	255 847
Semmelweis Nap megrendezésével kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítása (kulturális utalvány illetve reprezentációs költségek fedezetének biztosítása a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor terhére);	219 912
Úszoda tervezési programjával kapcsolatos előkészítő feladatok kiadásai fedezetének biztosítása;	-63 780
Köztisztviselői nap megrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés a munkáltató által fizetett SZJA és az egészségügyi hozzájárulás;	-56 156
A Polgármesteri Hivatalnál kötelező szakmai gyakorlatot végző 5 fő tanuló díjazásához szükséges fedezet biztosítása;	-23 009
Szociális ágazati pótlék (2016. III. negyedév) előirányzat-emelés;	1 909 867
Szociális kiegészítő pótlék (2016.06 - 07. hónapra) előirányzat-emelés;	2 071 578
az intézmények 2016.05-06. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	1 677 591
a Polgármesteri Hivatal 2016.05-06. havi bérkompenzációjához kapcsolódó előirányzat növekedés;	267 489
Bp.Főváros XV.kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata költségvetési szerveinél közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók juttatási szabályzata alapján biztosított iskolakezdési támogatás járuléka;	1 949 473
Egyesített Szociális Intézmény (Ifjúsági- és Drogmegelőzési Konceptió elkészítése az Általános tartalék terhére);	88 344
Egyesített Szociális Intézmény Drogmegelőzési Konceptió elkészítésére jóváhagyott előirányzat átcsoportosítása dologi kiadás terhére;	713 556
Micimackó Óvoda 1fő álláshely emelés: a Képviselő-testület 402-404/2016.(VI.28.) ök. sz. határozata alapján;	286 956
Összesen	8 706 842

Intézményi étkezési kiadások változása: 74 408 901 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola közétkeztetési feladatainak 2016. szeptember 1-jei ellátásával kapcsolatos kiadási előirányzat;	15 294 769
<i>Intézményi közétkeztetés miatti finanszírozási többletigény</i>	
Hetedhét Óvoda 1.986.447 Ft,	
Hartyán-Árendás Óvoda 2.736.876 Ft,	
Palotai Vadvirág Óvoda 2.158.919 Ft,	
Micimackó Óvoda 1.899.301 Ft,	
Pestújhelyi Óvoda 1.735.333 Ft,	
Mozdonyvezető Óvoda 2.150.935 Ft,	
Ákombákom Óvoda 2.106.434 Ft,	
Gazdasági Működtetési Központ 37.351.341 Ft,	
Egyesített Szociális Intézmény 6.988.546 Ft;	59 114 132
Összesen	74 408 901

Egyéb dologi kiadások változása: 76 456 780 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézmény hibaelhárítási keret terhére - GMK műk.tám.-László Gyula Gimnázium csapadékvíz ejtővezeték függőleges szakasz cserélye;	528 320
Szakértői díjak (ÉPK vízkutatás tanulmányterv 3 M Ft) terhére a Hősök úti szakrendelő felújításához szükséges külső lift engedélyezése miatt az előirányzat megemlése a telekalakítási feladatok kiadásával -átcsoportosítás dologi kiadásokról beruházási feladatra- ;	-635 000
Semmelweis Nap megrendezésével kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás (kulturális utalvány illetve reprezentációs költségek fedezetének biztosítása a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sor terhére);	-639 881
Csatorna építés - Hősök útja beruházás ÁFA előirányzatának rendezése (beruházási ÁFA helyett fordított ÁFA-dologi kiadás);	3 004 308
ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása beruházás ÁFA előirányzatának rendezése (beruházási ÁFA helyett fordított ÁFA-dologi kiadás);	2 254 395
Reklám, propaganda kiadások ÁFA előirányzatának rendezése;	216 000
Uzoda tervezési programjával kapcsolatos előkészítő feladatok kiadásai fedezetének biztosítása;	300 000
Bácska utcai parkoló biztonságos működtetéséhez sorompó létesítése előirányzat emelése az egyéb dologi kiadások terhére átcsoportosítással;	-1 229 868
Látványügynökség Kft. által készített "Szeretettel vár Budapest XV. Kerület képeskönyv" II. kiadásának költségei;	881 910
Köztisztviselői nap megrendezéséhez kapcsolódó előirányzat rendezés;	147 669
Egyesített Szociális Intézmény Drogmegelőzési Konceptió elkészítésére jóváhagyott előirányzat átcsoportosítása külső személyi juttatásra;	-3 650 000
A Hivatali dolgozók helyszíneléshez használt BKV bérlet térítésével kapcsolatos előirányzat rendezés;	21 000
Útépítés (Szántófield u.) fordított ÁFA (dologi kiadás) miatti előirányzat emelés a beruházási kiadás-ÁFA terhére;	3 733 358
KEHOP-5.2.9 pályázat Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés feladat előirányzatának átcsoportosítása a megírsult pályázat miatt a dologi előirányzatok közé. (a képviselő-testület 421/2016. (VII.27.) ök.számú határozat alapján);	19 177 000
KEHOP-5.2.9 Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Vácrátót téri tagóvoda épülettel kapcsolatos telekalakítási feladathoz pénzügyi fedezet biztosítása (a képviselő-testület 424-425/2016. (VII.27.) ök.sz.határozatai alapján);	102 000
Térfigyelő kamerák bővítése feladat előirányzatának rendezése;	-366 240
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Intézményi játzóeszközök és sporteszközök cseréje feladat előirányzatának rendezése a számviteli előírásoknak megfelelően -beruházás helyett dologi-karbantartási feladat);	635 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a Száraznád Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat megemlése a korábban karbantartásként tervezett dologi kiadások előirányzata terhére) 246/2016.(V.3.) ök.sz. határozat módosítása alapján;	-3 175 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (XV/5. Kavicsos közti Bölcsődével kapcsolatos karbantartási feladatok előirányzatáról átcsoportosítás beruházási feladatra a számviteli előírásnak való megfelelés érdekében);	-889 000

Hibaelhárítás keretből biztosított támogatás - GMK Kossuth Általános Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre;	1 492 250
Hartyán-Árendás Óvoda működési előirányzatának csökkentése intézmények közötti átcsoportosítás keretében (az Árendás köz 4. szám alatti telephely víz- és csatornadíjával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása az Egyesített Szociális Intézményhez - az ESZI ezen telephelyre történt átköltözése miatt);	-342 011
Egyesített Szociális Intézmény működési előirányzatának megemlése intézmények közötti átcsoportosítás keretében (az Árendás köz 4. szám alatti telephely víz- és csatornadíjával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása a Hartyán-Árendás Óvodától az Egyesített Szociális Intézményhez - az ESZI ezen telephelyre történt átköltözése miatt);	342 011
Munkakör (helyszínelők) ellátásához szükséges BKV bérlet kiadásainak átcsoportosítás személyi kiadás előirányzat terhére;	82 675
Csapi-15 vásárcsarnokban megtartandó sörfesztivál költségeire - polgármesteri célkeretből;	600 000
Palota-15 Kft a fák és közösségi kertek gondozásáért előirányzat emelés;	13 970 000
Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza Ft-ra történő átváltásából származó árfolyamvesztés;	7 250 293
Gazdasági Működtetési Központ (Száraznád Általános Iskola) villámhárító jelentős szakaszának cseréje a hibaelhárítási keret terhérel;	455 994
Répszolg Kft. - ÉPK őrzés - védelem feladat kiadásai előirányzat emelése 2016.07.01.-12.31-ig az Általános tartalék terhére ;	8 677 275
ÉPK területén 2 db trafóház megrongálódása miatti életveszély elhárítás kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	5 461 000
Útépítések és pályázott útfelújítások garanciális javításaihoz külső szakértő igénybevétele miatti előirányzat emelés az Általános tartalék terhére;	2 540 000
GMK - 2016.08.01-től Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetési feladatok ellátására pénzügyi fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	6 488 507
GMK-Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola költöztetésével kapcsolatos feladatok új előirányzat;	5 045 205
Helyzetelemzés és tanulmány készítése a Civil Stratégiához pénzügyi fedezet biztosítása az Általános tartalék terhére;	2 540 000
Lekötött maradvány korrekciója a BKKK Zrt. és az Önkormányzat között fennálló H130006/15. számú szerződés alapján december hónapra vonatkozó számla ÁFA tartalma miatt a Szabadon felhasználható maradvány céltartalék terhére;	500 350
Önkormányzati honlap további fejlesztéséhez szükséges kiadási előirányzat emelés az Általános tartalék terhére- XV. Média Kft. kimutatása alapján;	937 260
Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Továbbképzés, konferenciák támogatása sor előirányzata terhére - Óvodavezetők részére számítástechnikai tanfolyam költségeinek átcsoportosítása;	-880 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Óvodavezetők részére számítástechnikai tanfolyam költségeinek biztosítása;	880 000
Összesen	76 456 780

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 108 225 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatalnál kötelező szakmai gyakorlatot végző 5 fő tanuló díjazásához szükséges fedezet biztosítása;	108 225
Összesen	108 225

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 8 860 089 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyesületek támogatása - Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete (Nyíregyházi kirándulás költségeinek támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	300 000
Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális Egyesülete a "Közösség Lámpásai" XV. ker. Látássérültek Klubjának programjai támogatása 200.000 Ft Polgármesteri célkeret terhére;	200 000
Egyesületek támogatása - Újpalotaiai Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület (kassai szakmai találkozó költségeinek támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	105 000
Egyesületek támogatása - Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület lakossági fórum megtartásának támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	65 000
Egyesületek támogatása - Rákospalotai REACTOR Sportegyesület (terembérlet, edzések és mérkőzések lebonyolítása, sporteszközök beszerzése) Polgármesteri célkeret terhére;	600 000

Egyesületek támogatása - Trappanex Szervátültetett Gyermek Rehabilitációs és Sportegyesülete (Gyömrői Vivien atléta Szervátültetettek Európa Bajnokságán való részvétele) Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
Hungarovox Kiadó Kft -Pomogáts Béla: Kihívások az erdélyi magyar irodalomról c. könyv gyártási és kiadási költségeinek támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
Háztartások támogatása -B.Nagy Veronika fitnessz világbajnokságon való részvétel támogatása a Polgármesteri célkeret terhére;	90 000
Szabadidősport egyesületek támogatása (KKB 255-265/2016. (VI.21.) sz. határozatok alapján)a Szabadidősport-egyesületek sor terhére;	-7 390 000
<i>Szabadidősport egyesületek támogatása (KKB 255-265/2016. (VI.21.) sz. határozatok alapján)</i> Unilever Tömegsportegyesület 1.000.000 Ft, Újpalota Sportegyesület 600.000 Ft, Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia 1.000.000 Ft, Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület 320.000 Ft, Nihon Újpalotai Sportegyesület 400.000 Ft, Palotai Titánok Sportegyesület 870.000 Ft, Issimo Sportegyesület 500.000 Ft, Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület 1.200.000 Ft, Kontyfa Sportiskola Sportegyesület 1.000.000 Ft, Északi Fény Természetjáró Egyesület 250.000 Ft, Magyar Go Egyesület 250.000 Ft;	7 390 000
<i>Polgárőr egyesületek támogatása a Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási kerete terhére (2016. évi működési költségek támogatása)</i> Palotai Polgárőrség Önkéntes Tűzoltó Egyesület 3.000.000 Ft, Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő Közhasznú Egyesület 500.000 Ft, XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség 1.200.000 Ft;	4 700 000
A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása: a Répszolg Kft. részére 988.175 Ft, a Palota-15 Kft. részére 1.611.914 Ft ;	2 600 089
Összesen	8 860 089

Általános tartalék változása: - 71 154 302 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményi ÁFA többletbevétel miatti Önkormányzati támogatás csökkenés;	632 362
Rákos út fejlesztés koncepció terv előirányzat emelése a feladatellásra beérkezett legolcsóbb ajánlatnak megfelelően (5 200 eFt+ÁFA);	-5 080 000
Siemens Zrt. Adomány (Good Bye Nyár című ifjúsági program megszervezésére és lebonyolítására; Budapest XV. Kerületi fiatalok megszólítása színpadi és egyéb művészeti, kulturális és szabadidős programokkal; budapesti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok találkozájának megrendezése);	1 000 000
Egyházak felhalmozási célú támogatása - Bp.Rákospalota Magyarok Nagyasszonya Főplébánia (templomtorony és főhomlokzat felújításának támogatása);	-5 000 000
Egyesített Szociális Intézmény (Ifjúsági- és Drogmegelőzési Koncepció elkészítése);	-451 900
Mícimackó Óvoda Ifő álláshely emelés: a képviselő-testület 402-404/2016.(VI.28.) ök. sz. határozata alapján;	-1 349 756
Palota-15 Kft a fák és közösségi kertek gondozására előirányzat emelés;	-13 970 000
Mosolykert Óvoda - Kavicsos köz 6. telephely - emeleti tornaszoba kialakításának többletköltségeire előirányzat emelés;	-442 493
Répszolg Kft. - ÉPK őrzés - védelem feladatai kiadásai előirányzat emelése 2016.07.01.-12.31-ig;	-8 677 275
ÉPK területén 2 db trafóház megrongálódása miatti életveszély elhárítás kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása ;	-5 461 000
Útépítések és pályázott útfelújítások garanciális javításaihoz külső szakértő igénybevétele miatti előirányzat növekedés;	-2 540 000
KEHOP-5.2.9 pályázat Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés feladat előirányzatának rendezése (a képviselő-testület 421/2016. (VII.27.) ök.számú határozat alapján); A fel nem használt előirányzat az Általános tartalékkal szemben kerül rendezésre;	8 255 000
Pénzügyi fedezet biztosítása az önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására kiírt pályázathoz (KEHOP-5.2.9 Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Vácrátót téri tagóvoda épülettel kapcsolatos tervezés) a képviselő-testület 424-425/2016. (VII.27.) ök.sz.határozata alapján.;	-2 102 000
Spirál Ház beruházás utólagos pótfinanszírozás- Pajtás étterem klimatizálása ;	-7 239 000
Siemens által bérelendő lakások felújítására új előirányzat biztosítása;	-13 520 000

Valutakészletek, devizaszámlán lévő deviza Ft-ra történő átváltásából származó árfolyamvesztés;	-7 250 293
Mozdonyvezető Óvoda komplett felújítása feladat előirányzatának többletforrás biztosítása a közbeszerzési ajánlatban szereplő összegnek megfelelően;	-3 108 960
GMK -a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	5 116 780
GMK - 2016.08.01-től Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetési feladatok ellátására pénzügyi fedezet biztosítása;	-6 488 507
Helyzetelemzés és tanulmány készítés a Civil Stratégiához pénzügyi fedezet biztosítása;	-2 540 000
Önkormányzati honlap további fejlesztéséhez szükséges kiadási előirányzat emelés az Általános tartalék terhére- XV. Média Kft. kimutatása alapján;	-937 260
Összesen	-71 154 302

Működési céltartalékok változása: -86 412 773 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-150 000
<i>Intézményi hibaelhárítási keret</i> GMK felh.tám. - Kossuth Általános Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre 1.492.250 Ft, GMK műk.tám.-László Gyula Gimnázium csapadékvíz ejtővezeték függőleges szakasz cseréje 528.320 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Szárznád Általános Iskola) villámhárító jelentős szakaszának cseréje 455.994 Ft;	-2 476 564
<i>Önkormányzati pályázati önrész kerete</i>	183 826
A Magyar Államkincstár ebr43 rendszerében szereplő adatszolgáltatás alapján az Opál utcai háziorvosi rendelő felújítására irányuló pályázaton támogatásban nem részesült. Önkormányzati önrész céltartalékra történő visszarendezése: 9.073.826 Ft	-9 073 826
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark program pályázati önrész (Nyirpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya). Önkormányzati önrész céltartalék felhasználása: 8.890.000 Ft a képviselő-testület 431/2016.(VII.27.) ök. sz. határozata alapján;	8 890 000
<i>Polgármesteri célkeret felhasználása</i> Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete (Nyíregyházi utazás támogatása) 300.000 Ft, Egyesületek támogatása (Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület) 105.000 Ft, Egyesületek támogatása (Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviselői Egyesület) 65.000 Ft, Háztartások támogatása (B.Nagy Veronika fitness világbajnokságon való részvétel támogatása) 90.000 Ft, Egyesületek támogatása (Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab.és Sportegy.) 100.000 Ft, Egyesületek támogatása (Rákospalotai REACTOR Sportegyesület) 600.000 Ft, Hungarovoxx Kiadó Kft -Pomogáts Béla: Kihívások az erdélyi magyar irodalomról c. könyv gyártási és kiadási költségeinek támogatása 100.000 Ft, Látványügynökség Kft. - Szeretettel vár Budapest XV. Kerület képeskönyv II. kiadásának költségeihez támogatás 881.910 Ft, Vakok és Gyengénlátók Középmagyarországi Regionális Egyesülete a "Közösség Lámpásai" XV.ker. Látássérültek Klubjának programjai támogatása 200.000 Ft, Csapi-15 vásárcsarnokban megtartandó sörfesztivál költségeire 600.000 Ft;	-3 041 910
<i>Intézmények beiskolázási támogatása céltartalék felhasználás</i> 2016/2017. évi beiskolázási támogatás	-7 598 473
<i>Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keret felhasználás</i> Polgárőr egyesületek támogatása	-4 700 000
<i>Szabadon felhasználható maradvány céltartalék előirányzat rendezése</i> Intézményi közétkeztetéssel kapcsolatos többlet finanszírozási igény 68 812 782 Ft a képviselő-testület 443/2016.(VIII.16.) ök. sz. határozata alapján, Reklám, propaganda kiadások ÁFA előirányzatának rendezése -216.028 Ft, BKKK Zrt. És az Önkormányzat között fennálló H130006/15 számú szerződés alapján december hónapra vonatkozó számla ÁFA tartalma miatt szükséges előirányzat emelés - 500.350 Ft; Zsókavár III. miniprojekt feladatmaradás miatti előirányzat helyesbítése 1.083.334 Ft;	-68 445 826

Beruházások változása: - 11 375 952 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Rákos út fejlesztés koncepció terv előirányzatemelés az Általános tartalék terhére;	5 080 000
Tervezői művezetés - ÉPK 13. épületről átcsoportosítás Deák u. háziorvosi rendelő tervező művezetés (RUP-15) feladatra;	-1 676 400
Tervezői művezetés - ÉPK 13. épületről átcsoportosítás Deák u. háziorvosi rendelő tervező művezetés (RUP-15) feladatra;	1 676 400
Hősök úti szakrendelő lift építés előirányzatemelés telekalakítási feladatok terhére történő átcsoportosítás beruházásra;	635 000
Parkoló felújítási tervek feladat változás miatti átcsoportosítás;	-4 445 000
Parkoló építések tervezetése (Répszolg) feladat változás miatti átcsoportosítás;	4 445 000
Csatorna építés - Hősök útja beruházás ÁFA előirányzatának rendezése (beruházási ÁFA helyett fordított ÁFA-dologi kiadásként);	-3 004 308
ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítása beruházás ÁFA előirányzatának rendezése (beruházási ÁFA helyett fordított ÁFA-dologi kiadásként);	-2 254 395
Bácska utcai parkoló biztonságos működtetéséhez sorompó létesítése előirányzatemelés (az egyéb fenntartási kiadások terhére);	1 229 868
Útépítés (Szántó föld u.) beruházás ÁFA előirányzatának rendezése (beruházási ÁFA helyett fordított ÁFA-dologi kiadásként);	-3 733 358
Térfigyelő kamerák bővítése feladat előirányzatának rendezése;	366 240
KEHOP-5.2.9 pályázat Fő út 70. épülettel kapcsolatos tervezés előirányzat elvonása (421/216. (VII.27.) ök.határozattal a Képv.testület visszavonta a korábbi 222/2016. (IV.5.) ök.számú határozatát tekintettel arra, hogy az önk.épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energia- forrás hasznosítására kiírt pályázaton nem nyert a pályázatunk);	-27 432 000
KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalotai Kertvárosi Óvoda Vácrátót téri tagóvoda épülettel kapcsolatos tervezés új előirányzat (a Képviselő-testület 424-425/2016. (VII.27.) ök.számú határozatával döntött arról, hogy indul az önkormányzati épületek energiahatékonysági felújítására és megújuló energiaforrás hasznosítására kiírt pályázaton);	2 000 000
Spirál Ház beruházás pótfinanszírozás - Pajtás étterem utólagos klimatizálása új előirányzat ;	7 239 000
Egyesített Bölcsődék - XV/5. Kavicsos közű Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés) feladat előirányzat átcsoportosítása a beruházások közé a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében;	1 524 000
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Intézményi játszóeszközök és sporteszközök cseréje feladat előirányzatának rendezése a számviteli előírásoknak megfelelően - beruházás helyett karbantartási feladat);	-635 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítással új előirányzat biztosítása (XV/5. Kavicsos közű Bölcsődével kapcsolatos karbantartási feladatok előirányzatáról átcsoportosítás Kavicsos köz 6. automata öntözőrendszer tervezési és kivitelezési munkálatai beruházási feladatra);	889 000
Mosolykert Óvoda - Kavicsos köz 6. telephely - emeleti tornaszoba kialakításának többletköltségeire előirányzat emelés;	442 493
Rákospalotai Hetedhét Óvoda - kisértékű gép, berendezés beszerzés új előirányzat (a Klapka utcai Tagóvoda terasz és tálalókonyha felújítása feladat előirányzatának csökkentésével a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében, tekintettel arra, hogy a feladat egy része beruházásnak minősül);	190 970
Napsugár Óvoda - Nádastó park I. udvari játszóeszközök cseréje, gumiburkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár építése feladat előirányzatának csökkentése a közbeszerzési eljárásban szereplő ajánlat alapján;	-5 064 217
Napsugár Óvoda - Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje feladat előirányzatának csökkentése a közbeszerzési eljárásban szereplő ajánlat alapján;	-6 588 211
Napsugár Óvoda - Belső udvar kialakítása feladat előirányzatának megemlése átcsoportosítással (a teljes körű udvari rekonstrukció megvalósításához szükséges gyepszőnyeg telepítése és öntözőrendszer kiépítése is, ami a rendelkezésre álló előirányzathoz nem lenne megvalósítható);	11 652 428
"Közvilágítási hálózat fejlesztése (napelemes lámpatestek) Zsókavár-Erdőkerülő parkoló, Karácsoány Benő park, Bánkút u., Rákos úti ltp. - Útfelújítás: Jánoshida u. (Szerencs-Nádastó között) Répszolg felújítási feladat maradványának terhére fedezet biztosítása;	6 086 538
Összesen	-11 375 952

Felújítások változása: 12 002 452 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a Száraznád Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat megemlése a korábban karbantartásként tervezett dologi kiadások előirányzata terhére) 246/2016.(V.3.) ök.sz. határozat módosítása alapján;	3 175 000
Egyesített Bölcsődék - XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés) feladatról előirányzat átcsoportosítása a XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde automata öntözőrendszer kialakítása beruházási feladatra a számviteli előírásoknak való megfelelés érdekében;	-1 524 000
Egyesített Bölcsődék -közbeszerzési eljárások eredménye alapján az egyes telephelyek felújítási költségével kapcsolatos előirányzat rendezése - XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde felújítása;	-77 655
Egyesített Bölcsődék közbeszerzési eljárások eredménye alapján az egyes telephelyek felújítási költségével kapcsolatos előirányzat rendezése - XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje;	77 655
Rákospalotai Hetedhét Óvoda - Klapka utcai Tagóvoda terasz és tálalókonyha felújítása előirányzat csökkentése (a feladat előirányzatának csökkentése a számviteli szabályoknak való megfelelés érdekében, tekintettel arra, hogy a feladat egy része beruházásnak minősül);	-190 970
Mozdonyvezető Óvoda - tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezeték feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése feladat előirányzatának megemlése a közbeszerzési ajánlat alapján;	3 108 960
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda - Régi Fóti úti Tagóvoda felújítása feladat előirányzatának csökkentése a közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött vállalkozási szerződésben foglalt összegnek megfelelően;	-248 199
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda - Szövőgyár u. Tagóvoda nyílászáró cseréje felújítási feladat előirányzatának megemlése a közbeszerzési eljárás nyertesével megkötött vállalkozási szerződésben foglalt összegnek megfelelően;	248 199
Útfelújítás: Jánoshida u. (Szerencs-Nádasdó között) Répszolg felújítási feladat maradványának terhére - "Közvilágítási hálózat fejlesztése (napelemes lámpatestek) Zsókavár-Erdőkerülő parkoló, Karácsoöny Benő park, Bánkút u., Rákos úti ltp. fedezet biztosítása;	-6 086 538
Siemens által bérlendő lakások felújítása új előirányzat;	13 520 000
Összesen	12 002 452

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 28 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Városüzemeltetés Bp.Fővárosnak KEOP tám. Programban megvalósuló projekthez önerő (előirányzat pontosítása);	28
Összesen	28

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 20 000 000 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Bp.Rákospalota Magyarok Nagyasszonya Főplébánia (templomtorony és főhomlokzat felújításának támogatása) 5.000.000 Ft az Általános tartalék terhére,	5 000 000
<i>Egyházak felhalmozási célú támogatása a KKB 246/2016. (VI. 21.) sz. határozata alapján:</i>	
Budapest-Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia (közösségi terek fejlesztése) 2.500.000 Ft,	
Református Missziói Központ (kerítés felújításának befejezése) 1.000.000 Ft,	
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség (mozgássérült bejárat kialakítása, kerítésoszlopok helyreállítása) 3.000.000 Ft,	
Rákospalotai Evangélikus Egyházközség (indukciós burok kiépítése) 500.000 Ft,	
Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség (harangzótlakás teljeskörű felújítása) 4.000.000 Ft,	
Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség (Arany J. utcai templom alagsorában lévő gyermekterem teljeskörű felújítása, bővítése) 1.500.000 Ft,	
Rákospalotai Baptista Gyülekezet (ereszfelújítás, bejárat ajtó csere, utcai hirdetőszekrény cseréje) 500.000 Ft,	
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia (kazáncsere, fűdém hőszigetelése, kerítés felújítása mázolóssal) 2.000.000 Ft;	15 000 000
Összesen	20 000 000

Felhalmozási céltartalékok változása: - 15 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyházak felhalmozási célú támogatása Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság 246/2016. (VI. 21.) sz. határozata alapján nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezése;	-15 000 000
Összesen	-15 000 000

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása előirányzat: 4 190 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kamatkozó Kincstárjegy jegyzése;	4 190 000 000
Összesen	4 190 000 000

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 27 876 612 Ft

	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék (2016. III. negyedév);	8 983 450
Szociális kiegészítő pótlék (2016.06-07. hónapra);	9 744 086
Intézmények 2016.05-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 890 887
Polgármesteri Hivatal 2016.05-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 258 189
Összesen	27 876 612

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 82 706 506 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	150 000
Fővárosi Törvényszék ítélete alapján fizetendő kártérítés (6.P.24.663/2014/20. számú ítélet alapján);	1 815 411
GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 765 255
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére</i> GMK - Kossuth L.Általános Iskola melegvíz termelő berendezés cseréje 1.492.250 Ft, GMK - László Gyula Gimnázium csapadékvíz ejtővezeték cseréje 528.320 Ft, GMK – Száraznád Általános Iskola villámhárító cseréje 455.994 Ft;	2 476 564
a Csokonai Kulturális és Sportközpont "Üdvözlettel Rákospalotáról és Pestújhelyről" kiadvány megjelentetésének támogatása az egyéb szakmai kiadások (kiadványok) sor terhére;	96 000
Egyesített Szociális Intézmény (Ifjúsági- és Drogmegelőzési Koncepció elkészítése);	451 900
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a korábban felhalmozásként tervezett feladat előirányzatának rendezése a számviteli előírásnak megfelelően - beruházás helyett karbantartási feladat);	635 000
Gazdasági Működési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a Száraznád Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat megemlése a korábban karbantartásként tervezett dologi feladatok előirányzata terhére);	-3 175 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (XV/5. Kavicsos közi Bölcsődével kapcsolatos karbantartási feladatok előirányzatáról átcsoportosítás beruházási feladatra a számviteli előírásnak való megfelelés érdekében);	-889 000
Hartyán-Árendás Óvoda működési előirányzatának csökkentése intézmények közötti átcsoportosítás keretében (az Árendás köz 4. szám alatti telephely víz- és csatornadíjával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás az Egyesített Szociális Intézményhez - az ESZI ezen telephelyre történt átköltözése miatt);	-342 011
Egyesített Szociális Intézmény működési előirányzatának megemlése intézmények közötti átcsoportosítás keretében (az Árendás köz 4. szám alatti telephely víz- és csatornadíjával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás a Hartyán-Árendás Óvodától az Egyesített Szociális Intézményhez - az ESZI ezen telephelyre történt átköltözése miatt);	342 011
<i>Intézmények beiskolázási támogatása</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 720.301 Ft, Egészségügyi Intézmény 1.045.143 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 635.560 Ft, Egyesített Bölcsődék 932.155 Ft, Hetedhét Óvoda 169.483 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 282.471 Ft, Napsugár Óvoda 240.100 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 324.842 Ft,	

Palotai Vadvirág Óvoda 324.842 Ft, Micimackó Óvoda 183.606 Ft, Mosolykert Óvoda 225.977 Ft, Pestújhelyi Óvoda 169.483 Ft, Molnár Viktor Óvoda 211.854 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 127.112 Ft, Ákombákom Óvoda 240.100 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 1.765.444;	7 598 473
<i>ÁFA többletbevétel miatti Önk.támogatás csökkenés</i> Hetedhét Óvoda 33.301 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 101.367 Ft, Napsugár Óvoda 421.443 Ft, Kertvárosi Óvoda 14.600 Ft, Vadvirág Óvoda 29.851 Ft, Pestújhelyi Óvoda 4.000 Ft, Micimackó Óvoda 30.800 Ft;	-632 362
Micimackó Óvoda 1 fő álláshely emelés: a képviselő-testület 402-404/2016.(VI.28.) ök. sz. határozata alapján;	1 349 756
GMK átvett pénzeszköz: a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	-5 116 780
GMK - 2016.08.01-től Magyar Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola működtetési feladatok ellátására pénzügyi fedezet biztosítása	6 488 507
<i>Intézményi közétkeztetés miatti finanszírozási többletigény 443/2016.(VIII.16.) ök.sz. határozat alapján</i> Hetedhét Óvoda 2.023.575 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 2.791.476 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 2.200.415 Ft, Micimackó Óvoda 1.922.233 Ft, Pestújhelyi Óvoda 1.764.817 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 2.178.235 Ft, Ákombákom Óvoda 2.166.494 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 40.210.197 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Magyar-Kínai Isk.) 6 566 794 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 6.988.546 Ft;	68 812 782
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Óvodavezetők részére számítástechnikai tanfolyam költségeinek biztosítása;	880 000
Összesen	82 706 506

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **6 980 453 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a korábban felhalmozásként tervezett feladat előirányzatának rendezése a számviteli előírásnak megfelelően - beruházás helyett karbantartási feladat);	-635 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a Száraznád Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat megemlése a korábban karbantartásként tervezett dologi feladatok előirányzata terhére);	3 175 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (XV/5. Kavicsos közű Bölesödével kapcsolatos karbantartási feladatok előirányzatáról átcsoportosítás Kavicsos köz 6. automata öntözőrendszer tervezési és kivitelezési munkálatai beruházási feladatra a számviteli előírásnak való megfelelés érdekében);	889 000
Mosolykert Óvoda - Kavicsos köz 6. telephely - emeleti tornaszoba kialakításának többletköltségeire előirányzat emelés;	442 493
Mozdonyvezető Óvoda - tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése feladat előirányzatának megemlése a közbeszerzési ajánlat alapján;	3 108 960
Összesen	6 980 453

Korrekciós tételek összesen: 117 563 571 Ft

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 4 230 723 884 Ft-tal kerültek megemelésre, a felhalmozási kiadásai 5 626 528 Ft-tal kerültek megemelésre a 2016. évi költségvetés III. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások mindösszesen 4 236 350 412 Ft-tal nőttek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 246/2016.(V.3.) ök.számú határozatában döntött arról, hogy a Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelést-oktatást Végző Iskola iskolaépületében a katolikus egyház használatba adásához kapcsolódóan a szükséges felújítási munkálatokat a GMK 18.539.000 Ft összegben végezze el. A határozat módosítását javaslom, tekintettel arra, hogy a GMK által lefolytatott beszerzési eljárás alapján 3.175.000 Ft-al az előirányzat megemelése szükséges a Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítással (a Száraznád Iskola felújításával kapcsolatos előirányzat megemelése a korábban karbantartásként tervezett dologi kiadások előirányzata terhére).

Önkormányzatunk a 332/2016.(V.31.) ök. sz. határozatával döntött arról, hogy indul az Opál utcai háziorvosi rendelő felújítására kiírt az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton, mely elbírálása megtörtént, azonban Önkormányzatunk nem nyert. Tekintettel a döntésre, javaslom visszavonásra a Képviselő-testület 332/2016.(V.31.) ök.számú határozatát, melynek eredményeként a pályázaton való részvételhez szükséges bruttó 9 073 826 Ft önrész a 2016. évi költségvetés 5. számú melléklete Önkormányzatok pályázati önrész céltartalékba visszahelyezésre kerül.

Az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton való részvételről a Képviselő-testület a 334/2016.(V.31.) ök. sz. határozatában döntött, a pályázat benyújtásához szükséges bruttó 67 236 975 Ft önrészt a 2016. évi költségvetésben a Bercsényi Miklós utca (Weselényi u. - Szerencs u. közötti szakasz) felújítására biztosított 60 635 000 Ft + 16.371.450 Ft, bruttó 77 006 450 Ft keret terhére biztosította. A pályázat elbírálásra került melyen Önkormányzatunk nem nyert, így a 334/2016.(V.31.) ök.számú határozat visszavonását és az érintett előirányzat megnevezéséből az önrész megnevezést törölni javaslom.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a kapcsolódó határozati javaslatokat elfogadni, valamint a XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2016. augusztus "24."

Melléklet:

1. melléklet: 246/2016. (V.3.) ök. számú határozat
2. melléklet: 332/2016. (V.31.) ök. számú határozat
3. melléklet: 334/2016. (V.31.) ök. számú határozat
4. melléklet: Rendelet-tervezet


 Hajdu László
 polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2016. augusztus "23."

Aláírás: 

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 246/2016.(V.3.) ök.számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági, Működtetési Központtal a Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola iskolaépületében az átadás-átvétellel szükséges – a Szent János Katolikus Általános Iskola igazgatójával egyeztetett – felújítási munkálatokat 21.714.000 forint összegben végeztesse el, melyhez az eredetileg biztosított 18.539.000 Ft összegű előirányzat 3.175.000 Ft-tal történő megemelését biztosítja. Az előirányzatemelés pénzügyi fedezetét az intézmény 2016. évi irányító szervei működési célú támogatásának a felhalmozási célú támogatásra történő átcsoportosításával biztosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. augusztus 16. (döntésre)

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének III. módosítása (a pénzügyi fedezet biztosítására)

2. hogy a 332/2016.(V.31.) ök. sz. határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy az Opál utcai háziorvosi rendelő felújításához az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázaton az Önkormányzat nem nyert. A pályázaton való részvételhez elkülönített bruttó 9.073.826 Ft önrészt a 2016. évi költségvetés 5. számú melléklete Önkormányzatok pályázati önrész céltartalékba visszahelyezi.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. augusztus 16. (döntésre)

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének III. módosítása (az előirányzatrendezésre)

3. hogy a 334/2016.(V.31.) ök. sz. határozatát visszavonja, tekintettel arra, hogy az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására" kiírt pályázaton az Önkormányzat nem nyert. A pályázaton való részvételhez elkülönített bruttó 67 236 975 Ft önrész elnevezést a Bercsényi Miklós utca (Weselényi u. - Szerencs u. közötti szakasz) felújítására biztosított 60 635 000 Ft + 16.371.450 Ft, bruttó 77 006 450 Ft előirányzat megnevezéséből törli.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. augusztus 16. (döntésre)

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletének III. módosítása (az előirányzatrendezésre).

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 4. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2016. szeptember 8.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

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

Érvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2016.....

08. hó 27.-n



246/2016. (V.3.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 2/47-92/a/2016. iktatószámú módosító javaslatban foglaltak figyelembevételével – **felkéri** a polgármestert, hogy a Gazdasági, Működtetési Központtal a Száraznád Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola iskolaépületében az átadás-átvételhez szükséges – a Szent János Katolikus Általános Iskola igazgatójával egyeztetett – felújítási munkálatokat 18.539.000 forint összegben végeztesse el, melynek pénzügyi fedezetét az intézmény 2016. évi irányító szervi működési célú támogatásának a felhalmozási célú támogatásra történő átcsoportosításával biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy az átcsoportosítást a 2016. évi költségvetési rendeleten vezettesse át.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. (elfogadásra)

a 2016. évi költségvetés I. módosításának hatályba lépése (a pénzügyi fedezet biztosítására)

2016. augusztus 31. (a felújítási munkák elvégzésére)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 4. § 11. pont, 74. § (3) bekezdés, 83. § (2) bekezdés a)-b) pont, 84. § (3) – (5) bekezdése)

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

332/2016. (V. 31.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az Opál utcai háziorvosi rendelő felújításához az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt pályázaton való részvételhez szükséges bruttó 9.073.826 Ft **önrészt** a 2016. évi költségvetés 5. melléklete Önkormányzati pályázati önrész céltartalék terhére **biztosítja**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 31. döntésre,

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet II. sz. módosítása (önrész forrás átcsoportosítására)

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2), 13.§ (1), 5/2015. (II.29.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

334/2016. (V. 31.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt pályázaton való részvételhez a pályázat benyújtásához szükséges bruttó 67.236.975 Ft **önrészt** a 2016. évi költségvetésben a Bercsényi Miklós utca (Wesselényi u. – Szerencs u. közötti szakasz) felújítására biztosított 60.635.000 + 16.371.450 Ft, bruttó 77.006.450 Ft keret **terhére biztosítja**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 31.

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1)-(2), 13.§ (1), 5/2015. (II.29.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

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

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

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

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

1. §

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

„2. §

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

a) költségvetési bevételeinek főösszegét 22.381.918.229 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásának főösszegét 22.381.918.229 Ft-ban,

c) költségvetési egyenlegének összegét

-3.936.358.605 Ft-ban,

d) költségvetési hiányát 3.936.358.605 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 3.936.358.605 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. pontja szerint.

(3) A költségvetés általános tartaléka

24.348.731 Ft.

(4) A céltartalék 1.154.602.094 Ft, ebből

- működési céltartalék 1.133.602.094 Ft,

- felhalmozási céltartalék 21.000.000 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	Hajdu László
jegyző	polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

KIADÁSOK	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 700 921 908	29 750 122	4 730 672 030	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 319 586 783	32 993 392	3 352 580 175
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 373 955 077	8 706 842	1 382 661 919	14. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000
3. Dologi kiadások	5 846 280 478	150 865 681	5 997 146 159	15. Működési bevételek	1 318 922 833	11 273 686	1 330 196 519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 109 000	108 225	335 217 225	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	1 000 000	1 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	1 689 217 590	-148 706 986	1 540 510 604				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	13 945 484 053	40 723 884	13 986 207 937	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	13 063 376 616	45 267 078	13 108 643 694
			0	<i>működési egyenleg</i>	-882 107 437	4 543 194	-877 564 243
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 105 969 485	-11 375 952	2 094 593 533	17. Felhalmozási bevételek	306 000 000	0	306 000 000
7. Felújítások	1 904 739 279	12 002 452	1 916 741 731	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	755 615 930	0	755 615 930
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	189 375 000	5 000 028	194 375 028	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	85 300 000	0	85 300 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 200 083 764	5 626 528	4 205 710 292	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 146 915 930	0	1 146 915 930
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-3 053 167 834	-5 626 528	-3 058 794 362
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 145 567 817	46 350 412	18 191 918 229	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 210 292 546	45 267 078	14 255 559 624
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	4 190 000 000	4 190 000 000
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 204 481 293	117 563 571	8 322 044 864	22. Maradvány igénybevétele	3 935 275 271	1 083 334	3 936 358 605
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 204 481 293	117 563 571	8 322 044 864
Belső finanszírozási kiadások	8 204 481 293	117 563 571	8 322 044 864	Belső finanszírozási bevételek	12 139 756 564	4 308 646 905	16 448 403 469
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	8 204 481 293	4 307 563 571	12 512 044 864	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	12 139 756 564	4 308 646 905	16 448 403 469
				Finanszírozási egyenleg	3 935 275 271	1 083 334	3 936 358 605
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 145 567 817	4 236 350 412	22 381 918 229	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 145 567 817	4 236 350 412	22 381 918 229

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv II. mód. 2.	Változás +,- 3.	2016.évi ktv III. mód. 4.	2016.évi ktv II. mód. 7.	Változás +,- 8.	2016.évi ktv III. mód. 9.	2016.évi ktv II. mód. 12.	Változás +,- 13.	2016.évi ktv III. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 064 538 052	5 116 780	1 069 654 832	2 255 048 731	27 876 612	2 282 925 343	3 319 586 783	32 993 392	3 352 580 175
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
2. Elvonások és befizetések bevételei				52 257 876	0	52 257 876	52 257 876	0	52 257 876
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 021 201 000	0	1 021 201 000	0	0	0	1 021 201 000	0	1 021 201 000
5. Egyéb működési célú támogatások	43 337 052	5 116 780	48 453 832	95 592 347	0	95 592 347	138 929 399	5 116 780	144 046 179
II. Közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	8 423 876 000	0	8 423 876 000	8 424 867 000	0	8 424 867 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 178 576 000	0	8 178 576 000	8 178 576 000	0	8 178 576 000
<i>Ebből: Telekadó</i>				0	606 000 000	606 000 000	606 000 000	0	606 000 000
<i>Építményadó</i>				0	1 910 000 000	1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000
<i>Iparűzési adó</i>				0	5 645 806 000	5 645 806 000	5 645 806 000	0	5 645 806 000
<i>Talajterhelési díj</i>				0	150 000	150 000	150 000	0	150 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				0	16 620 000	16 620 000	16 620 000	0	16 620 000
3. Gépjárműadó			0	215 000 000		215 000 000	215 000 000	0	215 000 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	30 300 000		30 300 000	31 291 000	0	31 291 000
III. Működési bevételek	718 806 417	11 273 686	730 080 103	600 116 416	0	600 116 416	1 318 922 833	11 273 686	1 330 196 519
3.11 Etkezési kiadások (AFA-val)	373 661 273	5 596 119	379 257 392			0	373 661 273	5 596 119	379 257 392
3.2 Egyéb működési bevételek	345 145 144	5 677 567	350 822 711	600 116 416	0	600 116 416	945 261 560	5 677 567	950 939 127
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 784 335 469	16 390 466	1 800 725 935	11 279 041 147	28 876 612	11 307 917 759	13 063 376 616	45 267 078	13 108 643 694

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	306 000 000	0	306 000 000	306 000 000	0	306 000 000
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	7 095 930	0	7 095 930	748 520 000	0	748 520 000	755 615 930	0	755 615 930
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	7 095 930	0	7 095 930	5 120 000	0	5 120 000	12 215 930	0	12 215 930
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0	85 300 000	0	85 300 000	85 300 000	0	85 300 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			0	80 300 000	0	80 300 000	80 300 000	0	80 300 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	7 095 930	0	7 095 930	1 139 820 000	0	1 139 820 000	1 146 915 930	0	1 146 915 930
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 791 431 399	16 390 466	1 807 821 865	12 418 861 147	28 876 612	12 447 737 759	14 210 292 546	45 267 078	14 255 559 624
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
II. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0		0	4 190 000 000	4 190 000 000	0	4 190 000 000	4 190 000 000
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	4 190 000 000	4 190 000 000	0	4 190 000 000	4 190 000 000
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	266 697 689	0	266 697 689	3 668 577 582	1 083 334	3 669 660 916	3 935 275 271	1 083 334	3 936 358 605
1. Maradvány igénybevétele - Működési	246 992 689	0	246 992 689	2 058 183 390	6 342 037	2 064 525 427	2 305 176 079	6 342 037	2 311 518 116
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 705 000	0	19 705 000	1 610 394 192	-5 258 703	1 605 135 489	1 630 099 192	-5 258 703	1 624 840 489
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 204 481 293	117 563 571	8 322 044 864	0	0	0	8 204 481 293	117 563 571	8 322 044 864
1. Központi támogatás - Működési	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120			0	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306			0	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	944 967 985	6 980 453	951 948 438			0	944 967 985	6 980 453	951 948 438
IV. Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 471 178 982	117 563 571	8 588 742 553	3 668 577 582	4 191 083 334	7 859 660 916	12 139 756 564	4 308 646 905	16 448 403 469
Működési finanszírozás bevételei	7 506 505 997	110 583 118	7 617 089 115	2 058 183 390	4 196 342 037	6 254 525 427	9 564 689 387	4 306 925 155	13 871 614 542
Felhalmozási finanszírozás bevételei	964 672 985	6 980 453	971 653 438	1 610 394 192	-5 258 703	1 605 135 489	2 575 067 177	1 721 750	2 576 788 927
Összesen (A+B+C)	10 262 610 381	133 954 037	10 396 564 418	16 087 438 729	4 219 959 946	20 307 398 675	26 350 049 110	4 353 913 983	30 703 963 093
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 259 513 308	-110 583 118	-7 370 096 426	-7 259 513 308	-110 583 118	-7 370 096 426
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-944 967 985	-6 980 453	-951 948 438	-944 967 985	-6 980 453	-951 948 438
D. Korrektió összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 262 610 381	133 954 037	10 396 564 418	7 882 957 436	4 102 396 375	11 985 353 811	18 145 567 817	4 236 350 412	22 381 918 229

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
------------	--------------------------	------------------	---------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

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

			0
	0	0	0

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egészségügyi Intézmény

- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontol kialakítása

1 568 000

1 568 000

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

39 412 340

39 412 340

- KLIK Hubay tandíj

2 356 712

5 116 780

7 473 492

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

	43 337 052	5 116 780	48 453 832
--	------------	-----------	------------

3. OEP-támogatás

	1 021 201 000		1 021 201 000
--	---------------	--	---------------

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

	1 064 538 052	5 116 780	1 069 654 832
--	---------------	-----------	---------------

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

Munkaügyi 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
--	--	--	---

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

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

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

	1 071 633 982	5 116 780	1 076 750 762
--	---------------	-----------	---------------

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. 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	5 671 681		5 671 681
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	61 251 666		61 251 666

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

95 592 347	0	95 592 347
-------------------	----------	-------------------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Siemens Zrt. - adomány	0	1 000 000	1 000 000
------------------------	---	-----------	-----------

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

0	1 000 000	1 000 000
----------	------------------	------------------

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

95 592 347	1 000 000	96 592 347
-------------------	------------------	-------------------

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

Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	5 120 000		5 120 000
---	-----------	--	-----------

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

5 120 000	0	5 120 000
------------------	----------	------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

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

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

5 000 000	0	5 000 000
------------------	----------	------------------

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

10 120 000	0	10 120 000
-------------------	----------	-------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

105 712 347	1 000 000	106 712 347
--------------------	------------------	--------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen: 1 160 130 399 6 116 780 1 166 247 179

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: 17 215 930 0 17 215 930

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 177 346 329	6 116 780	1 183 463 109
----------------------	------------------	----------------------

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:

80 300 000	0	80 300 000
-------------------	----------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

80 300 000	0	80 300 000
-------------------	----------	-------------------

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

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0	32 407 417		32 407 417	586 359	260 985	847 344	0		0	32 993 776	260 985	33 254 761
Egészségügyi Intézmény	0		0	1 286 703		1 286 703	4 984 742	2 461 383	7 446 125	0		0	6 271 445	2 461 383	8 732 828
Egyesített Bölcsődék	0		0	233 861 346	8 423 862	242 285 208	3 255 137	1 633 220	4 888 357	0		0	237 116 483	10 057 082	247 173 565
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	167 558 494	10 303 674	177 862 168	2 867 787	1 272 159	4 139 946	0		0	170 426 281	11 575 833	182 002 114
Gazdasági Működtetési Központ	0		0	250 656 272		250 656 272	2 618 994	1 351 026	3 970 020	0		0	253 275 266	1 351 026	254 626 292
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0		0	105 283 471		105 283 471	16 764	8 382	25 146	0		0	105 300 235	8 382	105 308 617
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0		0	147 940 561		147 940 561	87 884	43 942	131 826	0		0	148 028 445	43 942	148 072 387
Napsugár Összevont Óvoda	0		0	149 865 611		149 865 611	118 872	59 436	178 308	0		0	149 984 483	59 436	150 043 919
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0		0	205 008 032		205 008 032	159 004	79 502	238 506	0		0	205 167 036	79 502	205 246 538
Palotai Vadvirág Óvoda	0		0	115 106 611		115 106 611	45 720	22 860	68 580	0		0	115 152 331	22 860	115 175 191
Micimackó Óvoda	0		0	108 112 909		108 112 909	31 115	15 240	46 355	0		0	108 144 024	15 240	108 159 264
Mosolykert Óvoda	0		0	150 050 472		150 050 472	232 664	116 332	348 996	0		0	150 283 136	116 332	150 399 468
Pestújhelyi Óvoda	0		0	101 787 705		101 787 705	377 444	188 722	566 166	0		0	102 165 149	188 722	102 353 871
Molnár Viktor Óvoda	0		0	102 000 832		102 000 832	332 232	166 116	498 348	0		0	102 333 064	166 116	102 499 180
Mozdonyvezető Óvoda	0		0	110 660 587		110 660 587	299 720	149 860	449 580	0		0	110 960 307	149 860	111 110 167
Ákombákom Óvoda	0		0	106 456 210		106 456 210	92 964	61 722	154 686	0		0	106 549 174	61 722	106 610 896
Intézmények összesen:	0	0	0	2 088 043 233	18 727 536	2 106 770 769	16 107 402	7 890 887	23 998 289	0	0	0	2 104 150 635	26 618 423	2 130 769 058
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0		0	585 851		585 851	2 462 022	1 258 189	3 720 211	0		0	3 047 873	1 258 189	4 306 062
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	585 851	0	585 851	2 462 022	1 258 189	3 720 211	0	0	0	3 047 873	1 258 189	4 306 062
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0		0	0		0	0	0	0	743 400 000		743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
XV.ker. Önkormány.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 088 043 233	18 727 536	2 106 770 769	16 107 402	7 890 887	23 998 289	0	0	0	2 104 150 635	26 618 423	2 130 769 058
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	585 851	0	585 851	2 462 022	1 258 189	3 720 211	0	0	0	3 047 873	1 258 189	4 306 062
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 088 629 084	18 727 536	2 107 356 620	18 569 424	9 149 076	27 718 500	743 400 000	0	743 400 000	2 850 598 508	27 876 612	2 878 475 120

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 ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
GMK-ból állami fenntartású intézmények															
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0			0							0	0	0
Czabán Általános Iskola	0		0	8 733 497		8 733 497							0	8 733 497	0
Hartyán Általános Iskola	0		0	34 294 956		34 294 956							0	34 294 956	0
Károly Róbert Általános Iskola	0		0	18 106 032		18 106 032							0	18 106 032	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0		0	18 461 053		18 461 053							0	18 461 053	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	0		0	24 141 377		24 141 377							0	24 141 377	0
Pestújhelyi Általános Iskola	0		0	11 147 636		11 147 636							0	11 147 636	0
Neptun Általános Iskola	0		0	0		0							0	0	0
Szent Korona Általános Iskola	0		0	21 798 244		21 798 244							0	21 798 244	0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	0		0	8 875 506		8 875 506							0	8 875 506	0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0		0	23 218 325		23 218 325							0	23 218 325	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0	0		0							0	0	0
László Gyula Gimnázium	0		0	37 419 134		37 419 134							0	37 419 134	0
Száraznád NOK	0		0	7 313 417		7 313 417							0	7 313 417	0
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	213 509 177	0	213 509 177	0			0	0	0	213 509 177	0	213 509 177

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 482 735 850	33 104 671	4 515 840 521	218 186 058	-3 354 549	214 831 509	4 700 921 908	29 750 122	4 730 672 030
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 378 195 235	28 584 482	4 406 779 717	29 868 687	-3 774 518	26 094 169	4 408 063 922	24 809 964	4 432 873 886
1.2 Külső személyi juttatások	104 540 615	4 520 189	109 060 804	188 317 371	419 969	188 737 340	292 857 986	4 940 158	297 798 144
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 306 089 793	9 077 756	1 315 167 549	67 865 284	-370 914	67 494 370	1 373 955 077	8 706 842	1 382 661 919
III. Dologi kiadások	3 449 590 947	84 682 932	3 534 273 879	2 396 689 531	66 182 749	2 462 872 280	5 846 280 478	150 865 681	5 997 146 159
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 620 749 749	10 274 031	2 631 023 780	2 396 689 531	66 182 749	2 462 872 280	5 017 439 280	76 456 780	5 093 896 060
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	828 841 198	74 408 901	903 250 099	0	0	0	828 841 198	74 408 901	903 250 099
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	108 225	108 225	335 109 000	0	335 109 000	335 109 000	108 225	335 217 225
V. Egyéb működési célú kiadások	52 257 876	0	52 257 876	1 636 959 714	-148 706 986	1 488 252 728	1 689 217 590	-148 706 986	1 540 510 604
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	40 685 210	0	40 685 210	40 685 210	0	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	278 756 604	8 860 089	287 616 693	278 756 604	8 860 089	287 616 693
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	95 503 033	-71 154 302	24 348 731	95 503 033	-71 154 302	24 348 731
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	1 220 014 867	-86 412 773	1 133 602 094	1 220 014 867	-86 412 773	1 133 602 094
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 290 674 466	126 973 584	9 417 648 050	4 654 809 587	-86 249 700	4 568 559 887	13 945 484 053	40 723 884	13 986 207 937
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	376 408 086	2 411 463	378 819 549	1 729 561 399	-13 787 415	1 715 773 984	2 105 969 485	-11 375 952	2 094 593 533
II. Felújítások	595 527 829	4 568 990	600 096 819	1 309 211 450	7 433 462	1 316 644 912	1 904 739 279	12 002 452	1 916 741 731
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	189 375 000	5 000 028	194 375 028	189 375 000	5 000 028	194 375 028
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 000	28	5 923 028	5 923 000	28	5 923 028
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	25 480 000	20 000 000	45 480 000	25 480 000	20 000 000	45 480 000
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 céltartalék	0	0	0	36 000 000	-15 000 000	21 000 000	36 000 000	-15 000 000	21 000 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	971 935 915	6 980 453	978 916 368	3 228 147 849	-1 353 925	3 226 793 924	4 200 083 764	5 626 528	4 205 710 292
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 262 610 381	133 954 037	10 396 564 418	7 882 957 436	-87 603 625	7 795 353 811	18 145 567 817	46 350 412	18 191 918 229

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	4 190 000 000	4 190 000 000	0	4 190 000 000	4 190 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	4 190 000 000	4 190 000 000	0	4 190 000 000	4 190 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 204 481 293	117 563 571	8 322 044 864	8 204 481 293	117 563 571	8 322 044 864
1. Központi támogatás - Működési			0	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	944 967 985	6 980 453	951 948 438	944 967 985	6 980 453	951 948 438
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	8 204 481 293	4 307 563 571	12 512 044 864	8 204 481 293	4 307 563 571	12 512 044 864
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 259 513 308	4 300 583 118	11 560 096 426	7 259 513 308	4 300 583 118	11 560 096 426
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	944 967 985	6 980 453	951 948 438	944 967 985	6 980 453	951 948 438
Összesen (A+B+C)	10 262 610 381	133 954 037	10 396 564 418	16 087 438 729	4 219 959 946	20 307 398 675	26 350 049 110	4 353 913 983	30 703 963 093
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 259 513 308	-110 583 118	-7 370 096 426	-7 259 513 308	-110 583 118	-7 370 096 426
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-944 967 985	-6 980 453	-951 948 438	-944 967 985	-6 980 453	-951 948 438
<i>D. Korrektió: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 262 610 381	133 954 037	10 396 564 418	7 882 957 436	4 102 396 375	11 985 353 811	18 145 567 817	4 236 350 412	22 381 918 229

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

forintban

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	15 123 000		15 123 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000		1 000 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	7 441 210		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
PM			
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000 000		
Bolgár NÖK	500 000		500 000
Cigány NÖK	500 000		500 000
Görög NÖK	500 000		500 000
Horvát NÖK	500 000		500 000
Német NÖK	500 000		500 000
Örmény NÖK	500 000		500 000
Román NÖK	500 000		500 000
Szerb NÖK	500 000		500 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	40 685 210	0	40 685 210
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása	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.)	3 664 065	1 611 914	5 275 979
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	2 732 439	988 175	3 720 614
Háztartásoknak - Jöjjen ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Háztartásoknak	0	90 000	90 000
Rádió frekvencia pályázati önrész	10 000 000		10 000 000
GARBO Könyvkiadó Kft.	100 000		100 000
magyar irodalomról" c. könyv)	0	100 000	100 000
Alapítványok támogatása	35 182 000		
Bogács utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000		494 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000
Drogprevenciós Alapítvány	500 000		500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	971 000		971 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	280 000		280 000
Grosics Alapítvány	4 818 000		4 818 000
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	200 000		200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Kavicsosi Deák Alapítvány	200 000		200 000
Kegyelem Alapítvány	200 000		200 000
Korona Oktatási Alapítvány	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	714 000		714 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	500 000		500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	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
Sportszervezetek támogatása:	126 675 500		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	11 000 000		11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	5 049 000		5 049 000
BLF Kosárlabda Klub	4 520 000		4 520 000
Dynamic Karate Sportegyesület	3 232 500		3 232 500
Kinizsi TTK	4 025 000		4 025 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	48 773 000		48 773 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000		5 316 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000 000	-7 390 000	610 000

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	11 800 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	500 000		500 000
Keresztelő Szent János Plébánia	1 400 000		1 400 000
Maroshévízi Református Egyházközösség	3 000 000		3 000 000
Pestújrhelyi Református Egyházközösség	1 000 000		1 000 000
Pestújrhely-Ujpalota Evangélikus Egyházközösség	500 000		500 000
Református Misszió Központ	150 000		150 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség	1 000 000		1 000 000
Rpal. Baptista Gyülekezet	1 000 000		1 000 000
Rpal. Evangélikus Egyházközösség	700 000		700 000
Rpal. MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 350 000		1 350 000
Ujpalotai Református Misszió	200 000		200 000
Ujpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000
Vöröskereszt támogatása	1 103 000		1 103 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	200 000		200 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Egyesületek támogatása	46 044 600		
56-os Szövetség XV. ker. Szervezete	160 000		160 000
Budapesti Városvédő Egyesület	200 000		200 000
Czabán DSE	150 000		150 000
Csomópont Egyesület	3 000 000		3 000 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	0	1 000 000	1 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület	200 000		200 000
Együtt Ujpalotáért Egyesület	50 000	65 000	115 000
Eszaki Fény Természetjáró Egyesület	0	250 000	250 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 482 000		2 482 000
Hartyán Diáksport Egyesület	525 600		525 600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	200 000		200 000
Issimo Sportegyesület	0	500 000	500 000
Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV. ker.	200 000		200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	250 000		250 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	400 000		400 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	200 000	1 000 000	1 200 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	0	500 000	500 000
Magyar Go Egyesület	500 000	250 000	750 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	950 000	1 200 000	2 150 000
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége	100 000		100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300 000		300 000
Nagycsaládosok Ujpalotai Egyesülete	141 000		141 000
Nihon Ujpalotai Sportegyesület	500 000	400 000	900 000
OTHET Egyesület	196 000		196 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	0	320 000	320 000
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	3 000 000	3 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	0	870 000	870 000
Pestújrhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	690 000		690 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	100 000		100 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	330 000		330 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	0	600 000	600 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	785 000		785 000
Siketek Sport Clubja	300 000		300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	300 000	300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	350 000		350 000
Trappancs Szervátültetett Gyermekek Rehab.és Sportegy.	0	100 000	100 000
Újpalota Sportegyesület	670 000	600 000	1 270 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	100 000	105 000	205 000
Unilever Tömegsport Egyesület	895 000	1 000 000	1 895 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete	500 000	200 000	700 000
Victoria Sport Club	760 000		760 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000		7 000 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség	0	1 200 000	1 200 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

278 756 604 8 860 089 287 616 693

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

319 441 814 8 860 089 328 301 903

forintban

Megnevezés	2016.évi kv II. mód.	Változás +,-	2016.évi kv III. mód.	
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923 000	28	5 923 028
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 000	28	5 923 028
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000		500 000
Csapadékvíz tározó edények pályázat		2 000 000		2 000 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000		5 000 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	180 000		180 000
Egyházak beruházási támogatása	6 000 000			
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		0	2 500 000	2 500 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		0	3 500 000	3 500 000
Egyházak felújítási támogatása	19 200 000			
Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség		0	4 000 000	4 000 000
Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség		0	1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		0	2 000 000	2 000 000
Református Misszió Központ		0	1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		0	500 000	500 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		0	5 000 000	5 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szive Plébánia		5 200 000		5 200 000
Egyesületek támogatása	12 600 000			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		3 000 000		3 000 000
YBL Water Polo Club Egyesület		9 600 000		9 600 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		25 480 000	20 000 000	45 480 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	31 403 000	20 000 028	51 403 028
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+II)	350 844 814	28 860 117	379 704 931
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		371 699 690	8 860 089	380 559 779
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		31 403 000	20 000 028	51 403 028
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		403 102 690	28 860 117	431 962 807
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		2 000 000		2 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		2 000 000	0	2 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000		10 000 000
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)		62 500 000		62 500 000
Társasházak felújítási pályázat	PM	30 472 000		30 472 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000 000		10 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		112 972 000	0	112 972 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	112 972 000	0	112 972 000
Lakástámogatás				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)		4 000 000		4 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás összesen:		9 000 000	0	9 000 000

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	216,93		216,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	216,93		216,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	646 368 585	2 715 096	649 083 681	323 222 841	8 611 962	331 834 803
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000		33 219 000	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	187 105 003	791 430	187 896 433	95 759 337	2 377 275	98 136 612
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	511 541 000		511 541 000	83 512 432		83 512 432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	52 237 000		52 237 000			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 430 470 588	3 506 526	1 433 977 114	502 494 610	10 989 237	513 483 847
6. Beruházások	51 391 000		51 391 000	17 612 326	1 524 000	19 136 326
7. Felújítások	81 302 000		81 302 000	100 711 000	-1 524 000	99 187 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	132 693 000	0	132 693 000	118 323 326	0	118 323 326
Költségvetési kiadások összesen	1 563 163 588	3 506 526	1 566 670 114	620 817 936	10 989 237	631 807 173
9.3 Központi támogatás Nettó finans előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 563 163 588	3 506 526	1 566 670 114	620 817 936	10 989 237	631 807 173
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 021 201 000		1 021 201 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 568 000		1 568 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	98 168 000		98 168 000	15 484 460		15 484 460
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 120 937 000	0	1 120 937 000	15 484 460	0	15 484 460
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 120 937 000	0	1 120 937 000	15 484 460	0	15 484 460
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	82 489 000		82 489 000	16 236 047		16 236 047
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	15 714 000		15 714 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	6 271 445	2 461 383	8 732 828	237 116 483	10 057 082	247 173 565
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	220 773 143	1 045 143	221 818 286	233 657 620	932 155	234 589 775
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
Finanszírozási bevételek összesen	442 226 588	3 506 526	445 733 114	605 333 476	10 989 237	616 322 713
Bevételek összesen	1 563 163 588	3 506 526	1 566 670 114	620 817 936	10 989 237	631 807 173

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	881000			932900		
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	335 124 140	9 587 329	344 711 469	260 383 867	741 000	261 124 867
1.2 Külső személyi juttatások	14 173 000	3 300 000	17 473 000	30 749 000		30 749 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	98 478 653	3 425 964	101 904 617	80 215 504	240 286	80 455 790
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	128 014 593	6 988 546	135 003 139	28 268 830		28 268 830
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	152 316 929	-4 196 989	148 119 940	409 019 720	976 000	409 995 720
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
Működési kiadások összesen	728 107 315	19 104 850	747 212 165	808 636 921	1 957 286	810 594 207
6. Beruházások	28 006 117	889 000	28 895 117	29 787 000		29 787 000
7. Felújítások	38 735 000		38 735 000	85 459 794		85 459 794
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	66 741 117	889 000	67 630 117	115 246 794	0	115 246 794
Költségvetési kiadások összesen	794 848 432	19 993 850	814 842 282	923 883 715	1 957 286	925 841 001
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.	0		0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	794 848 432	19 993 850	814 842 282	923 883 715	1 957 286	925 841 001
BEVÉTELEK ezer forintban						
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	79 091 195		79 091 195	8 396 425		8 396 425
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	23 093 002		23 093 002	117 709 100		117 709 100
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	102 184 197	0	102 184 197	126 105 525	0	126 105 525
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 200 000		1 200 000
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Költségvetési bevételek összesen	102 184 197	0	102 184 197	127 305 525	0	127 305 525
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	18 095 398		18 095 398	18 260 000		18 260 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	170 426 281	11 575 833	182 002 114	32 993 776	260 985	33 254 761
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	437 401 439	7 529 017	444 930 456	631 277 620	1 696 301	632 973 921
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	66 741 117	889 000	67 630 117	114 046 794		114 046 794
Finanszírozási bevételek összesen	692 664 235	19 993 850	712 658 085	796 578 190	1 957 286	798 535 476
Bevételek összesen	794 848 432	19 993 850	814 842 282	923 883 715	1 957 286	925 841 001

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 335 741	132 600	78 468 341	120 772 334	244 600	121 016 934
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 419 954	45 265	22 465 219	35 017 962	81 813	35 099 775
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 232 164	1 986 447	22 218 611	29 823 868	2 736 876	32 560 744
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 980 038		13 980 038	39 416 232	-342 011	39 074 221
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	20 876		20 876			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	134 988 773	2 164 312	137 153 085	225 030 396	2 721 278	227 751 674
6. Beruházások	5 408 000	190 970	5 598 970	21 346 995		21 346 995
7. Felújítások	13 335 000	-190 970	13 144 030	13 017 091		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
Felhalmozási kiadások összesen	18 743 000	0	18 743 000	34 364 086	0	34 364 086
Költségvetési kiadások összesen	153 731 773	2 164 312	155 896 085	259 394 482	2 721 278	262 115 760
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	153 731 773	2 164 312	155 896 085	259 394 482	2 721 278	262 115 760
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 561 518	-37 128	3 524 390	5 237 653	-54 600	5 183 053
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	506 481	30 301	536 782	8 587 000		8 587 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 067 999	-6 827	4 061 172	13 824 653	-54 600	13 770 053
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 067 999	-6 827	4 061 172	13 824 653	-54 600	13 770 053
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	105 300 235	8 382	105 308 617	148 028 445	43 942	148 072 387
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	21 378 187	2 162 757	23 540 944	56 641 173	2 731 936	59 373 109
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 743 000		18 743 000	34 364 086		34 364 086
Finanszírozási bevételek összesen	149 663 774	2 171 139	151 834 913	245 569 829	2 775 878	248 345 707
Bevételek összesen	153 731 773	2 164 312	155 896 085	259 394 482	2 721 278	262 115 760

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 495 175	225 300	111 720 475	157 070 456	304 100	157 374 556
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	32 462 227	74 236	32 536 463	45 765 910	100 244	45 866 154
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 575 984		23 575 984	29 767 671		29 767 671
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
Működési kiadások összesen	167 533 386	299 536	167 832 922	232 604 037	404 344	233 008 381
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		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	31 991 600	0	31 991 600	32 125 000	0	32 125 000
Költségvetési kiadások összesen	199 524 986	299 536	199 824 522	264 729 037	404 344	265 133 381
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	199 524 986	299 536	199 824 522	264 729 037	404 344	265 133 381
BEVÉTELEK ezer forintban						
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			0	0		0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	97 500	421 443	518 943	122 000	14 600	136 600
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	97 500	421 443	518 943	122 000	14 600	136 600
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	97 500	421 443	518 943	122 000	14 600	136 600
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 050 970		6 050 970	8 627 410		8 627 410
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	149 984 483	59 436	150 043 919	205 167 036	79 502	205 246 538
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 400 433	-181 343	11 219 090	18 687 591	310 242	18 997 833
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	31 991 600		31 991 600	32 125 000		32 125 000
Finanszírozási bevételek összesen	199 427 486	-121 907	199 305 579	264 607 037	389 744	264 996 781
Bevételek összesen	199 524 986	299 536	199 824 522	264 729 037	404 344	265 133 381

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016 évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016 évi ktv III. mód.	2016 évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016 évi ktv III. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	31,75		31,75	31,00	1,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	31,75		31,75	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 831 754	259 500	87 091 254	88 515 016	1 211 300	89 726 316
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 582 574	88 202	25 670 776	26 139 498	337 302	26 476 800
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 560 428	2 158 919	24 719 347	20 794 529	1 899 301	22 693 830
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 510 090		15 510 090	17 741 226		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
Működési kiadások összesen	150 484 846	2 506 621	152 991 467	153 190 269	3 447 903	156 638 172
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
Felhalmozási kiadások összesen	4 605 500	0	4 605 500	1 391 999	0	1 391 999
Költségvetési kiadások összesen	155 090 346	2 506 621	157 596 967	154 582 268	3 447 903	158 030 171
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 090 346	2 506 621	157 596 967	154 582 268	3 447 903	158 030 171
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 980 552	-41 496	3 939 056	2 199 793	-22 932	2 176 861
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	604 650	29 851	634 501	412 323	30 800	443 123
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 585 202	-11 645	4 573 557	2 612 116	7 868	2 619 984
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 585 202	-11 645	4 573 557	2 612 116	7 868	2 619 984
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	115 152 331	22 860	115 175 191	108 144 024	15 240	108 159 264
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	25 732 346	2 495 406	28 227 752	37 548 511	3 424 795	40 973 306
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
Finanszírozási bevételek összesen	150 505 144	2 518 266	153 023 410	151 970 152	3 440 035	155 410 187
Bevételek összesen	155 090 346	2 506 621	157 596 967	154 582 268	3 447 903	158 030 171

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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) 2016.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	114 908 848	259 600	115 168 448	95 185 923	274 600	95 460 523
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	33 247 956	82 709	33 330 665	27 387 720	83 605	27 471 325
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	18 929 611	1 735 333	20 664 944
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 216 736	635 000	38 851 736	16 910 205		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
Működési kiadások összesen	186 373 540	977 309	187 350 849	158 413 459	2 093 538	160 506 997
6. Beruházások	6 602 091	-192 507	6 409 584	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
Felhalmozási kiadások összesen	6 602 091	-192 507	6 409 584	20 657 500	0	20 657 500
Költségvetési kiadások összesen	192 975 631	784 802	193 760 433	179 070 959	2 093 538	181 164 497
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	192 975 631	784 802	193 760 433	179 070 959	2 093 538	181 164 497
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	2 828 344	-29 484	2 798 860
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000		35 000	406 065	4 000	410 065
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35 000	0	35 000	3 234 409	-25 484	3 208 925
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 000	0	35 000	3 234 409	-25 484	3 208 925
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 finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	150 283 136	116 332	150 399 468	102 165 149	188 722	102 353 871
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	29 875 889	860 977	30 736 866	48 364 662	1 930 300	50 294 962
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 602 091	-192 507	6 409 584	20 657 500		20 657 500
Finanszírozási bevételek összesen	192 940 631	784 802	193 725 433	175 836 550	2 119 022	177 955 572
Bevételek összesen	192 975 631	784 802	193 760 433	179 070 959	2 093 538	181 164 497

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 678 354	288 300	98 966 654	93 017 450	212 500	93 229 950
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	29 013 348	89 670	29 103 018	27 307 157	64 472	27 371 629
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	20 139 767	2 150 935	22 290 702
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 440 952		28 440 952	17 644 992		17 644 992
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
Működési kiadások összesen	156 132 654	377 970	156 510 624	158 109 366	2 427 907	160 537 273
6. Beruházások	948 500		948 500	6 664 000		6 664 000
7. Felújítások	55 626 000		55 626 000	63 500 000	3 108 960	66 608 960
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	56 574 500	0	56 574 500	70 164 000	3 108 960	73 272 960
Költségvetési kiadások összesen	212 707 154	377 970	213 085 124	228 273 366	5 536 867	233 810 233
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	212 707 154	377 970	213 085 124	228 273 366	5 536 867	233 810 233
BEVÉTELEK ezer forintban						
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			0	2 972 499	-27 300	2 945 199
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000		5 399 000	647 563	101 367	748 930
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	5 399 000	0	5 399 000	3 620 062	74 067	3 694 129
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 399 000	0	5 399 000	3 620 062	74 067	3 694 129
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 691 229		4 691 229	4 771 534		4 771 534
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	102 333 064	166 116	102 499 180	110 960 307	149 860	111 110 167
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	43 709 361	211 854	43 921 215	38 757 463	2 203 980	40 961 443
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 574 500		56 574 500	70 164 000	3 108 960	73 272 960
Finanszírozási bevételek összesen	207 308 154	377 970	207 686 124	224 653 304	5 462 800	230 116 104
Bevételek összesen	212 707 154	377 970	213 085 124	228 273 366	5 536 867	233 810 233

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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) 2016.08.01-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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 654 738	227 100	74 881 838	675 528 113	2 048 019	677 576 132
1.2 Külső személyi juttatások	5 906		5 906	2 324 000	1 987 689	4 311 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 447 848	74 722	21 522 570	193 561 253	996 017	194 557 270
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 874 783	2 106 434	22 981 217	519 202 625	52 646 110	571 848 735
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 020 562		15 020 562	732 867 689	10 835 276	743 702 965
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	132 003 837	2 408 256	134 412 093	2 123 483 680	68 513 111	2 191 996 791
6. Beruházások	3 058 500		3 058 500	77 861 958	0	77 861 958
7. Felújítások			0	58 713 944	3 175 000	61 888 944
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 058 500	0	3 058 500	136 575 902	3 175 000	139 750 902
Költségvetési kiadások összesen	135 062 337	2 408 256	137 470 593	2 260 059 582	71 688 111	2 331 747 693
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	135 062 337	2 408 256	137 470 593	2 260 059 582	71 688 111	2 331 747 693
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	41 769 052	5 116 780	46 885 832
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 291 809	-60 060	6 231 749	259 101 485	5 869 119	264 970 604
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000		1 063 000	66 440 000	5 045 205	71 485 205
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 354 809	-60 060	7 294 749	367 310 537	16 031 104	383 341 641
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 895 930	0	5 895 930
Költségvetési bevételek összesen	7 354 809	-60 060	7 294 749	373 206 467	16 031 104	389 237 571
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	106 549 174	61 722	106 610 896	253 275 266	1 351 026	254 626 292
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 165 085	2 406 594	16 571 679	1 465 497 361	51 130 981	1 516 628 342
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 058 500		3 058 500	130 679 972	3 175 000	133 854 972
Finanszírozási bevételek összesen	127 707 528	2 468 316	130 175 844	1 886 853 115	55 657 007	1 942 510 122
Bevételek összesen	135 062 337	2 408 256	137 470 593	2 260 059 582	71 688 111	2 331 747 693

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	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	0,00	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	1 315,69	1,00	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	1 313,69	0,00	1 313,69
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 360 093 335	27 342 906	3 387 436 241
1.2 Külső személyi juttatások	80 470 906	5 287 689	85 758 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	980 911 904	8 953 212	989 865 116
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	828 841 198	74 408 901	903 250 099
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 145 482 458	7 907 276	2 153 389 734
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
Működési kiadások összesen	7 448 057 677	123 899 984	7 571 957 661
6. Beruházások	291 198 086	2 411 463	293 609 549
7. Felújítások	558 659 829	4 568 990	563 228 819
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	849 857 915	6 980 453	856 838 368
Költségvetési kiadások összesen	8 297 915 592	130 880 437	8 428 796 029
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	8 297 915 592	130 880 437	8 428 796 029
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 021 201 000	0	1 021 201 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	43 337 052	5 116 780	48 453 832
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	373 661 273	5 596 119	379 257 392
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	338 775 144	5 677 567	344 452 711
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 776 974 469	16 390 466	1 793 364 935
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 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
Felhalmozási bevételek összesen	7 095 930	0	7 095 930
Költségvetési bevételek összesen	1 784 070 399	16 390 466	1 800 460 865
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	2 104 150 635	26 618 423	2 130 769 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 334 867 884	80 891 095	3 415 758 979
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	827 047 985	6 980 453	834 028 438
Finanszírozási bevételek összesen	6 513 845 193	114 489 971	6 628 335 164
Bevételek összesen	8 297 915 592	130 880 437	8 428 796 029

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Jegyzői Iroda		
	111			161-163		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	12.	13.	14.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	997 329 900	1 241 576	998 571 476	1 900 000		1 900 000
1.2 Külső személyi juttatások	22 564 709	-767 500	21 797 209	1 505 000		1 505 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	308 701 889	124 544	308 826 433	1 686 000		1 686 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 440 291	551 344	36 991 635	395 977 000	1 815 411	397 792 411
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		108 225	108 225			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 365 036 789	1 258 189	1 366 294 978	401 068 000	1 815 411	402 883 411
6. Beruházások			0	85 210 000		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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 078 000	0	122 078 000
Költségvetési kiadások összesen	1 365 036 789	1 258 189	1 366 294 978	523 146 000	1 815 411	524 961 411
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 365 036 789	1 258 189	1 366 294 978	523 146 000	1 815 411	524 961 411
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 550 000		1 550 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 047 873</i>	<i>1 258 189</i>	<i>4 306 062</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 361 988 916</i>	<i>0</i>	<i>1 361 988 916</i>	<i>521 596 000</i>	<i>1 815 411</i>	<i>523 411 411</i>

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 500 000		1 500 000			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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
Működési kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	991 000		991 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800 000		3 800 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 791 000	0	4 791 000	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 791 000	0	4 791 000	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 791 000	0	4 791 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 934 000</i>	<i>0</i>	<i>10 934 000</i>	<i>143 000</i>	<i>0</i>	<i>143 000</i>

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

Költségvetési szerv	Közgazdasági Főosztály			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám					
Előirányzat megnevezése	121-122					
	2016. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv III. mód.	2016. évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv III. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 372 000		17 372 000	1 018 101 900	1 241 576	1 019 343 476
1.2 Külső személyi juttatások			0	24 069 709	-767 500	23 302 209
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	14 335 000		14 335 000	325 177 889	124 544	325 302 433
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 937 000		28 937 000	475 267 291	2 366 755	477 634 046
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	108 225	108 225
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	60 644 000	0	60 644 000	1 842 616 789	3 073 600	1 845 690 389
6. Beruházások			0	85 210 000	0	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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 078 000	0	122 078 000
Költségvetési kiadások összesen	60 644 000	0	60 644 000	1 964 694 789	3 073 600	1 967 768 389
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 644 000	0	60 644 000	1 964 694 789	3 073 600	1 967 768 389
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	991 000	0	991 000
4.3 Egyéb működési bevételek	1 020 000		1 020 000	6 370 000	0	6 370 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 020 000	0	1 020 000	7 361 000	0	7 361 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 020 000	0	1 020 000	7 361 000	0	7 361 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000		14 928 000	14 928 000	0	14 928 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000		3 991 000	3 991 000	0	3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési	3 047 873	1 258 189	4 306 062	3 047 873	1 258 189	4 306 062
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 817 446 916	1 815 411	1 819 262 327	1 817 446 916	1 815 411	1 819 262 327
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
Finanszírozási bevételek összesen	1 957 333 789	3 073 600	1 960 407 389	1 957 333 789	3 073 600	1 960 407 389
Bevételek összesen	1 958 353 789	3 073 600	1 961 427 389	1 964 694 789	3 073 600	1 967 768 389
<i>Központi támogatás</i>			0	3 047 873	1 258 189	4 306 062
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	59 624 000	0	59 624 000	1 954 285 916	1 815 411	1 956 101 327

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						
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<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			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	176 167 000	13 970 000	190 137 000	791 095 000		791 095 000
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	18 664 065	1 611 914	20 275 979			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	194 831 065	15 581 914	210 412 979	791 095 000	0	791 095 000
6. Beruházások			0	1 455 290		1 455 290
7. Felújítások			0	112 977 000	13 520 000	126 497 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	114 432 290	13 520 000	127 952 290
Költségvetési kiadások összesen	194 831 065	15 581 914	210 412 979	905 527 290	13 520 000	919 047 290
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	194 831 065	15 581 914	210 412 979	905 527 290	13 520 000	919 047 290
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	432 448 000		432 448 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	0	432 448 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000		286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	0	718 448 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	0	718 448 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>194 831 065</i>	<i>15 581 914</i>	<i>210 412 979</i>	<i>187 079 290</i>	<i>13 520 000</i>	<i>200 599 290</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 II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 234 000		145 234 000	509 705 000	8 677 275	518 382 275
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	10 000 000		10 000 000	17 457 439	988 175	18 445 614
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	155 234 000	0	155 234 000	527 162 439	9 665 450	536 827 889
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 234 000	0	155 234 000	527 162 439	9 665 450	536 827 889
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 234 000	0	155 234 000	527 162 439	9 665 450	536 827 889
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>155 234 000</i>	<i>0</i>	<i>155 234 000</i>	<i>527 162 439</i>	<i>9 665 450</i>	<i>536 827 889</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 II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mod.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 326 000		94 326 000	1 716 527 000	22 647 275	1 739 174 275
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	52 021 504	2 600 089	54 621 593
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	100 226 000	0	100 226 000	1 768 548 504	25 247 364	1 793 795 868
6. Beruházások			0	1 455 290	0	1 455 290
7. Felújítások			0	112 977 000	13 520 000	126 497 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	114 432 290	13 520 000	127 952 290
Költségvetési kiadások összesen	100 226 000	0	100 226 000	1 882 980 794	38 767 364	1 921 748 158
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 226 000	0	100 226 000	1 882 980 794	38 767 364	1 921 748 158
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	432 448 000	0	432 448 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	0	432 448 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	0	286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	0	718 448 000
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	0	718 448 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>100 226 000</i>	<i>0</i>	<i>100 226 000</i>	<i>1 164 532 794</i>	<i>38 767 364</i>	<i>1 203 300 158</i>

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

Költségvetési szerv	Fő úti Bölcsőde		KMOP		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 ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	67.	68.	69.	72.	73.	74.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>							
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>							
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>							
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>							
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>							
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 730 666		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	
Működési kiadások összesen	0	0	0	4 730 666	0	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	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	4 730 666	0	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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	4 730 666	0	4 730 666	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 671 681		5 671 681	61 251 666		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	
Működési bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	61 251 666	0	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	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	
Költségvetési bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	66 371 666	0	66 371 666	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	66 371 666	0	66 371 666	
<i>Központi támogatás</i>						0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-5 671 681	0	-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		
	összesen (13+.....+20)					
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv II. mód.			161-163		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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
KIADÁSOK 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 hszj adó	0	0	0	729 000		729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 730 666	0	4 730 666	47 913 000	-1 815 411	46 097 589
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
Működési kiadások összesen	4 730 666	0	4 730 666	86 642 000	-1 815 411	84 826 589
6. Beruházások	0	0	0			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	4 730 666	0	4 730 666	86 642 000	-1 815 411	84 826 589
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	4 730 666	0	4 730 666	86 642 000	-1 815 411	84 826 589
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 923 347	0	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
Működési bevételek összesen	66 923 347	0	66 923 347	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	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
Felhalmozási bevételek összesen	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	72 043 347	0	72 043 347	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	72 043 347	0	72 043 347	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-67 312 681	0	-67 312 681	86 642 000	-1 815 411	84 826 589

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	92.	93.	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
KIADÁSOK ezer forintban			
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 hlyj adó	729 000	0	729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 769 170 666	20 831 864	1 790 002 530
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	52 021 504	2 600 009	54 621 593
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
Működési kiadások összesen	1 859 921 170	23 431 953	1 883 353 123
6. Beruházások	1 455 290	0	1 455 290
7. Felújítások	112 977 000	13 520 000	126 497 000
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
Felhalmozási kiadások összesen	114 432 290	13 520 000	127 952 290
Költségvetési kiadások összesen	1 974 353 460	36 951 953	2 011 305 413
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 974 353 460	36 951 953	2 011 305 413
BEVÉTELEK ezer forintban			
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	66 923 347	0	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
Működési bevételek összesen	499 371 347	0	499 371 347
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
Felhalmozási bevételek összesen	291 120 000	0	291 120 000
Költségvetési bevételek összesen	790 491 347	0	790 491 347
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	790 491 347	0	790 491 347
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 183 862 113	36 951 953	1 220 814 066

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>						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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	37 522 000		37 522 000	3 990 000		3 990 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 955 100		10 955 100	1 024 000		1 024 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 992 005		3 992 005	25 566 700	-635 000	24 931 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	26 860 500		26 860 500
Működési kiadások összesen	52 469 105	0	52 469 105	57 441 200	-635 000	56 806 200
6. Beruházások	254 000		254 000	132 695 300	5 715 000	138 410 300
7. Felújítások			0	9 525 000		9 525 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	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
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	156 820 300	5 715 000	162 535 300
Költségvetési kiadások összesen	62 723 105	0	62 723 105	214 261 500	5 080 000	219 341 500
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 723 105	0	62 723 105	214 261 500	5 080 000	219 341 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>62 723 105</i>	<i>0</i>	<i>62 723 105</i>	<i>214 261 500</i>	<i>5 080 000</i>	<i>219 341 500</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 582 599		35 582 599			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 371 064		22 371 064			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 306 077	5 091 108	111 397 185	284 226 025	35 542 543	319 768 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		500 000	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000		4 000 000	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	26 530 000	1 560 000	28 090 000	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	8 348 424	-3 041 910	5 306 514	11 223 954		11 223 954
Működési kiadások összesen	203 638 164	3 609 198	207 247 362	295 449 979	35 542 543	330 992 522
6. Beruházások	6 350 000		6 350 000	1 544 916 809	-19 868 655	1 525 048 154
7. Felújítások			0	1 186 709 450	-6 086 538	1 180 622 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	5 923 000	28	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 200 000	20 000 000	25 200 000	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	-15 000 000	20 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	46 550 000	5 000 000	51 550 000	2 832 701 259	-25 955 165	2 806 746 094
Költségvetési kiadások összesen	250 188 164	8 609 198	258 797 362	3 128 151 238	9 587 378	3 137 738 616
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	250 188 164	8 609 198	258 797 362	3 128 151 238	9 587 378	3 137 738 616
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	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		1 000 000	1 000 000			0
Működési bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 000	18 770 000	0	18 770 000
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		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	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	790 400 000	0	790 400 000
Költségvetési bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 000	809 170 000	0	809 170 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 000	809 170 000	0	809 170 000
<i>Központi támogatás</i>			0	743 400 000		743 400 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	250 188 164	7 609 198	257 797 362	1 575 581 238	9 587 378	1 585 168 616

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály 141-143			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 131-133		
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>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	126,00		126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	135,00		135,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 868 687	-3 774 518	26 094 169
1.2 Külső személyi juttatások			0	16 051 772	419 969	16 471 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	9 593 120	-370 914	9 222 206
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 798 790	-366 240	21 432 550	61 360 385	-1 519 881	59 840 504
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	334 609 000		334 609 000
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35 685 210		35 685 210	1 000 000		1 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	4 700 000	7 200 000	197 705 100		197 705 100
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000 000		2 000 000
5.6 Általános tartalék			0	0		0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	-4 700 000	5 300 000	16 903 418		16 903 418
Működési kiadások összesen	69 984 000	-366 240	69 617 760	669 091 482	-5 245 344	663 846 138
6. Beruházások	8 890 000	366 240	9 256 240	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
Felhalmozási kiadások összesen	8 890 000	366 240	9 256 240	58 500 000	0	58 500 000
Költségvetési kiadások összesen	78 874 000	0	78 874 000	727 591 482	-5 245 344	722 346 138
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 874 000	0	78 874 000	727 591 482	-5 245 344	722 346 138
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000		3 240 000	25 429 000		25 429 000
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000		21 000 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100 000		1 100 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	25 340 000	0	25 340 000	25 429 000	0	25 429 000
5. Felhalmozási bevételek			0	20 000 000		20 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
Költségvetési bevételek összesen	25 340 000	0	25 340 000	45 429 000	0	45 429 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	25 340 000	0	25 340 000	45 429 000	0	45 429 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>53 534 000</i>	<i>0</i>	<i>53 534 000</i>	<i>682 162 482</i>	<i>-5 245 344</i>	<i>676 917 138</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Közigazgatási Főosztály 121-122			Szervezeti egységek (II) összesen		
	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	32.	33.	34.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 868 687	-3 774 518	26 094 169
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000		92 171 000	185 317 371	419 969	185 737 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 193 000		23 193 000	67 136 284	-370 914	66 765 370
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 268 883	7 238 355	131 507 238	627 518 865	45 350 885	672 869 750
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	335 109 000	0	335 109 000
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	40 685 210	0	40 685 210
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	226 735 100	6 260 000	232 995 100
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	95 503 033	-71 154 302	24 348 731	95 503 033	-71 154 302	24 348 731
5.7 Működési céltartalék	1 111 678 571	-78 670 863	1 033 007 708	1 185 014 867	-86 412 773	1 098 602 094
Működési kiadások összesen	1 446 814 487	-142 586 810	1 304 227 677	2 794 888 417	-109 681 653	2 685 206 764
6. Beruházások			0	1 728 106 109	-13 787 415	1 714 318 694
7. Felújítások			0	1 196 234 450	-6 086 538	1 190 147 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923 000	28	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	25 480 000	20 000 000	45 480 000
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	-15 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	3 113 715 559	-14 873 925	3 098 841 634
Költségvetési kiadások összesen	1 446 814 487	-142 586 810	1 304 227 677	5 908 603 976	-124 555 578	5 784 048 398
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		4 190 000 000	4 190 000 000	0	4 190 000 000	4 190 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	944 967 985	6 980 453	951 948 438	944 967 985	6 980 453	951 948 438
Finanszírozási kiadások összesen	8 204 481 293	4 307 563 571	12 512 044 864	8 204 481 293	4 307 563 571	12 512 044 864
Kiadások összesen	9 651 295 780	4 164 976 761	13 816 272 541	14 113 085 269	4 183 007 993	18 296 093 262
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
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	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	28 669 000	0	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	147 798 416		147 798 416	167 668 416	0	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	1 000 000	1 000 000
Működési bevételek összesen	10 710 130 800	27 876 612	10 738 007 412	10 779 669 800	28 876 612	10 808 546 412
5. Felhalmozási bevételek			0	20 000 000	0	20 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	743 400 000	0	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	0	0	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
Felhalmozási bevételek összesen	38 300 000	0	38 300 000	848 700 000	0	848 700 000
Költségvetési bevételek összesen	10 748 430 800	27 876 612	10 776 307 412	11 628 369 800	28 876 612	11 657 246 412
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	4 190 000 000	4 190 000 000	0	4 190 000 000	4 190 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 058 183 390	6 342 037	2 064 525 427	2 058 183 390	6 342 037	2 064 525 427
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 610 394 192	-5 258 703	1 605 135 489	1 610 394 192	-5 258 703	1 605 135 489
Finanszírozási bevételek összesen	3 668 577 582	4 191 083 334	7 859 660 916	3 668 577 582	4 191 083 334	7 859 660 916
Bevételek összesen	14 417 008 382	4 218 959 946	18 635 968 328	15 296 947 382	4 219 959 946	19 516 907 328
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>743 400 000</i>	<i>0</i>	<i>743 400 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-2 300 256 218</i>	<i>-53 983 185</i>	<i>-2 354 239 403</i>	<i>538 194 271</i>	<i>-36 951 953</i>	<i>501 242 318</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>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
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 868 687	-3 774 518	26 094 169
1.2 Külső személyi juttatások	188 317 371	419 969	188 737 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	67 865 284	-370 914	67 494 370
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 396 689 531	66 182 749	2 462 872 280
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 109 000	0	335 109 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 685 210	0	40 685 210
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	278 756 604	8 860 089	287 616 693
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	95 503 033	-71 154 302	24 348 731
5.7 Működési céltartalék	1 220 014 867	-86 412 773	1 133 602 094
Működési kiadások összesen	4 654 809 587	-86 249 700	4 568 559 887
6. Beruházások	1 729 561 399	-13 787 415	1 715 773 984
7. Felújítások	1 309 211 450	7 433 462	1 316 644 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	28	5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 480 000	20 000 000	45 480 000
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	-15 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 228 147 849	-1 353 925	3 226 793 924
Költségvetési kiadások összesen	7 882 957 436	-87 603 625	7 795 353 811
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	4 190 000 000	4 190 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	944 967 985	6 980 453	951 948 438
Finanszírozási kiadások összesen	8 204 481 293	4 307 563 571	12 512 044 864
Kiadások összesen	16 087 438 729	4 219 959 946	20 307 398 675
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
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	95 592 347	0	95 592 347
3. Közhatalmi bevételek	8 423 876 000	0	8 423 876 000
4.3 Egyéb működési bevételek	600 116 416	0	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	1 000 000	1 000 000
Működési bevételek összesen	11 279 041 147	28 876 612	11 307 917 759
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	0	306 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	743 400 000	0	743 400 000
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	80 300 000	0	80 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 139 820 000	0	1 139 820 000
Költségvetési bevételek összesen	12 418 861 147	28 876 612	12 447 737 759
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	4 190 000 000	4 190 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 058 183 390	6 342 037	2 064 525 427
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 610 394 192	-5 258 703	1 605 135 489
Finanszírozási bevételek összesen	3 668 577 582	4 191 083 334	7 859 660 916
Bevételek összesen	16 087 438 729	4 219 959 946	20 307 398 675
<i>Központi támogatás</i>	743 400 000	0	743 400 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 722 056 384	0	1 722 056 384

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 II. mód.	Változás +, - 3.	2016.évi ktv III. mód. 4.	(korrekció)		2016.évi ktv III. mód. 9.
				2016.évi ktv II. 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-tól</i>	1 525,69	1,00	1 526,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 523,69	0,00	1 523,69			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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 408 063 922	24 809 964	4 432 873 886			0
1.2 Külső személyi juttatások	292 857 986	4 940 158	297 798 144			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 373 955 077	8 706 842	1 382 661 919			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	828 841 198	74 408 901	903 250 099			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 017 439 280	76 456 780	5 093 896 060			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 109 000	108 225	335 217 225			0
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	52 257 876			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 685 210	0	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	278 756 604	8 860 089	287 616 693			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000			0
5.6 Általános tartalék	95 503 033	-71 154 302	24 348 731			0
5.7 Működési céltartalék	1 220 014 867	-86 412 773	1 133 602 094			0
Működési kiadások összesen	13 945 484 053	40 723 884	13 986 207 937	0	0	0
6. Beruházások	2 105 969 485	-11 375 952	2 094 593 533			0
7. Felújítások	1 904 739 279	12 002 452	1 916 741 731			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	28	5 923 028			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 480 000	20 000 000	45 480 000			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	-15 000 000	21 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 200 083 764	5 626 528	4 205 710 292	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 145 567 817	46 350 412	18 191 918 229	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	4 190 000 000	4 190 000 000			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	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120	-2 104 150 635	-26 618 423	-2 130 769 058
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306	-3 334 867 884	-80 891 095	-3 415 758 979
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	944 967 985	6 980 453	951 948 438	-827 047 985	-6 980 453	-834 028 438
Finanszírozási kiadások összesen	8 204 481 293	4 307 563 571	12 512 044 864	-6 266 066 504	-114 489 971	-6 380 556 475
Kiadások összesen	26 350 049 110	4 353 913 983	30 703 963 093	-6 266 066 504	-114 489 971	-6 380 556 475
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120			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	1 021 201 000	0	1 021 201 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	138 929 399	5 116 780	144 046 179			0
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	373 661 273	5 596 119	379 257 392			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	945 261 560	5 677 567	950 939 127			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 000 000	1 000 000			0
Működési bevételek összesen	13 063 376 616	45 267 078	13 108 643 694	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	0	306 000 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	743 400 000	0	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	12 215 930	0	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
Felhalmozási bevételek összesen	1 146 915 930	0	1 146 915 930	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 210 292 546	45 267 078	14 255 559 624	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	4 190 000 000	4 190 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 305 176 079	6 342 037	2 311 518 116			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 630 099 192	-5 258 703	1 624 840 489			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120	-2 104 150 635	-26 618 423	-2 130 769 058
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 152 314 800	82 706 506	5 235 021 306	-3 334 867 884	-80 891 095	-3 415 758 979
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	944 967 985	6 980 453	951 948 438	-827 047 985	-6 980 453	-834 028 438
Finanszírozási bevételek összesen	12 139 756 564	4 308 646 905	16 448 403 469	-6 266 066 504	-114 489 971	-6 380 556 475
Bevételek összesen	26 350 049 110	4 353 913 983	30 703 963 093	-6 266 066 504	-114 489 971	-6 380 556 475

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	2016. évi ktv II. mód.	Változás +, - 13.	2016. évi ktv III. mód. 14.	Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	12.			2016. évi ktv II. mód. 17.	Változás +, - 18.	2016. évi ktv III. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-3 047 873	-1 258 189	-4 306 062	-2 107 198 508	-27 876 612	-2 135 075 120
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 817 446 916	-1 815 411	-1 819 262 327	-5 152 314 800	-82 786 306	-5 235 021 306
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-117 920 000	0	-117 920 000	-944 967 985	-6 980 453	-951 948 438
Finanszírozási kiadások összesen	-1 938 414 789	-3 073 600	-1 941 488 389	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864
Kiadások összesen	-1 938 414 789	-3 073 600	-1 941 488 389	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-3 047 873	-1 258 189	-4 306 062	-2 107 198 508	-27 876 612	-2 135 075 120
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 817 446 916	-1 815 411	-1 819 262 327	-5 152 314 800	-82 786 306	-5 235 021 306
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-117 920 000	0	-117 920 000	-944 967 985	-6 980 453	-951 948 438
Finanszírozási bevételek összesen	-1 938 414 789	-3 073 600	-1 941 488 389	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864
Bevételek összesen	-1 938 414 789	-3 073 600	-1 941 488 389	-8 204 481 293	-117 563 571	-8 322 044 864

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 II. mód. 22.	Változás +, - 23.	2016.évi ktv III. 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) 2015.02.06-tól</i>	1 525,69	1,00	1 526,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 523,69	0,00	1 523,69
<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
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 408 063 922	24 809 964	4 432 873 886
1.2 Külső személyi juttatások	292 857 986	4 940 158	297 798 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 373 955 077	8 706 842	1 382 661 919
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	828 841 198	74 408 901	903 250 099
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 017 439 280	76 456 780	5 093 896 060
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 109 000	108 225	335 217 225
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 685 210	0	40 685 210
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	278 756 604	8 860 089	287 616 693
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	95 503 033	-71 154 302	24 348 731
5.7 Működési céltartalék	1 220 014 867	-86 412 773	1 133 602 094
Működési kiadások összesen	13 945 484 053	40 723 884	13 986 207 937
6. Beruházások	2 105 969 485	-11 375 952	2 094 593 533
7. Felújítások	1 904 739 279	12 002 452	1 916 741 731
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	28	5 923 028
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	25 480 000	20 000 000	45 480 000
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	-15 000 000	21 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 200 083 764	5 626 528	4 205 710 292
Költségvetési kiadások összesen	18 145 567 817	46 350 412	18 191 918 229
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	4 190 000 000	4 190 000 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	4 190 000 000	4 190 000 000
Kiadások összesen	18 145 567 817	4 236 350 412	22 381 918 229
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 107 198 508	27 876 612	2 135 075 120
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	1 021 201 000	0	1 021 201 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	138 929 399	5 116 780	144 046 179
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	373 661 273	5 596 119	379 257 392
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	945 261 560	5 677 567	950 939 127
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 000 000	1 000 000
Működési bevételek összesen	13 063 376 616	45 267 078	13 108 643 694
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	0	306 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	743 400 000	0	743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 215 930	0	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
Felhalmozási bevételek összesen	1 146 915 930	0	1 146 915 930
Költségvetési bevételek összesen	14 210 292 546	45 267 078	14 255 559 624
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	4 190 000 000	4 190 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 305 176 079	6 342 037	2 311 518 116
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 630 099 192	-5 258 703	1 624 840 489
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 935 275 271	4 191 083 334	8 126 358 605
Bevételek összesen	18 145 567 817	4 236 350 412	22 381 918 229

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármester célkerete	8 348 424	-3 041 910	5 306 514
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	-4 700 000	5 300 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	840 000		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	7 543 418		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	6 240 000		6 240 000
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	-7 598 473	401 527
Intézményi szociális segély kerete (tetetés, betegség)	2 073 000	-150 000	1 923 000
Intézményi jutalomkeret	31 501 154		31 501 154
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási kerete	12 928 792	-2 476 564	10 452 228
Önkormányzat pályázati önrész kerete	11 226 174	183 826	11 410 000
Önk.pály.önrész - szakosított szoc.ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése és felúj.	4 456 412		4 456 412
Önk.pály.önrész - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása	9 073 826	-9 073 826	0
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	0	8 890 000	8 890 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000		1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	5 723 954		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	939 530 704	-68 445 826	871 084 878

Működési tartalék összesen:

1 220 014 867	-86 412 773	1 133 602 094
----------------------	--------------------	----------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

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

35 000 000	-15 000 000	20 000 000
1 000 000		1 000 000

Felhalmozási tartalék összesen:

36 000 000	-15 000 000	21 000 000
-------------------	--------------------	-------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 256 014 867	-101 412 773	1 154 602 094
----------------------	---------------------	----------------------

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

Feladat	2016.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	81 302 000	64 017 268	17 284 732	81 302 000	0	0	0	0	0	0	81 302 000	64 017 268	17 284 732	81 302 000	0	0
Rákos út 77/A rendelőegységek felújítása	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0	0	0	0	0	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0
Rákos út 77/A atszervezésekkel, költségekkel kapcsolatos felújítási feladatok	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0	0	0	0	0	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0
Rákos út 77/A homlokzatfelújítás SzM	51 636 000	40 658 268	10 977 732	51 636 000	0	0	0	0	0	0	51 636 000	40 658 268	10 977 732	51 636 000	0	0
Egyesített Bölcsődék	100 711 000	79 300 000	21 411 000	100 711 000	0	0	-1 524 000	-1 524 000	0	0	99 187 000	78 100 000	21 087 000	99 187 000	0	0
XV/6 Wesselyi úti Bölcsőde felújítása (találó és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiatortelvények és bcep szekrények cseréje, festés, padlóburkolat cseréje)	20 447 000	16 100 000	4 347 000	20 447 000	0	0	-77 655	-77 655	0	0	20 369 345	16 038 854	4 330 491	20 369 345	0	0
XV/10 Konyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0	77 655	77 655	0	0	5 157 655	4 061 146	1 096 509	5 157 655	0	0
XV/12 Nádasztó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop szobák felújítása és festése)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	0	0	0	0	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0
XV/5 Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászáró cseréje, csop szobák felújítása, ontórendszer, festés)	27 559 000	21 700 000	5 859 000	27 559 000	0	0	-1 524 000	-1 524 000	0	0	26 035 000	20 500 000	5 535 000	26 035 000	0	0
XV/2 Bezsilva utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magasztető felújítása, festés)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	0	0	0	0	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0	0	0	0	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelés, bejárati előtér, burkolat, szennyvíz alapvezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0	0	0	0	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	85 459 794	67 592 841	17 866 953	85 459 794	0	0	0	0	0	0	85 459 794	67 592 841	17 866 953	85 459 794	0	0
Budai II. Stadion mosogépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0	0	0	0	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0
Budai II. Stadion tanszáló felújítása	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	0	0	0	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0
Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vizesblokk kialakítása	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0
Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0
Bernecebarati Üdülő homokozó és játszótér kialakítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Bernecebarati Üdülő központi épület vizesblokk kialakítása	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0	0	0	0	0	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0
Bernecebarati Üdülő kúria épület szigetelése, festése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kert burkolat telepítése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Agárdi Üdülő telestése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Bernecebarati Gyermektábor felújítása M	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0	0	0	0	0	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0
Agárdi üdülő nyílászáró cseréje és vizesblokk felújítás M	2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0	0	0	0	0	2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0
Nyári tábor Budai II. Stadion mosdók felújítása	5 994 794	4 720 310	1 274 484	5 994 794	0	0	0	0	0	0	5 994 794	4 720 310	1 274 484	5 994 794	0	0
Rákospalotai Hetetthét Óvoda	13 335 000	10 500 000	2 835 000	13 335 000	0	0	-190 970	-190 970	0	0	13 144 030	10 349 630	2 794 400	13 144 030	0	0
Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és talalókonyha felújítása)	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	-190 970	-190 970	0	0	9 334 030	7 349 630	1 984 400	9 334 030	0	0
Boeskaai utcai Tagóvoda folyosó, csop szoba padlóburkolat cseréje	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	13 017 091	10 249 678	2 767 413	13 017 091	0	0	0	0	0	0	13 017 091	10 249 678	2 767 413	13 017 091	0	0
Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárasa és cseréje, bcep szekrények cseréje	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0
Nyílászáró cseréje és tisztasági festés M	7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0	0	0	0	0	7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0
Hartyán főzőkonyha felújítása	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0	0	0	0	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0	0	0	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0
Regi Foti utcai Tagóvoda felújítása (3 db csop szobában parketta padlóburkolat komplett felújítása, gyermekfürdők és talalókonyha komplett felúj., elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítése)	21 590 000	17 000 000	4 590 000	21 590 000	0	0	-248 199	-248 199	0	0	21 341 801	16 804 568	4 537 233	21 341 801	0	0
Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fsz-i utadák ablakainak cseréje	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	248 199	248 199	0	0	6 598 199	5 195 432	1 402 767	6 598 199	0	0

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

formában

Feladat	2016.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Vadvirág Óvoda	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Aulich Tagóvoda udvari esatoma alapvezeték felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Pestújhelyi Óvoda	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Bujócska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Molnár Viktor Óvoda	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	0	0	0	0	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatoma felújítása, tornafolyosó felújítása	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	0	0	0	0	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	3 108 960	3 108 960	0	0	66 608 960	52 448 000	14 160 960	66 608 960	0	0
Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezeték felújítása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szék fűtés korszerűsítése	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	3 108 960	3 108 960	0	0	66 608 960	52 448 000	14 160 960	66 608 960	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	58 713 944	46 231 452	12 482 492	58 713 944	0	0	3 175 000	3 175 000	0	0	61 888 944	48 731 452	13 157 492	61 888 944	0	0
GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Kossuth Ált. Isk. bejárati portal komplett cseréje, folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Ált. Isk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolákna felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0	0	0	0	0	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0
Kolozsvár Ált. Isk. felújítása (magastető héjazat cseréje, kazánház lapostető szigetelése, betonfelületek javítása, nyílászárók cseréje, PVC burkolatok cseréje, fűtési csövek állagfelmérése, tisztasági festés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Ált. Isk. felújítása (csapadékvíz elvezető cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső balesetmentesítése, vizesblokkok felújítása, PVC padló leragasztása)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
László Gyula Gimnázium felújítása (tanterem tisztasági festése, parketta esiszolás és lakkozás, fsz-i vizesblokkok felújítása, nyílászáró cseréje, pályázati tervezetés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhelyi Ált. Isk. felújítása (tanterem PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés)	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0	0	0	0	0	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0
Meixner Iskola csatoma alapvezeték cseréje, tetőkarbantartás (GMK)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
Czabán Ált. Isk. kazánház rekonstrukció M	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0	0	0	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0
Kossuth Ált. Isk. udvar burkolat felújítása M	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0	0	0	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0
GMK kavicsos főzőkonyha-főzőüst felújítás M	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0	0	0	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0
GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0
Száránmád Iskola felújítási munkálatai	18 539 000	14 597 638	3 941 362	18 539 000	0	0	3 175 000	3 175 000	0	0	21 714 000	17 097 638	4 616 362	21 714 000	0	0
I. Intézményi összesen	558 659 829	440 191 239	118 468 590	558 659 829	0	0	4 568 990	4 568 990	0	0	563 228 819	443 788 869	119 439 950	563 228 819	0	0

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

forintban

Feladat	2016.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0	0	0	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Nyílászárók cseréje	8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000			0				8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000	0	0
Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása, vezeték cserék	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000			0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000			0				18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0	0	0	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 206 061 450	949 674 000	256 412 450	496 028 450	0	710 033 000	-6 086 538	-6 086 538	0	0	1 199 974 912	944 881 450	255 118 462	489 941 912	0	710 033 000
Járda felújítási pályázat	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000			0				76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Járda felújítás általános	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Útfelújítás: Beresényi u. (Szerencs-Wessselényi között)	77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450			0				77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450	0	0
Útfelújítás: Jánoshida u. (Szerencs-Nadastó között)	34 480 500	27 150 000	7 330 500	34 480 500			0				34 480 500	27 150 000	7 330 500	34 480 500	0	0
Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér -Ady E. között)	57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500			-6 086 538	-6 086 538			57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500	0	0
Közlekedési korrekciók	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Játszóter felújítás	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dűhögök felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Kontyfa u. 3. idősök nappali ellátója	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000			0				23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kinai Kéttannyelvű)	710 033 000	559 101 000	150 932 000	710 033 000		710 033 000	0				710 033 000	559 101 000	150 932 000	710 033 000	0	710 033 000
Liva malom felújítása M	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000			0				9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0
Járda felújítás pályázat M	11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000			0				11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000	0	0
Bácska u. parkoló felújítása M	1 234 000	972 000	262 000	1 234 000			0				1 234 000	972 000	262 000	1 234 000	0	0
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M	11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000			0				11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000	0	0
Civil és nemzeti háza kialakítása (Népfelkelő u. 96.) M	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000			0				20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000	0	0
Hagyományos épületek taljaviz elleni szigetelése M	9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000			0				9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000	0	0
Aprháza u. 61. ingatlan ablakcsere	12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000			0				12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000	0	0
Útfelújítás: Órjárd u. (Gergő - Nadastó között)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000			0				35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskompark, Páskomliget 47-49., Enekes út 1.)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Erdőkerülő u. dűhög burkolatfelújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	103 150 000	81 220 000	21 930 000	103 150 000	0	0	13 520 000	13 520 000	0	0	116 670 000	91 865 669	24 804 331	116 670 000	0	0
Lakás felújítási alap	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000			0				57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0
Lakás felújítási alap M	35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000			0				35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró csere M	10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000			0				10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000	0	0
Siemens által bérelt lakások felújítása	0	0	0	0			13 520 000	13 520 000			13 520 000	10 645 669	2 874 331	13 520 000	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 309 211 450	1 030 894 000	278 342 450	599 178 450	0	710 033 000	7 433 462	7 433 462	0	0	1 316 644 912	1 036 747 119	279 922 793	606 611 912	0	710 033 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 904 739 279	1 500 115 239	404 649 040	1 194 706 279	0	710 033 000	12 002 452	12 002 452	0	0	1 916 741 731	1 509 565 988	407 200 743	1 206 708 731	0	710 033 000

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

Feladat	2016.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	51 391 000	41 102 819	10 288 181	51 391 000	0	0	0	0	0	0	51 391 000	40 465 024	10 925 976	51 391 000	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	19 794 000	15 586 000	4 208 000	19 794 000	0	0	0	0	0	0	19 794 000	15 586 000	4 208 000	19 794 000	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	6 621 000	5 213 000	1 408 000	6 621 000	0	0	0	0	0	0	6 621 000	5 213 000	1 408 000	6 621 000	0	0
Tehergépkocsi beszerzés	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
Szoftver beszerzés (win7)	800 000	630 000	170 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	630 000	170 000	800 000	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés	1 391 000	1 095 000	296 000	1 391 000	0	0	0	0	0	0	1 391 000	1 095 000	296 000	1 391 000	0	0
Klíma beszerzés	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0
Iktatóprogram beszerzés M	572 000	450 394	121 606	572 000	0	0	0	0	0	0	572 000	450 394	121 606	572 000	0	0
Mikrohull. Kapcs. Kiép. + eszközök M	2 459 000	1 936 220	522 780	2 459 000	0	0	0	0	0	0	2 459 000	1 936 220	522 780	2 459 000	0	0
Hardver, szoftver beszerzés M	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Személyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M	6 759 000	5 322 047	1 436 953	6 759 000	0	0	0	0	0	0	6 759 000	5 322 047	1 436 953	6 759 000	0	0
Szemészeti részlámpa M	2 873 000	2 262 205	610 795	2 873 000	0	0	0	0	0	0	2 873 000	2 262 205	610 795	2 873 000	0	0
Audiométer M	410 000	322 835	87 165	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	322 835	87 165	410 000	0	0
Elektromos vizsgálószék M	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0	0	0	0	0	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0
Mennyezeti műfőlámpa M	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0
Kisértékű orvosi műszerek beszerzése M	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0	0	0	0	0	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0
Új nőgyógyászati UH SzM	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0	0	0	0	0	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0
Egyesített Bölcsődék	17 612 326	13 867 816	3 744 510	17 612 326	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	19 136 326	15 067 816	4 068 510	19 136 326	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	0	0	0	0	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0	0	0	0	0	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde HMV bojler cseréje	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
XV/3. Fő úti Bölcsőde öntözőrendszer	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Csoporszobák beépített szekrényeinek cseréje (XV/10 Kontyfa) M	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0	0	0	0	0	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0
Intézményi játszószoftver és sporteszközök cseréje SZM	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0	0	0	0	0	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0
XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde-automata öntözőrendszer kialakítása	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 524 000	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	28 006 117	22 052 518	5 953 599	28 006 117	0	0	889 000	889 000	0	0	28 895 117	22 752 518	6 142 599	28 895 117	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	8 192 506	6 450 895	1 741 611	8 192 506	0	0	0	0	0	0	8 192 506	6 450 895	1 741 611	8 192 506	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 124 000	885 000	239 000	1 124 000	0	0	0	0	0	0	1 124 000	885 000	239 000	1 124 000	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0	0	0	0	0	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szűnyeghálóval történő felszerelése	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
FENO 25 évforduló	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0
Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0	0	0	0	0	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0
Árendás köz 4-6 ép. irodák kialakítása M	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0	0	0	0	0	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0
Betegemelő (alapítványi tám.) M	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0	0	0	0	0	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ csak besz. (BMÖGF/615-2/2015 tám okirat) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ kliensnyilvántartó program szoftverfejlesztése	0	0	0	0	0	0	889 000	889 000	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	29 787 000	23 741 024	6 045 976	28 587 000	1 200 000	0	0	0	0	0	29 787 000	23 741 024	6 045 976	28 587 000	1 200 000	0
Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusirtó, windows)	5 563 000	4 380 000	1 183 000	5 563 000	0	0	0	0	0	0	5 563 000	4 380 000	1 183 000	5 563 000	0	0
Gépkocsi beszerzés	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0	0	0	0	0	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0
Műtárgyak vásárlása (NKA-tól)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0
Kertészeti gépek beszerzése M	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0	0	0	0	0	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0
Műtárgyak vásárlása M	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Csokonai Műház színpad M	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0	0	0	0	0	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0
Takarítógép	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0
Raklapemelő 2,5 T	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Bütorok	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0
Állvány (3 db)	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0
Létrák (3 db)	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Sörpad (10 garitúra)	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Vérnyomásmérő	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Kávéfőző (2 db)	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0
Porszívó (2 db)	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0
Monitor (10 db)	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Flipchart tábla (3 db)	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0
Mikrohullámú sütő (3 db)	96 500	75 984	20 516	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	75 984	20 516	96 500	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Karbantartási szerszámok	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
Színpadi berendezések	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0
Nyomatató (3 db)	150 000	118 110	31 890	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	118 110	31 890	150 000	0	0
Projektor vetítőlámpával (2 db)	375 000	295 276	79 724	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	295 276	79 724	375 000	0	0
Hűtőszekrény (2 db)	280 000	220 472	59 528	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	220 472	59 528	280 000	0	0
Notebook (2 db)	244 000	192 126	51 874	244 000	0	0	0	0	0	0	244 000	192 126	51 874	244 000	0	0

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

Feladat	2016.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Konyhai gépek (táborokba)	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0
Tűzhelyek (2 db)	140 000	110 236	29 764	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	110 236	29 764	140 000	0	0
Asztali telefonkészülék (6 db)	60 000	47 244	12 756	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	47 244	12 756	60 000	0	0
Számológép (5 db)	20 000	15 748	4 252	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	15 748	4 252	20 000	0	0
Hetedbét Óvoda	5 408 000	4 258 000	1 150 000	5 408 000	0	0	190 970	190 970	0	0	5 598 970	4 408 370	1 190 600	5 598 970	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	417 000	328 000	89 000	417 000	0	0	190 970	190 970	0	0	607 970	478 370	129 600	607 970	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Hartván-Árendás Összevont Óvoda	21 346 995	16 808 941	4 538 054	21 346 995	0	0	0	0	0	0	21 346 995	16 808 941	4 538 054	21 346 995	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	556 000	438 000	118 000	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	438 000	118 000	556 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Árendás köz 4 telephely vízszblokk kialakítása M	1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587	0	0	0	0	0	0	1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Óvoda belső udvarrészek rekonstrukció SzM	4 020 773	3 165 963	854 810	4 020 773	0	0	0	0	0	0	4 020 773	3 165 963	854 810	4 020 773	0	0
Hartván köz 3 - Palota Polg. Ö. Egy. helyiség kialakítása SzM	10 083 635	7 939 870	2 143 765	10 083 635	0	0	0	0	0	0	10 083 635	7 939 870	2 143 765	10 083 635	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	31 991 600	25 190 000	6 801 600	31 991 600	0	0	0	0	0	0	31 991 600	25 190 000	6 801 600	31 991 600	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0	0	0	0	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Nadastó park 1. udvari játszoeszköz cseréje, gumiburkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése	10 313 000	8 120 000	2 193 000	10 313 000	0	0	-5 064 217	-5 064 217	0	0	5 248 783	4 132 900	1 115 883	5 248 783	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje SzM	19 532 600	15 380 000	4 152 600	19 532 600	0	0	-6 588 211	-6 588 211	0	0	12 944 389	10 191 960	2 752 429	12 944 389	0	0
Belső udvar kialakítása SzM	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	11 652 428	11 652 428	0	0	12 668 428	9 975 140	2 693 288	12 668 428	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	4 185 000	3 295 000	890 000	4 185 000	0	0	0	0	0	0	4 185 000	3 295 000	890 000	4 185 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	819 000	645 000	174 000	819 000	0	0	0	0	0	0	819 000	645 000	174 000	819 000	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	826 000	650 000	176 000	826 000	0	0	0	0	0	0	826 000	650 000	176 000	826 000	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	2 700 500	2 126 000	574 500	2 700 500	0	0	0	0	0	0	2 700 500	2 126 000	574 500	2 700 500	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	440 000	346 000	94 000	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	346 000	94 000	440 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Aulich Óvoda konyhabútor cseréje	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	0	0	0	0	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0
Micimackó Óvoda	1 391 999	1 095 692	296 307	1 391 999	0	0	0	0	0	0	1 391 999	1 095 692	296 307	1 391 999	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	412 000	324 000	88 000	412 000	0	0	0	0	0	0	412 000	324 000	88 000	412 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Kisértékű egyéb gép. berendezés beszerzés M	71 999	56 692	15 307	71 999	0	0	0	0	0	0	71 999	56 692	15 307	71 999	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Mosolykert Óvoda	6 602 091	5 198 324	1 403 767	6 602 091	0	0	-192 507	-192 507	0	0	6 409 584	5 046 744	1 362 840	6 409 584	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	589 000	464 000	125 000	589 000	0	0	0	0	0	0	589 000	464 000	125 000	589 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje	915 000	720 000	195 000	915 000	0	0	0	0	0	0	915 000	720 000	195 000	915 000	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kavicsos köz 6 - emeleti tornaszoza kialakítása	3 917 091	3 084 324	832 767	3 917 091	0	0	442 493	442 493	0	0	4 359 584	3 432 744	926 840	4 359 584	0	0
Pestújhelyi Óvoda	2 242 500	1 766 000	476 500	2 242 500	0	0	0	0	0	0	2 242 500	1 766 000	476 500	2 242 500	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	363 000	286 000	77 000	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	286 000	77 000	363 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0
Molnár Viktor Óvoda	948 500	747 000	201 500	948 500	0	0	0	0	0	0	948 500	747 000	201 500	948 500	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	358 000	282 000	76 000	358 000	0	0	0	0	0	0	358 000	282 000	76 000	358 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	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
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	422 000	332 000	90 000	422 000	0	0	0	0	0	0	422 000	332 000	90 000	422 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás)	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	0	0	0	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Ákombákom Óvoda	3 058 500	2 408 000	650 500	3 058 500	0	0	0	0	0	0	3 058 500	2 408 000	650 500	3 058 500	0	0
Kisértékű gép. berendezés beszerzés	417 000	328 000	89 000	417 000	0	0	0	0	0	0	417 000	328 000	89 000	417 000	0	0
Informatikai gép. berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Intézményi játszoeszközök és sporteszközök cseréje SzM	190 500	150 000	40 500	190 500												

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

Feladat	2016.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Gazdasági Működési Központ	77 861 958	61 308 472	16 553 486	71 966 028	5 895 930	0	0	0	0	0	77 861 958	61 308 472	16 553 486	71 966 028	5 895 930	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver meglevlez 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
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK)	4 387 920	3 454 740	933 180	4 387 920	0	0	0	0	0	0	4 387 920	3 454 740	933 180	4 387 920	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - poreszívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló)	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
Kisértékű gép, berendezés beszerzés (GMK)	10 522 823	8 285 814	2 237 009	10 522 823	0	0	0	0	0	0	10 522 823	8 285 814	2 237 009	10 522 823	0	0
GMK Központ keleti homlokzati irodákba 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
Jármű beszerzés (GMK - Ford Tranzit)	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 játszószerkezők telepítése	4 323 588	3 404 400	919 188	4 323 588	0	0	0	0	0	0	4 323 588	3 404 400	919 188	4 323 588	0	0
Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg.helyiségek kialakítása	6 270 104	4 937 090	1 333 014	6 270 104	0	0	0	0	0	0	6 270 104	4 937 090	1 333 014	6 270 104	0	0
Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolati járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373 sz.szerződés alapján)	5 895 930	4 642 465	1 253 465		5 895 930	0	0	0	0	0	5 895 930	4 642 465	1 253 465	0	5 895 930	0
Pestúj helyi Ált. Isk. Kazáncsere jogsz. előírásból eltérő rendszer helyreállítása M	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
Dózsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobáivá alakítása 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
Konytyfa Isk. fénymásoló alkatrész csere M	194 818	153 400	41 418	194 818	0	0	0	0	0	0	194 818	153 400	41 418	194 818	0	0
Vonalkód leolvasó készülék (GMK) 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
Hartyán Ált. Isk. udvari honlokat burkolata 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
László Gy. Gimn. térelválasztó függöny 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
Czabán nyári napközis tábor-kisértékű T. Eszk. Besz.	297 294	234 090	63 204	297 294	0	0	0	0	0	0	297 294	234 090	63 204	297 294	0	0
Terc-silver szoftverkulcs vásárlás	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0	0	0	0	0	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0
Károly Róbert Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	14 990	11 803	3 187	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	11 803	3 187	14 990	0	0
Czabán Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	173 095	136 295	36 800	173 095	0	0	0	0	0	0	173 095	136 295	36 800	173 095	0	0
Pestúj helyi Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	23 599	18 582	5 017	23 599	0	0	0	0	0	0	23 599	18 582	5 017	23 599	0	0
Hartyán Ált. Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	43 990	34 638	9 352	43 990	0	0	0	0	0	0	43 990	34 638	9 352	43 990	0	0
László Gyula Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	71 676	56 438	15 238	71 676	0	0	0	0	0	0	71 676	56 438	15 238	71 676	0	0
Százszázad Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	52 185	41 090	11 095	52 185	0	0	0	0	0	0	52 185	41 090	11 095	52 185	0	0
Dózsa György Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	61 722	48 600	13 122	61 722	0	0	0	0	0	0	61 722	48 600	13 122	61 722	0	0
I. Intézményi összesen	291 198 086	230 212 606	60 985 480	284 102 156	7 095 930	0	2 411 463	2 411 463	0	0	293 609 549	231 473 601	62 138 948	286 513 619	7 898 930	0

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

Feladat	2016.évi ktv. II. mod.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mod.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	85 210 000	67 136 706	18 073 294	85 210 000	0	0	0	0	0	0	85 210 000	67 136 706	18 073 294	85 210 000	0	0
Egyéb gép berendez. felszerelés vásárlása	1 325 000	1 043 260	281 740	1 325 000	0	0	0	0	0	0	1 325 000	1 043 260	281 740	1 325 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0	0	0	0	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kisértékű bútortbeszerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	0	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0
Légkondicionáló berendezések C ép 1 em 103-109	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0	0	0	0	0	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0
Légkondicionáló berendezések A. ép. fsz. 1-25	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0	0	0	0	0	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0
Légkondicionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek, cserék)	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0	0	0	0	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0
Skoda Fabia gépkocsik cseréje JEP-017, JUZ-015	8 168 000	6 431 496	1 736 504	8 168 000	0	0	0	0	0	0	8 168 000	6 431 496	1 736 504	8 168 000	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0	0	0	0	0	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0
Számítógépes hálózat	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 446 000	9 800 000	2 646 000	12 446 000	0	0	0	0	0	0	12 446 000	9 800 000	2 646 000	12 446 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	13 843 000	10 900 000	2 943 000	13 843 000	0	0	0	0	0	0	13 843 000	10 900 000	2 943 000	13 843 000	0	0
Számítógépes hálózat M	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0	0	0	0	0	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0
Kisértékű szellemi termék beszerzése M	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0	0	0	0	0	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0
Nagy Sándor "Fal" című festmény	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0
Papp Olivia "Zenész III" c. zománc festmény	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés	508 000	399 950	108 050	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	399 950	108 050	508 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	85 210 000	67 136 706	18 073 294	85 210 000	0	0	0	0	0	0	85 210 000	67 136 706	18 073 294	85 210 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 728 775 399	1 366 985 825	359 637 073	1 728 775 399	0	0	-13 787 415	-13 787 415	0	0	1 714 987 984	1 364 904 839	350 083 146	1 714 987 984	0	0
Díszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Rakos úti szakkendelő tervezetése	6 718 300	5 290 000	1 428 300	6 718 300	0	0	0	0	0	0	6 718 300	5 290 000	1 428 300	6 718 300	0	0
Tervezői művezetés	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	-1 676 400	-1 676 400	0	0	5 943 600	4 680 000	1 263 600	5 943 600	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység)	8 890 000	7 000 000	1 890 000	8 890 000	0	0	366 240	366 240	0	0	9 256 240	7 288 378	1 967 862	9 256 240	0	0
Ingatlan vásárlás	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0
Ut- járdapáncsok tervezetése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Külső Főti úti- és rekreációs kerékpárút tev.	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Útépítés, utfelújítás tervezetése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Parkoló építések tervezetése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	4 445 000	4 445 000	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0
Szilas park parkoló tev	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
Erdőkertülő u.-Páskom park védérdő telepítés tev	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
Útépítés (Csallag köz)	5 595 068	4 405 565	1 189 503	5 595 068	0	0	0	0	0	0	5 595 068	4 405 565	1 189 503	5 595 068	0	0
Járda építés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tempo 30 övezet építés	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Parkoló építés (Sarfű u. , Zsókiavár u. vége)	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0	0	0	0	0	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	0	0
Nyírpalota u. parkoló építés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Hírszó közvilágítások kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Rézfűtő u.-C sobogós u. csapadékvíz csatorna építés	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Kovácsi K. tér víznyelvi létesítési engedély	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Zöldfelület, parkosítás, faültetés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Fasor rekonstrukció (Eötvös u., Dugonics u. - Wysócki u.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Közüvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0	0	0	0	0	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése (1+2 db)	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
Kis terek fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatina tér, Nádastó park, Nyírpalota 105-111, 79/AD, Mézeskalács tér 5., Rakos út 94-106.)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	0	0	0	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Közműfejlesztési hozzájárulás (EPK., Deák u.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Spirál Ház Klíma berendezés kiegészítő beruh.	2 735 580	2 154 000	581 580	2 735 580	0	0	0	0	0	0	2 735 580	2 154 000	581 580	2 735 580	0	0
EPK nővérszálló tervet. M	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0
Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési terv M	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0	0	0	0	0	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0
EPK 3 épület terveinek elkészítése M	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0	0	0	0	0	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési terv M	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0	0	0	0	0	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése M	26 448 000	20 825 000	5 623 000	26 448 000	0	0	0	0	0	0	26 448 000	20 825 000	5 623 000	26 448 000	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése M	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0	0	0	0	0	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0
Hősök úti rendelő lift tervet és tervalkalmazás M	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése M	2 371 000	1 867 000	504 000	2 371 000	0	0	0	0	0	0	2 371 000	1 867 000	504 000	2 371 000	0	0
Újpalotai futókör tervezése M	6 160 000	4 850 000	1 310 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	6 160 000	4 850 000	1 310 000	6 160 000	0	0
Csatorna építés - Hősök útja M	14 838 000	11 683 000	3 155 000	14 838 000	0	0	-3 004 308	-3 004 308	0	0	11 833 692	11 683 000	150 692	11 833 692	0	0
Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) M	443 230 000	349 000 000	94 230 000	443												

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

Feladat	2016.évi ktv. II. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. III. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000			0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Deák u. háziorsvosi rendelő tervezői művezetés	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			1 676 400	1 676 400			5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400		
Útépítés (Szántófeld u.)	17 560 501	12 132 260	3 275 740	17 560 501			-3 733 358	-3 733 358			13 827 143	13 827 143	0	13 827 143		
Közvilágítási hálózat (Városcapu u. 8 lámpatest)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000			0				10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000		
Közvilágítási hálózat (F6 u. - Kossuth u. zebra)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000			0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Parkoló felújítás tevezetése (Zsókavár, Nyírpalota zoldsáv, Kossuth 9-31.)	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000			-4 445 000	-4 445 000			0	0	0	0		
Egyedi közvil lámpatestek (Sárfü fitnesspark, Arany J.-Bánkút, Karácsony B. park)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000			0				34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000		
Szerencs Bánkút jelzőlámpás forgalomirányítás	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000			0				3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000		
Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u - Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep u-nál, Károlyi S u - Árokhat keresztveződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskolánál)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrőrs klíma)	669 290	527 000	142 290	669 290			0				669 290	527 000	142 290	669 290		
Rákos u. fejlesztés koncepció terv	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000			5 080 000	5 080 000			6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000		
Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15)	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000			0				45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000		
"TÉR-KÖZ 2016.városhabilítás pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Bácska utcai parkoló sorompó építés	0	0	0	0			1 229 868	1 229 868			1 229 868	968 400	261 468	1 229 868		
Hősök uti szakrendelő lift építéshez telekalakítás	0	0	0	0			635 000	635 000			635 000	500 000	135 000	635 000		
KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácraóth téri Tagóvodája épülettel képes. tervezés	0	0	0	0			2 000 000	2 000 000			2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Spirál Ház - Pajtás étterem klimatizálás	0	0	0	0			7 239 000	7 239 000			7 239 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000		
Közvilágítási hálózat fejlesztése (napereles lámpatestek) (Zsókavár-Erdőkerülő u., Karácsony Benő park, Bánkút utca, Rákos uti lakótelep)	0	0	0	0			6 086 538	6 086 538			6 086 538	4 792 550	1 293 989	6 086 538		
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	0	0	0	0	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0
Bütorok vásárlása a Nyugdíjasházba M	786 000	619 000	167 000	786 000			0				786 000	619 000	167 000	786 000		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 729 561 399	1 367 604 825	359 804 073	1 729 561 399	0	0	-13 787 415	-13 787 415	0	0	1 715 773 984	1 365 523 839	350 250 146	1 715 773 984	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 105 969 485	1 664 954 137	438 862 847	2 098 873 555	7 095 930	0	-11 375 952	-11 375 952	0	0	2 094 593 533	1 664 134 146	430 459 388	2 087 497 603	7 095 930	0
Felhalmozási címzett tartalék	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0
Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eft	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0	0	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	0	0

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

forinban

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

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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 hszj adó	1 970 000		1 970 000	2 630 000		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
5.7 Működési céltartalék	29 286 814	0	29 286 814	32 765 487	0	32 765 487
6. Beruházások			0	4 793 977		4 793 977
7. Felújítások	1 363 726		1 363 726	15 811 500		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
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 363 726	0	1 363 726	20 605 477	0	20 605 477
Felhalmozási kiadások összesen	30 650 540	0	30 650 540	53 370 964	0	53 370 964
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	30 650 540	0	30 650 540	53 370 964	0	53 370 964
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		5 116 780	5 116 780			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000		13 673 000	757 000		757 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 356 712		2 356 712			0
Működési bevételek összesen	16 029 712	5 116 780	21 146 492	757 000	0	757 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 029 712	5 116 780	21 146 492	757 000	0	757 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	8 733 497		8 733 497
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	13 257 102	-5 116 780	8 140 322	23 274 990		23 274 990
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 363 726		1 363 726	20 605 477		20 605 477
Finanszírozási bevételek összesen	14 620 828	-5 116 780	9 504 048	52 613 964	0	52 613 964
Bevételek összesen	30 650 540	0	30 650 540	53 370 964	0	53 370 964

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

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	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 hszj adó	4 354 000		4 354 000	1 729 000		1 729 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	67 279 328	7 657 179	74 936 507			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
5.7 Működési céltartalék	128 077 125	7 657 179	135 734 304	51 401 520	0	51 401 520
6. Beruházások	1 003 052		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
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 003 052	0	1 003 052	14 990	0	14 990
Felhalmozási kiadások összesen	129 080 177	7 657 179	136 737 356	51 416 510	0	51 416 510
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	129 080 177	7 657 179	136 737 356	51 416 510	0	51 416 510
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	34 323 020	-440 437	33 882 583			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
Működési bevételek összesen	41 320 020	-440 437	40 879 583	2 420 000	0	2 420 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	41 320 020	-440 437	40 879 583	2 420 000	0	2 420 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 294 956		34 294 956	18 106 032		18 106 032
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	52 462 149	8 097 616	60 559 765	30 875 488		30 875 488
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 003 052		1 003 052	14 990		14 990
Finanszírozási bevételek összesen	87 760 157	8 097 616	95 857 773	48 996 510	0	48 996 510
Bevételek összesen	129 080 177	7 657 179	136 737 356	51 416 510	0	51 416 510

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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	2 630 000		2 630 000	1 762 000		1 762 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883	3 964 899	40 926 782			0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 588 007		20 588 007	35 028 407	1 492 250	36 520 657
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	69 179 890	3 964 899	73 144 789	42 190 407	1 492 250	43 682 657
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	9 307 086		9 307 086
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	9 307 086	0	9 307 086
Felhalmozási kiadások összesen	69 179 890	3 964 899	73 144 789	51 497 493	1 492 250	52 989 743
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	69 179 890	3 964 899	73 144 789	51 497 493	1 492 250	52 989 743
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 020 530	-273 261	21 747 269			0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000		3 842 000	1 296 000		1 296 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	25 862 530	-273 261	25 589 269	1 296 000	0	1 296 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 862 530	-273 261	25 589 269	1 296 000	0	1 296 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 461 053		18 461 053	24 141 377		24 141 377
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	24 856 307	4 238 160	29 094 467	16 753 030	1 492 250	18 245 280
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	9 307 086		9 307 086
Finanszírozási bevételek összesen	43 317 360	4 238 160	47 555 520	50 201 493	1 492 250	51 693 743
Bevételek összesen	69 179 890	3 964 899	73 144 789	51 497 493	1 492 250	52 989 743

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

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola (Neptun utca 57. iskolaépület) 2016. 01. 01 - 2016. 07. 31.		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. 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	2 342 000		2 342 000	16 000		16 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 495 814	2 659 320	25 155 134			0
3.2 Tábork, 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
5.7 Működési céltartalék	48 436 113	2 659 320	51 095 433	33 788 840	0	33 788 840
6. Beruházások	14 501 599		14 501 599			0
7. Felújítások	66 040		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
8.6 Felhalmozási céltartalék	14 567 639	0	14 567 639	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	63 003 752	2 659 320	65 663 072	33 788 840	0	33 788 840
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	63 003 752	2 659 320	65 663 072	33 788 840	0	33 788 840
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 675 000	-178 875	12 496 125			0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000		349 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 024 000	-178 875	12 845 125	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 024 000	-178 875	12 845 125	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	11 147 636		11 147 636			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	24 264 477	2838195	27 102 672	33 788 840		33 788 840
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 567 639		14 567 639			0
Finanszírozási bevételek összesen	49 979 752	2 838 195	52 817 947	33 788 840	0	33 788 840
Bevételek összesen	63 003 752	2 659 320	65 663 072	33 788 840	0	33 788 840

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

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Magyar Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola 2016. 08. 01 - 2016. 12. 31.			Szent Korona Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	41.	42.	43.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	10 700 000		10 700 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 145 000		3 145 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		15 294 769	15 294 769	34 921 024	7 885 818	42 806 842
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		11 533 712	11 533 712	20 165 172		20 165 172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	0	26 828 481	26 828 481	68 931 196	7 885 818	76 817 014
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
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	26 828 481	26 828 481	68 931 196	7 885 818	76 817 014
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	26 828 481	26 828 481	68 931 196	7 885 818	76 817 014
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		8 727 975	8 727 975	23 121 000	-300 938	22 820 062
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		5 045 205	5 045 205	976 000		976 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	13 773 180	13 773 180	24 097 000	-300 938	23 796 062
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	13 773 180	13 773 180	24 097 000	-300 938	23 796 062
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	21 798 244		21 798 244
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		13 055 301	13 055 301	23 035 952	8 186 756	31 222 708
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	13 055 301	13 055 301	44 834 196	8 186 756	53 020 952
Bevételek összesen	0	26 828 481	26 828 481	68 931 196	7 885 818	76 817 014

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
	51.	52.	53.	56.	57.	58.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 000 000		14 000 000	7 500 000		7 500 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 234 000		4 234 000	2 228 000		2 228 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	14 295 000	1 460 624	15 755 624	46 381 632	5 511 395	51 893 027
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 908 070		42 908 070	46 282 932		46 282 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	75 437 070	1 460 624	76 897 694	102 392 564	5 511 395	107 903 959
6. Beruházások	302 031		302 031	194 818		194 818
7. Felújítások	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
8.6 Felhalmozási céltartalék	302 031	0	302 031	194 818	0	194 818
Felhalmozási kiadások összesen	75 739 101	1 460 624	77 199 725	102 587 382	5 511 395	108 098 777
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	75 739 101	1 460 624	77 199 725	102 587 382	5 511 395	108 098 777
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 204 450	-29 775	10 174 675	16 531 245	-210 226	16 321 019
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 469 000		7 469 000	5 095 000		5 095 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 673 450	-29 775	17 643 675	21 626 245	-210 226	21 416 019
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 673 450	-29 775	17 643 675	21 626 245	-210 226	21 416 019
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	8 875 506		8 875 506	23 218 325		23 218 325
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	48 888 114	1 490 399	50 378 513	57 547 994	5 721 621	63 269 615
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	302 031		302 031	194 818		194 818
Finanszírozási bevételek összesen	58 065 651	1 490 399	59 556 050	80 961 137	5 721 621	86 682 758
Bevételek összesen	75 739 101	1 460 624	77 199 725	102 587 382	5 511 395	108 098 777

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv III. mód.
	61.	62.	63.	66.	67.	68.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	900 000		900 000	16 300 000		16 300 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	331 000		331 000	4 836 000		4 836 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	64 787 024	10 098 140	74 885 164
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 468 656		6 468 656	40 409 642	528 320	40 937 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.7 Működési céltartalék	7 699 656	0	7 699 656	126 332 666	10 626 460	136 959 126
6. Beruházások	6 270 104		6 270 104	2 167 176		2 167 176
7. Felújítások	3 810 000		3 810 000			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék	10 080 104	0	10 080 104	2 167 176	0	2 167 176
Felhalmozási kiadások összesen	17 779 760	0	17 779 760	128 499 842	10 626 460	139 126 302
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						
Finanszírozási kiadások összesen	17 779 760	0	17 779 760	128 499 842	10 626 460	139 126 302
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	40 783 410	-524 850	40 258 560
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 370 000		6 370 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	47 153 410	-524 850	46 628 560
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	47 153 410	-524 850	46 628 560
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	37 419 134		37 419 134
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 699 656		7 699 656	41 760 122	11 151 310	52 911 432
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 080 104		10 080 104	2 167 176		2 167 176
Finanszírozási bevételek összesen	17 779 760	0	17 779 760	81 346 432	11 151 310	92 497 742
Bevételek összesen	17 779 760	0	17 779 760	128 499 842	10 626 460	139 126 302

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853200			összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.	2016.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv III. mód.
	71.	72.	73.	76.	77.	78.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 000 000		7 000 000	113 700 000	0	113 700 000
1.2 Külső személyi juttatások	210 000		210 000	245 806	0	245 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 142 000		2 142 000	34 349 000	0	34 349 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	287 121 705	54 532 144	341 653 849
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	29 817 830	455 994	30 273 824	419 672 667	14 010 276	433 682 943
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
5.7 Működési céltartalék	39 169 830	455 994	39 625 824	855 089 178	68 542 420	923 631 598
6. Beruházások	52 185		52 185	29 299 932	0	29 299 932
7. Felújítások	18 539 000	3175000	21 714 000	48 897 352	3 175 000	52 072 352
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
8.6 Felhalmozási céltartalék	18 591 185	3 175 000	21 766 185	78 197 284	3 175 000	81 372 284
Felhalmozási kiadások összesen	57 761 015	3 630 994	61 392 009	933 286 462	71 717 420	1 005 003 882
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	57 761 015	3 630 994	61 392 009	933 286 462	71 717 420	1 005 003 882
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	5 116 780	5 116 780
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	159 658 655	6 769 613	166 428 268
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	954 000		954 000	50 198 000	5 045 205	55 243 205
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	2 356 712	0	2 356 712
Működési bevételek összesen	954 000	0	954 000	212 213 367	16 931 598	229 144 965
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	954 000	0	954 000	212 213 367	16 931 598	229 144 965
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	7 313 417		7 313 417	213 509 177	0	213 509 177
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 902 413	455 994	31 358 407	429 366 634	51 610 822	480 977 456
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 591 185	3 175 000	21 766 185	78 197 284	3 175 000	81 372 284
Finanszírozási bevételek összesen	56 807 015	3 630 994	60 438 009	721 073 095	54 785 822	775 858 917
Bevételek összesen	57 761 015	3 630 994	61 392 009	933 286 462	71 717 420	1 005 003 882