

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Képviselői Csoportnak
leadva:

2016. SZEPT 22.

Átvette: *M*

Kt. sz.: *2146-11/2016*

Az ülés időpontja: 2016. október 4.

196. A. : 2147-176/2016

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte az első félévben, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását a félév során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

A XV. kerületi önkormányzat 2016. évi költségvetését a Képviselő-testület 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően – az előző év költségvetési maradványának felhasználásával – 16.349.462.285 Ft-ban állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2016. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során 2 alkalommal került sor, a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével, melynek összege 9.424.756 Ft - 18.154.992.573 Ft-ra, 11%-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	5/2016. (II.29.)		16.349.462.285 Ft
I. sz. módosítás	10/2016. (V.4.)	+ 1.763.577.216 Ft	18.113.039.501 Ft
II. sz. módosítás	15/2016. (VI.29.)	+ 32.528.316 Ft	18.145.567.817 Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítése számszerű adatait az előterjesztéshez csatolt 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzata 16.349.462.285 Ft, módosított előirányzata 18.145.567.817 Ft, ebből az I. félévben bevételként 62,7 % realizálódott, a kiadások 34,79%-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat
Az önkormányzati bevételek teljesülése 2016. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	12.843.474.285	13.072.801.372	6.441.646.385	49,28
Felhalmozási bevételek	1.086.478.000	1.146.915.930	1.005.957.559	87,71
Költségvetési bevételek összesen:	13.929.952.285	14.219.717.302	7.447.603.944	52,38
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	2.419.510.000	3.935.275.271	3.936.358.502	100,03
Bevételek összesen:	16.349.462.285	18.154.992.573	11.383.962.446	62,70

2. sz. táblázat
Az önkormányzati kiadások teljesülése 2016. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	12.432.786.285	13.960.167.484	5.538.821.326	39,68
Felhalmozási kiadások	3.916.676.000	4.194.825.089	777.946.626	18,55
Költségvetési kiadások összesen:	16.349.462.285	18.154.992.573	6.316.767.952	34,79
Finanszírozási kiadások (belföldi fin. kiadások)	0	0	0	-
Kiadások összesen:	16.349.462.285	18.154.992.573	6.316.767.952	34,79

1. Bevételek

A bevételek alakulását a 2. számú melléklet mutatja be részletesen.

A 2016. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 43,87 % az önkormányzati feladatoknál 87,25 %, az önkormányzatnál összesen 62,70 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 86,49%-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 13,51 %-át adták.

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 3. sz. táblázat szerinti részletezésben.

3. sz. táblázat
Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2016. I. félévében

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1.910.000.000	1.910.000.000	958.525.656	50,18%
Telekadó	606.000.000	606.000.000	354.962.204	58,57%
Iparüzési adó	5.572.706.000	5.645.806.000	2.544.926.774	45,08%
Adópótlék, adóbírság	16.620.000	16.620.000	3.481.373	20,95%
Talajterhelési díj, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150.000	150.000	147.600	98,40%
Helyi adók összesen:	8.105.476.000	8.178.576.000	3.862.043.607	47,22%
Gépjárműadó	215.000.000	215.000.000	112.514.249	52,33%
Egyéb közhatalmi bevételek	31.291.000	31.291.000	2.785.000	8,90 %
Közhatalmi bevételek összesen:	8.351.767.000	8.424.867.000	3.925.084.980	46,59%

Összességében a 6.441.646.385 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel 5.538.821.326 Ft működési kiadás áll szemben, az első félévben elért működési eredmény így 902.825.059 Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 87,71 %-ban teljesültek az első félévben.

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola felújítására előirányzott 743.400.000 Ft támogatásértékű felhalmozási bevétel 100%-ban teljesült.

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett 306.000.000 Ft bevétel 67,28 %-ban teljesült.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból 43.460.738 Ft (64,12%) teljesült.

Járadafelújításra 1.120.938 Ft lakossági befizetés történt.

2. Kiadások

A kiadások alakulását a 3. számú melléklet mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 87,68 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 12,32 %.

Összességében a tervezett kiadások 34,79 %-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 39,68 %, a felhalmozási kiadásoké 18,55 %. A tervezett beruházások 14,65 %-a, a felújítások 23,52%-a valósult meg június 30-ig.

2.1 Működési kiadások

A korrigált működési kiadások 39,68 %-a teljesült az első félévben.

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 49,45%-át, ellátottak pénzbeli juttatásaira 2,27%-át, dologira és egyéb működési kiadásra 48,28 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékaik az első félévben időarányosan teljesültek.

❖ **A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Osztály tájékoztatója szerint**



Szociális és Egészségügyi Osztály

- Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat 339.199.000,- Ft volt, mely a félév során nem került módosításra.
- Palota ápolási támogatás 167 fő részére került megállapításra, akik 18.életévet betöltő tartósan beteg személyek ápolását látják el, és részükre 19.769.095,- Ft került kifizetésre.
- Palota gyógyszer-támogatásként megállapított - 2.500,- Ft/fő/hó - 6.500,- Ft/fő/hó közötti - támogatási összegek az ellátottak részére havonta kerülnek utalásra. A méltányos közgyógyellátási igazolványok lejártával összhangban az igénybevevők száma folyamatosan emelkedett, összesen 1709 fő részére 36.077.920,- Ft-ot fizettünk ki.
- Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 631 fő részesült összesen 10.662.710,- Ft összegben.
- Palota adósságsökkentési keretében összesen 5.054.785,- Ft került kifizetésre összesen 38 fő részére.
- Palota rendkívüli települési támogatásban 757 fő részesült 1568 alkalommal illetve méltányost támogatást 278 fő kapott 304 alkalommal.
- Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 12.819.000,- Ft került kifizetésre, melyből 439 család 781 alkalommal kapott támogatást.
- Újszülöttek születési támogatásában 143 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 120 fő kapott. A születési támogatás 2.860.000,- Ft, az oltási támogatás 1.917.351,- Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.
- Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., RÉPSZOLG Kft. - havonta átlag 139 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára az I. félévben 11.039.024,- Ft kiadást jelentett.

Rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások

**Pénzforgalmi információ 2016. I-VI.
Önkormányzat**

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (fő)
2107060	Palota ápolási támogatás	51 840 000	51 840 000	19 769 095	38,13	167
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	97 078 000	97 078 000	36 077 920	37,16	1709
2107060	Palota lakhatási támogatás	22 440 000	22 440 000	10 662 710	47,52	631
2107060	Palota adósságsökkentési támogatás	10 000 000	10 000 000	5 054 785	50,55	38
2107060	Palota rendkívüli települési támogatás	55 880 000	55 880 000	24 918 561	44,59	757 fő, 1568 alkalom, mélt 278 fő, 304 alkalom
2107060	Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	35 750 000	35 750 000	12 819 000	35,86	439 család, 790 gyermek, 781 alkalom.
2107060	Palota temetési támogatás	13 000 000	13 000 000	4 600 754	35,39	74
2107060	Köztetetés AFA-val	6 000 000	6 000 000	1 326 814	22,11	22
2107060	Palota gyermekétkeztési kedvezmény	10 500 000	10 500 000	-	-	-
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	2 000 000	2 000 000	-	-	-
3107060	Újszülöttek születési támogatás + köszöntő dosszié	8 350 000	8 350 000	2 860 000	34,25	143
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	6 000 000	6 000 000	1 917 351	31,96	120
3107060	Palota bérlet támogatás	11 385 000	11 385 000	89 700	0,79	15
3066020	Start Plusz babakötvény	500 000	500 000	70 000	14,00	család 5, gyermek 7
	Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	8 476 000	8 476 000	3 862 440	45,57	
	Mindösszesen	339 199 000	339 199 000	124 029 130		

Pénzforgalmi információ 2016. I-VI.
Önkormányzat

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Átlag létszám (fő)
2041233	Közfoglalkoztatás munkabér + munkaadót terhelő járulékok önkormányzati önrész	45 019 000	33 979 976		
	GMK		4 642 520	4 642 520	56
	Palota-15 Kft.		3 664 065	3 664 065	49
	Répszolg Kft.		2 732 439	2 732 439	34

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Támogatásban részesítettek száma (fő)
3061030	Helyi támogatás	10 000 000	10 000 000	-	
3061030	Ifjú házaspárok támogatása	4 000 000	4 000 000	-	
2061030	Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	252 000	250 000	12 600	

Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály

A sajátos nevelésű igényű gyermekek támogatására kiírt pályázat keretében, a 2015/2016. tanév második félévében, 17 fő részesült összesen 2.040.000,- Ft támogatásban, a szakértői és rehabilitációs bizottság véleményében javasolt, különleges gondozás keretében történő ellátás biztosításához.

A XV. kerületi Köznevelésért Oklevél 22 fő kerületben dolgozó pedagógus részére került adományozásra, és a kifizetett juttatás a munkaadókat terhelő járulékokkal együtt összesen 15.849.136 Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Az alap-és középfokú oktatásban részt vevő 9 tanuló a nyelvvizsga megszerzéséhez 180.000,- Ft támogatásban részesült.

Kerületi tanulmányi ösztöndíjként - a kimagasló tanulmányi eredményt elérő köznevelési valamint felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató - 53 fő részére 3.055.500,- Ft került kifizetésre.

A sportegyesületek támogatására - 1.FC Femina Női labdarúgó Klub, Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub - az eredeti előirányzat 114.384.000,- Ft volt, mely a félév végére 120.449.500,- Ft-ra módosult. 2016. I. félévben 114.409.000,- Ft támogatás került kifizetésre.

Az iskolai diáksport szervezetek - 8 diáksport egyesület, 4 iskolai alapítvány a sportkörü feladatok ellátásához – a taglétszám, az iskola tanulólétszáma, a sportesportok adatai és a kerületi, a budapesti, az országos diákolimpián és egyéb versenyeken elért eredmények figyelembevételével 8.000 e Ft támogatásban részesültek.

A szabadidősport egyesületek éves működési támogatására, a közművelődési és nyári sporttáborok megszervezésére valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek 2016/2017. tanévben biztosítandó támogatására kiírt pályázatok alapján a támogatási összegekről döntött a

Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság. A támogatások tényleges kifizetésére 2016. II. félévben kerül sor.

❖ **A Hatósági Főosztály tájékoztatása szerint**

Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

• *Egyéb eljárási bírságok*

A bírság bevételek a jogsértések következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától és formájától függ, melyeknél figyelemmel kell lenni a fokozatosság és az arányosság elvére, valamint az ismételt jogsértés elkövetésének a visszatartó erejére.

A bevételi előirányzat összege az előző évi bevételeken alapul, de a teljesülése a jogszabályon alapuló hatósági intézkedések megtételétől függ.

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására 18 esetben került sor, ennek összege 200 e. Ft.

• *Egyéb hatósági bevételek*

Az egyéb hatósági bevételek az ipari és kereskedelmi tevékenységek engedélyeztetésével kapcsolatos jogszabályon alapuló szolgáltatási díjak befizetésén alapul. A bevételi előirányzat összege az előző évi bevételeken alapul, de a teljesülése az ügyfelek kérelmétől függ.

Az illetékbevétel a hatósági ügyiratforgalmi statisztikai adatok alapján 636 e. Ft, az igazgatási szolgáltatási díj bevétel 125 e Ft volt.

• *Helyiségbérleti díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a munkaidőn túli házasságkötő terem után fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja a tervezett előirányzati bevétel folyamatosan időarányosan teljesült. Az első félévben az összesen 940. e. Ft összegű díj került befizetésre az ügyfelek által.

• *Anyakönyvi közreműködési díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a munkaidőn túli anyakönyvezetői közreműködésért fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.

• *Anyakönyvi szolgáltatási díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél az egyéb szolgáltatások után fizetett díjon alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma és a külön szolgáltatások igénybe vétele befolyásolja. Az első félévben 569. e. Ft szolgáltatási díj került befizetésre.

- Kiadások

• *Egyéb béren kívüli juttatás (anyakönyvvezetők díja)*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott az anyakönyvvezetők munkadíja a munkaidőn túli anyakönyvezési események után. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja. A 2016. évi I- VI. havi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

• *Szociális hozzájárulási adó*

Az egyéb béren kívüli juttatásként kifizetett összeg adója. A kiadás összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja.

Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek és az önkormányzat tulajdonában lévő telek, illetve mezőgazdasági földterület parlagfű, illetve növényi kártevők irtásán alapul. Az előirányzat felhasználása függ a hatósági intézkedések számától, illetve az irtás nagyságától. Az előirányzatból az első félévben nem történt felhasználás, mivel a hatósági intézkedésekre jogszabály alapján csak július 1-ét követően kerülhet sor.

- *Szakértői díj*
Jogszabályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés megalapozottságán, de előre nem tervezhető. A 2016. évi I-VI. hónapokban a jogintézmények alkalmazására nem került sor.
- *Ügygondnok és eseti gondnok*
Jogszabályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés megalapozottságán, de előre nem tervezhető. A 2016. évi I-VI. hónapokban a jogintézmények alkalmazására nem került sor.
- *Egyéb postai szolgáltatás*
A 2016. évi I-VI. havi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.
- *Egyéb dologi kiadások*
Jogszabályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2016. évi I-VI. havi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.
- *Kártérítés*
Jogszabályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2015. évi előirányzat nem került felhasználásra, de továbbra is szükséges a tervezése, ezért a 2016. évben is számoltunk ezzel az előirányzattal. Az első félévbe kártérítési igény nem merült fel.

Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek
 - *Közterület foglalási engedély*
Önkormányzati rendeleten alapuló, a rövid távú közterület használatáért fizetett díj, mely függ a kérelmek számától és a kiadott terület nagyságától. A 2016 évi előirányzat folyamatosan, megfelelő ütemben teljesült. Az első félévben 181 db rövid távú közterület használati engedély került kiadásra, amely alapján 667 e. Ft. összegű bevétel származott a befizetett díjakból.
- Kiadások
 - *Kisállattetem elszállítása*
Az önkormányzat kötelező feladata az elhagyott kisállat tetem elszállítása. A 2016. évi költségvetésben kiadásként 2 700 e Ft összeggel terveztünk, az első félévben összesen 1.155, e. Ft. összegű díj került kifizetésre.
 - *Háztartásoknak – Jöjjön ki Palotára*
A 2016. év január óta a Hatósági Főosztály feladata. A I-VI. előirányzatból felhasznált összeg 800. e Ft, a 2016. évi előirányzat felhasználása a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsági döntésén alapul.
Az Osztály az I. félévben nem használta fel teljes mértékben a Hivatal kiadási előirányzatait terhelő pénzügyi forrásokat, de a II. félévre szóló kötelezettségvállalásaink alapján a kiadási előirányzatok tervezett mértéke a feladataink megfelelő ellátását biztosítani fogja.
Az önkormányzatot terhelő kiadási terveink időarányosan, rendben teljesültek. Bevételeink megfelelően alakultak.

Építésügyi Osztály

Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

• *Építésügyi eljárási bírságok*

A bírság bevételek a jogsértések számától és annak következményeként kiszabott hatósági intézkedések számától függ, így előre pontosan nem tervezhetők. Eljárási bírság címen az első félévben nem volt bevétel.

- Kiadások

• *Szakértői díj*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés megalapozottságán, de előre nem tervezhető. A 2016. év első félévében 226. e. Ft előirányzatot használtunk fel szakértői díj kifizetésére.

A fennmaradó előirányzat várhatóan a feladat megfelelő ellátását biztosítja az év második felében.

• *Eljárási költségek*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely arra szolgál, hogy a hatóságnak ügyintézési határidő túllépése miatt az ügyfélnek az általa megfizetett eljárási illetéket vissza kellene fizetni. 2016. év első félévében eljárási díj visszafizetésére nem került sor.

• *Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés*

A 2016. évi előirányzat megfelelő fedezetet biztosít a feladat finanszírozásához.

• *Egyéb dologi kiadások*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely előre nem tervezhető. A 2016. évi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

• *Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárítás*

2016. első félévében életveszély elhárítása miatt 226. e. Ft bontási költség került kifizetésre.

A 2016. évi előirányzat várhatóan megfelelő fedezetet biztosított a feladat finanszírozásához az év második felében.

• *Ingtalan nyilvántartás, eljárási szolgáltatási díj*

Az előirányzat betervezését az indokolja, hogy ha az építésügyi hatóság a jogerős és végrehajtható kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba be akarja jegyeztetni, az eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles, melyet az állami szerveknek is meg kell fizetni. A 2016. évi előirányzat megfelelő fedezetet biztosít a feladat finanszírozásához.

Rendészeti Osztály

Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek

• *Mezei őrszolgálat*

Jogszályon alapuló normatív támogatás, amely az önként vállalt feladatellátáshoz nyújt állami hozzájárulást. A 2016. évi tervezett bevételi előirányzat 3.240.000,-Ft. Ennek megfelelően 2016. év első félévében 1.620.000,- Ft a normatív támogatás összege, azzal a megjegyzéssel, hogy a második negyedéves hozzájárulás 2016. július 1-jén érkezett meg, ezért az első félévben 810.000,-Ft a hivatalosan beérkezett pénzüsszeg.

• *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 1.000.000,-Ft került betervezésre. 2016. június 30-ig 90.000,-Ft összeg folyt be, ami elsősorban annak tudható be, hogy a közigazgatási bírság kiszabásának a feltételei csak 2016. április 1-től valósultak meg, ezért nem mutat arányos képet a betervezett összeghez képest.

- *Közigazgatási távolléti helyszíni bírság (KRESZ)*

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság bevételi oldalon 10.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 2016. június 30-ig 2.130.000,-Ft befolyt az önkormányzat számlájára.

- *Közigazgatási helyszíni bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 275.000,-Ft befolyt az önkormányzat számlájára.

- *Közigazgatási bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*

Az elkövető távollétében megindított közigazgatási eljárás keretén belül meghatározott bevételi oldalon 8.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 2016. június 30-ig 100.000,-Ft jelent meg tényleges bevételként.

Kiadások

- *Mezei őrszolgálatba való társulás*

A mezei őrszolgálati, mint önként vállalt feladatot az Önkormányzat több kerülettel együttműködve társulásos formában látja el. A Társulás évente dönt a résztvevő önkormányzatok társulási hozzájárulásáról. Az első félévi társulási díj a 2016. évi eredeti előirányzat összegének megfelelően került kifizetésre, 7.561. e. Ft. összegben.

- *Rendvédelmi és rendészeti szervek, szervezetek támogatása*

A 2016. évi költségvetésben 10 millió forint lett biztosítva a kerületben működő rendészeti szervek, a polgárőr egyesületek, a kerületi rendőrkapitányság és a IV. kerületi Tűzoltó parancsnokság támogatására.

A kerületben működő három polgárőr egyesület összesen 4.7 millió forint támogatásban részesült, a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság és a Bp. IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatására az év második felében fog sor kerülni.

- *Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)*

A térfigyelő kamerarendszer karbantartását biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően negyedévente került kifizetésre.

Az első félévben kifizetett összeg 955.294, Ft. volt. Az előirányzat a szerződésen alapuló fizetési kötelezettség teljesítését teljes egészében biztosítja.

- *Kamerarendszer hibajavítás*

A térfigyelő kamerarendszer hibajavítás költségeit biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően került kifizetésre. Az első félévben kifizetett összeg 575.360, Ft. volt. Az előirányzat összege a 2016. évi költségvetés II. számú módosításával 2.558. e. Ft-al megemelésre került, amely biztosítja a második félév során a kamerarendszer megfelelő folyamatos üzemeltetését.

- *Szirénák karbantartása*

A kerületben elhelyezett katasztrófavédelmi feladatokat szolgáló szirénák karbantartása és javíttatása az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozik. A szirénák az előzetes felmérés alapján javításra kerültek, a kifizetés a második félévben kerül teljesítésre. A tervezett előirányzat a feladatellátást biztosítja.

- *Kamerarendszer központjának áttelepítése*

A térfigyelő kamerarendszer működtetési feladatait a Rendészeti Osztály 2016. április 1-jével átvette a kerületi Rendőrkapitányságtól. A kamerarendszer központja 2016. márciusában áttelepítésre került a Rendészeti Osztály új telephelyére a Bp. XV: Illyés Gy. u. 28. szám alá. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került az első félévben és megfelelő fedezetet nyújtott az áttelepítés költségeinek finanszírozására.

- *Műfüves pályák kamerarendszerének áttelepítése a Rendészethez*

A műfüves pályák kamerarendszerének működtetési feladatait a Rendészeti Osztály 2016. július 1-jével átvette a Csokonai Kulturális és Sportközponttól. A kamerarendszer központja 2016. június végével áttelepítésre került a Rendészeti Osztály új telephelyére a Bp. XV: Illyés Gy. u. 28. szám alá. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került az első félévben és megfelelő fedezetet nyújtott az áttelepítés költségeinek finanszírozására

- *Térfigyelő kamera üzemeltetése XV. ker. Rendőrkapitányság által*

A térfigyelő kamerarendszer üzemeltetését 2016. január 1-jétől március 31-éig a kerületi Rendőrkapitányság üzemeltette az Önkormányzattal kötött szerződés alapján. Az előirányzat a szerződésben foglalt megbízási díj kifizetését teljes mértékben biztosította. Az előirányzat maradvány összege a Képviselő-testület döntésének megfelelően a kamerarendszer javítási költségeit biztosító előirányzatba kerültek átcsoportosításra.

- *BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság támogatása*

Az Önkormányzat 2016. június 1-vel szerződést kötött a BRFK-val az éjszakai járőrszolgálat biztosítására. Az előirányzat felhasználása havi elszámolásnak megfelelően kerül felhasználásra és az év második felében is megfelelő fedezetet biztosít a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez.

- *Térfigyelő kamerák bővítése*

A közterületen elhelyezett térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozóan a KÉB 2016. júniusi ülésén kijelölte a térfigyelő kamerák új helyszíneit. A döntésnek megfelelő térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére a beszerzési eljárás még nem zárult le. A kamerarendszer bővítése az év második felében kerül kialakításra.

A Főosztálynak a Hivatal és az Önkormányzat során tervezett bevételi és kiadási előirányzatai nagymértékben kötelező feladatellátáson és jogszabályokon alapulnak, melyek vonatkozásában a tervezés a várható jogszabályváltozásokon, illetve az előző év teljesítésén alapul.

A 2016. évi bevételi előirányzatoknál megállapítható, hogy azok általánosságban a tervezett módon alakultak. A Rendészeti Osztály által kiszabott közigazgatási bírságok összege a 2015. évi bírságokhoz képest lényegesen megemelkedett.

A Főosztály az I. félévben nem használta fel teljes mértékben a Hivatal kiadási előirányzatait terhelő pénzügyi forrásokat, de a II. félévre szóló kötelezettségvállalásaink alapján a kiadási előirányzatok tervezett mértéke a feladataink megfelelő ellátását biztosítani fogja.

Az önkormányzatot terhelő kiadási terveink időarányosan, rendben teljesültek.

❖ A **Jegyzői Iroda** kiadásai a tervezetthez képest alacsony mértéket mutatnak, sehol nem szükséges átcsoportosítást végezni. Az első félévben kb. 37 %-os felhasználás történt, melynek oka, hogy az I-VI. havi kimutatásában nem szerepelnek azok a nagyobb költségek, amelyek az épületek klimatizálására, felújításokra, karbantartásokra lettek betervezve, valamint az informatikai eszközök beszerzése is a második félév feladata. Fenti nagyobb kiadások költségei július-október időszakban esedékesek.

❖ A **Főépítési Iroda** tájékoztatása szerint a 2016.évi költségvetési rendelet I-VI. hónapokra vonatkozó kötelezettségvállalás (szerződéses lekötések) aránya a módosított előirányzathoz képest 60% feletti, míg I-VI. havi teljesülés (kifizetések) százalékos arányban összességében alacsony a rendelkezésre álló előirányzathoz képest. Ennek oka, hogy a folyamatban lévő, leszerződött munkák teljesítése, fizetési kötelezettségei a következő negyedévben , illetve félévben jelennek meg, míg a másik ok, hogy az Irodán megjelenő, költségvetési előirányzattal rendelkező feladatok a jelzés szerint, a II. félévben kerülnek elindításra az egyenletes munkaterhelés érdekében.

❖ A **Polgármesteri Kabinet** a költségvetésben rendelkezésükre álló keretösszegét nem lépte túl, a teljesítések az előirányzatoknak megfelelően történtek.

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 18,55 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 14,65 %-a, a felújítások 23,52 %-a valósult meg június 30-ig.

A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 6. és 7. számú melléletek tartalmazzák.

A Városüzemeltetési Főosztály tájékoztatása szerint az előirányzatok felhasználása az alábbiak szerinti::

Beruházás

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 678 651 E Ft.
- számlával fedett: 208 650 E Ft.

Az összesített előirányzatból az előkészítő munkák, illetve az engedélyezési eljárások elhúzódása miatt nem valósult meg:

- a Deák Utcai Orvosi Rendelő megépítése előirányzat,	385 000	E	Ft
- Zsókavár u. végén parkoló építés előirányzat.	40 000	E	Ft.

Kiemelt, nevesített beruházási feladatok:

ÉPK 13. sz. épület átépítése

A kivitelezői szerződés megkötésre került, az átépítési munkák 40 %-ban készültek el.

Járda építés

A költségvetés nettó 10 000 E Ft összeget biztosított közterületi járdaépítésekre. Az előirányzatot teljes egészében a Pozsony utca járdájának építésére fordítottuk.

Útépítések:

Elkészült a Csillagos köz és a szántófield út szilárd burkolattal történő megépítése összesen 18.233 E Ft. bekerülési költséggel.

Közösségi személygépkocsi parkolók építése

Elkészült a Nyírpalota utca 1-21 mögötti területen a sportpark mellett a közösségi parkoló, bekerülési költsége 20 000 E Ft.

Fatelepítés

Miénk a ...tér! program

A 2011-ben indított program folytatásaként, a *nettó 18 000 E Ft-os* költségvetési előirányzathból az idei évben *6 helyszínen* újítunk meg területeket.

Helyszínek: Páskomliget u. 2-8., Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota u. 105-111., 79/AD., Mézeskalács tér 5.

Zöldfelület, faültetés, fasor rekonstrukció

Folytatódik kerületünk zöldfelületeinek megújítása. Fa és cserjeültetésre 20 000 E Ft., míg kizárólag fasor rekonstrukcióra szintén 20 000 E Ft előirányzat áll rendelkezésre. A tavaszi időszakban a zöldfelületeinkre megtörtént a növény állomány kiültetése, a fasor rekonstrukció október hónapra került tervezésre.

Felújítás

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 874 484 E Ft.
- számlával fedett: 449 196 E Ft.

Kiemelt, nevesített felújítási feladatok:

Magyar-Kínai Kéttannyelvű iskola felújítása

Állami támogatásból létesül az iskola felújítása nettó 585 375 E Ft. értékben. A kivitelezés a tervezett ütemben folytatódik.

Járda felújítások – pályázati keretből

2016-ben a lakossági pályázati formában történő „önerős” járda felújítások önkormányzati támogatására fordítható költségvetési forrása nettó 60 000 E Ft.

A beérkezett pályázatok száma miatt a pályázati kiírást július hónapban le kellett zárni. Az illetékes bizottság több ütemben bírálta el a pályázatokat.

Járda felújítások – nem pályázati keretből

A nettó 5 000 E Ft-os keretből azokat a felújításokat valósítottuk meg, amelyeket nem lehetett bevonni az önerős lakossági járda felújítási pályázatba, de balesetveszély miatt felújításuk halaszthatatlan volt.

Járda felújítások – lakótelepi járdák

A feladatra nettó értékben 20 000 E Ft-ot forrást tartalmaz a költségvetés. A felújítási helyszínek leginkább a lakótelepeken a zöldfelületek összekötő járdaszakai.

Hősök úti útfelújítás a Madách és Gergő utcák között

Az útszakasz mentén létesülő közcsatorna megépítését követően teljes szélességben felújítjuk az útszakasz útpályáját. A felújításra a közcsatorna megvalósításával összevont eredményes közbeszerzési eljárást folytattunk le, és nettó 12 936 E Ft értékben, 2016. április 30-i befejezési határidővel kötöttünk szerződést 2015. év végén.

Bácska utcai parkoló felújítása

Folytatódott a parkoló felújítása. A területen fásítás történt, elkészültek az ügyfél parkolót a hivatali parkolótól elzáró elemek letelepítése. Kiépítésre került a beléptető rendszer. Várható üzembe helyezés 216. szeptember.

Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása

A 2016. évi költségvetés is 60.000 E Ft-os keretet biztosított a sok éve eredményesen működő pályázati forma folytatására. A rendelkezésre álló keretből a pályázat első fordulójában 24 lakóépület lakóközössége részesült támogatásban 41 545 E Ft. értékben.

Összefoglalás

Összességében megállapítható, hogy a 2016. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2016. szeptember 20.

Hajdu László
polgármester

Hajdu László 2016.09.20.

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) **Jegyzői láttamozás:** 2016.09..... hó22 nap.

Aláírás: *Filip István*

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. I. félévi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 602 727 573	4 708 676 724	2 140 909 375	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 203 180 949	3 329 011 539	1 823 500 111
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 331 437 888	1 376 114 898	598 127 375	14. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 424 867 000	3 925 084 980
3. Dologi kiadások	5 606 663 824	5 851 415 300	2 403 284 938	15. Működési bevételek	1 288 526 336	1 318 922 833	693 061 294
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	335 109 000	125 594 146	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	557 368 000	1 688 851 562	270 905 492				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 432 786 285	13 960 167 484	5 538 821 326	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 843 474 285	13 072 801 372	6 441 646 385
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>410 688 000</i>	<i>-887 366 112</i>	<i>902 825 059</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 767 488 000	2 100 710 782	307 792 549	17. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	205 862 213
7. Felújítások	1 974 613 000	1 904 739 279	448 055 077	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	715 178 000	755 615 930	755 513 670
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 575 000	189 375 028	22 099 000	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	85 300 000	85 300 000	44 581 676
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 916 676 000	4 194 825 089	777 946 626	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 086 478 000	1 146 915 930	1 005 957 559
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 830 198 000</i>	<i>-3 047 909 159</i>	<i>228 010 933</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 349 462 285	18 154 992 573	6 316 767 952	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 929 952 285	14 219 717 302	7 447 603 944
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	22. Maradvány igénybevétele	2 419 510 000	3 935 275 271	3 936 358 502
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503
Belső finanszírozási kiadások	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	Belső finanszírozási bevételek	10 544 419 298	12 149 331 320	7 244 896 005
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	10 544 419 298	12 149 331 320	7 244 896 005
				Finanszírozási egyenleg	2 419 510 000	3 935 275 271	3 936 358 502
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-8 214 056 049</i>	<i>-3 308 537 503</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-8 214 056 049</i>	<i>-3 308 537 503</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	18 154 992 573	6 316 767 952	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	18 154 992 573	11 383 962 446

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 025 377 451	1 064 538 052	561 682 874	52,76%	2 177 803 498	2 264 473 487	1 261 817 237	55,72%	3 203 180 949	3 329 011 539	1 823 500 111	54,78%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása					2 053 432 498	2 116 623 264	1 121 184 017	52,97%	2 053 432 498	2 116 623 264	1 121 184 017	52,97%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	52 257 876	52 257 876	100,00%	0	52 257 876	52 257 876	100,00%
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 022 528 000	1 021 201 000	531 079 000	52,01%					1 022 528 000	1 021 201 000	531 079 000	52,01%
5. Egyéb működési célú támogatások	2 849 451	43 337 052	30 603 874	70,62%	124 371 000	95 592 347	88 375 344	92,45%	127 220 451	138 929 399	118 979 218	85,64%
II. Közhatalmi bevételek	991 000	991 000	180 000	18,16%	8 350 776 000	8 423 876 000	3 924 904 980	46,59%	8 351 767 000	8 424 867 000	3 925 084 980	46,59%
1. Helyi adók					8 105 476 000	8 178 576 000	3 862 043 607	47,22%	8 105 476 000	8 178 576 000	3 862 043 607	47,22%
<i>Ebből: Telekadó</i>					606 000 000	606 000 000	354 962 204	58,57%	606 000 000	606 000 000	354 962 204	58,57%
<i>Építményadó</i>					1 910 000 000	1 910 000 000	958 525 656	50,18%	1 910 000 000	1 910 000 000	958 525 656	50,18%
<i>Iparüzési adó, idegenforgalmi adó</i>					5 572 706 000	5 645 806 000	2 544 926 774	45,08%	5 572 706 000	5 645 806 000	2 544 926 774	45,08%
<i>Talajterhelési díj, jövedéki adó</i>					150 000	150 000	147 600	98,40%	150 000	150 000	147 600	98,40%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					16 620 000	16 620 000	3 481 373	20,95%	16 620 000	16 620 000	3 481 373	20,95%
3. Gépjárműadó					215 000 000	215 000 000	112 514 249	52,33%	215 000 000	215 000 000	112 514 249	52,33%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	991 000	180 000	18,16%	30 300 000	30 300 000	2 605 000	8,60%	31 291 000	31 291 000	2 785 000	8,90%
III. Működési bevételek	717 953 336	718 806 417	361 642 181	50,31%	570 573 000	600 116 416	331 419 113	55,23%	1 288 526 336	1 318 922 833	693 061 294	52,55%
3.11. Étkezési bevételek (ÁFA-val)	375 191 273	373 661 273	163 124 291	43,66%		0	0		375 191 273	373 661 273	163 124 291	43,66%
3.12. Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0		0	0	0	
3.2. Egyéb működési bevételek	342 762 063	345 145 144	198 517 890	57,52%	570 573 000	600 116 416	331 419 113	55,23%	913 335 063	945 261 560	529 937 003	56,06%
3.3. Egyéb sajátos működési bevételek							0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
A. Működési bevételek össz. (I.+...+IV.)	1 744 321 787	1 784 335 469	923 505 055	51,76%	11 099 152 498	11 288 465 903	5 518 141 330	48,88%	12 843 474 285	13 072 801 372	6 441 646 385	49,28%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban
	1.	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
I. Felhalmozási bevételek	0	0	577 244		286 000 000	306 000 000	205 284 969	67,09%	286 000 000	306 000 000	205 862 213	67,28%	
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	7 095 930	6 993 334	98,55%	715 178 000	748 520 000	748 520 336	100,00%	715 178 000	755 615 930	755 513 670	99,99%	
1. Onkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	743 400 000	743 400 000	100,00%	0	743 400 000	743 400 000	100,00%	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	7 095 930	6 993 334	98,55%	715 178 000	5 120 000	5 120 336	100,01%	715 178 000	12 215 930	12 113 670	99,16%	
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0		85 300 000	85 300 000	44 581 676	52,26%	85 300 000	85 300 000	44 581 676	52,26%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		80 300 000	80 300 000	43 460 738	54,12%	80 300 000	80 300 000	43 460 738	54,12%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		5 000 000	5 000 000	1 120 938	22,42%	5 000 000	5 000 000	1 120 938	22,42%	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	7 095 930	7 570 578	106,69%	1 086 478 000	1 139 820 000	998 386 981	87,59%	1 086 478 000	1 146 915 930	1 005 957 559	87,71%	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 744 321 787	1 791 431 399	931 075 633	51,97%	12 185 630 498	12 428 285 903	6 516 528 311	52,43%	13 929 952 285	14 219 717 302	7 447 603 944	52,38%	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
III. Maradvány igénybevétele	18 919 000	266 697 689	266 697 586	100,00%	2 400 591 000	3 668 577 582	3 669 660 916	100,03%	2 419 510 000	3 935 275 271	3 936 358 502	100,03%	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	246 992 689	246 992 586	100,00%	1 139 799 000	2 058 183 390	2 059 266 724	100,05%	1 154 727 000	2 305 176 079	2 306 259 310	100,05%	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	19 705 000	19 705 000	100,00%	1 260 792 000	1 610 394 192	1 610 394 192	100,00%	1 264 783 000	1 630 099 192	1 630 099 192	100,00%	
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	40,28%	0	0	0		8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	40,28%	
1. Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 116 623 264	1 121 184 017	52,97%	0	0	0		2 049 522 298	2 116 623 264	1 121 184 017	52,97%	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 168 694 000	5 152 464 800	1 969 865 419	38,23%	0	0	0		5 168 694 000	5 152 464 800	1 969 865 419	38,23%	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	906 693 000	944 967 985	217 488 067	23,02%	0	0	0		906 693 000	944 967 985	217 488 067	23,02%	
IV. Külföldi finanszírozás bevételei					0	0	0		0	0	0		
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 143 828 298	8 480 753 738	3 575 235 089	42,16%	2 400 591 000	3 668 577 582	3 669 660 916	100,03%	10 544 419 298	12 149 331 320	7 244 896 005	59,63%	
Működési finanszírozás bevételei	7 233 144 298	7 506 505 997	276 622 996	3,69%	1 139 799 000	2 058 183 390	919 467 724	44,67%	8 372 943 298	9 564 689 387	1 196 090 720	12,51%	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	910 684 000	964 672 985	258 716 333	26,82%	1 260 792 000	1 610 394 192	349 602 192	21,71%	2 171 476 000	2 575 067 177	608 318 525	23,62%	
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	10 272 185 137	4 506 310 722	43,87%	14 586 221 498	16 096 863 485	10 186 189 227	63,28%	24 474 371 583	26 369 048 622	14 692 499 949	55,72%	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-7 218 216 298	-7 269 088 064	-3 091 049 436	-42,52%	-7 218 216 298	-7 269 088 064	-3 091 049 436	-42,52%	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-906 693 000	-944 967 985	-217 488 067	23,02%	-906 693 000	-944 967 985	-217 488 067	23,02%	
<i>D. Korrektó összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503	40,28%	-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503	40,28%	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	10 272 185 137	4 506 310 722	43,87%	6 461 312 200	7 882 807 436	6 877 651 724	87,25%	16 349 462 285	18 154 992 573	11 383 962 446	62,70%	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2016. I. félévi teljesítése

forintban

M e g n e v e z é s	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
---------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

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
---	---	---

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

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

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

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

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Csokonai Kulturális és Sportközpont

NKA - Egyéb

1 900 000

Egészségügyi Intézmény

- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása

1 568 000

1 568 112

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

2 849 451

39 412 340

19 662 270

- KLIK Hubay tandíj

2 356 712

7 473 492

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

2 849 451	43 337 052	30 603 874
-----------	------------	------------

3. OEP-támogatás

1 022 528 000	1 021 201 000	531 079 000
---------------	---------------	-------------

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

1 025 377 451	1 064 538 052	561 682 874
---------------	---------------	-------------

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

5 793 334

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

0	7 095 930	6 993 334
---	-----------	-----------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<i>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</i>	0	0	0
<i>3. OEP-támogatás</i>		0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	7 095 930	6 993 334
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 025 377 451	1 071 633 982	47 836 710
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	7 037 000	7 037 000	7 037 496
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720 000	6 720 000	3 250 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672 000	11 672 000	10 354 837
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	810 000
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	62 335 000	61 251 666	61 251 330
Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	33 367 000	0	
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	124 371 000	95 592 347	88 375 344
Műk.célú támogatások összesen:	124 371 000	95 592 347	88 375 344
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	124 371 000	95 592 347	88 375 344
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	5 120 000	5 120 000	5 120 336
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	710 058 000	0	
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	715 178 000	5 120 000	5 120 336
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	1 120 938
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	5 000 000	1 120 938
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	720 178 000	10 120 000	6 241 274
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	844 549 000	105 712 347	94 616 618

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
------------	----------------------	--------------------------	----------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 149 748 451	1 160 130 399	650 058 218
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	720 178 000	17 215 930	13 234 608
Előző évi ktv. visszatérülés		0	

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 869 926 451	1 177 346 329	663 292 826
----------------------	----------------------	--------------------

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

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

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

10 000 000 10 000 000 3 753 941

Helyi lak.ép.támogatás

28 300 000 28 300 000 15 406 242

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön

42 000 000 42 000 000 24 321 455

2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

80 300 000	80 300 000	43 481 638
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

80 300 000	80 300 000	43 481 638
-------------------	-------------------	-------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése 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 eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés							
I. INTÉZMÉNYEK																
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0			32 407 417	32 407 417	16 000 000		718 439	586 359			0		32 407 417	33 125 856	16 586 359
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	1 286 703	1 286 703	1 286 703		6 220 577	6 220 577			0		1 286 703	7 507 280	7 507 280
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	219 019 551	235 829 663	128 938 529		4 071 747	3 255 137			0		219 019 551	239 901 410	132 193 666
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	147 203 703	170 472 526	98 663 335		3 505 073	2 867 787			0		147 203 703	173 977 599	101 531 122
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	246 746 072	250 656 272	126 432 086		3 245 739	2 618 994			0		246 746 072	253 902 011	129 051 080
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0	0	105 283 471	105 283 471	52 648 467		20 955	16 764			0		105 283 471	105 304 426	52 665 231
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	0	0	147 940 561	147 940 561	74 008 825		109 855	87 884			0		147 940 561	148 050 416	74 096 709
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	0	149 865 611	149 865 611	70 661 678		148 590	118 872			0		149 865 611	150 014 201	70 780 550
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	0	0	205 008 032	205 008 032	100 669 633		198 755	159 004			0		205 008 032	205 206 787	100 828 637
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	115 106 611	115 106 611	57 586 072		57 150	45 720			0		115 106 611	115 163 761	57 631 792
Micimackó Óvoda	0	0	0	108 112 909	108 112 909	54 072 647		38 735	31 115			0		108 112 909	108 151 644	54 103 762
Mosolykert Óvoda	0	0	0	150 050 472	150 050 472	75 115 660		290 830	232 664			0		150 050 472	150 341 302	75 348 324
Pestújhelyi Óvoda	0	0	0	101 787 705	101 787 705	51 015 709		471 805	377 444			0		101 787 705	102 259 510	51 393 153
Molnár Viktor Óvoda	0	0	0	102 000 832	102 000 832	51 119 987		415 290	332 232			0		102 000 832	102 416 122	51 452 219
Mozdonyvezető Óvoda	0	0	0	110 660 587	110 660 587	55 430 624		374 650	299 720			0		110 660 587	111 035 237	55 730 344
Ákombákom Óvoda	0	0	0	106 456 210	106 456 210	53 275 095		123 825	92 964			0		106 456 210	106 580 035	53 368 059
Intézmények összesen:	0	0	0	2 048 936 447	2 092 925 582	1 066 925 050		20 012 015	17 343 237		0	0	0	2 048 936 447	2 112 937 597	1 084 268 287
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Hivatal	0	0	0	585 851	585 851	28 515 027		3 099 816	8 400 703			0	0	585 851	3 685 667	36 915 730
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	585 851	585 851	28 515 027		3 099 816	8 400 703		0	0	0	585 851	3 685 667	36 915 730
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT																
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	3 910 200	0	0		0	0			743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	743 400 000
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	0	3 910 200	0	0		0	0		0	743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	743 400 000
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																
Intézmények	0	0	0	2 048 936 447	2 092 925 582	1 066 925 050		20 012 015	17 343 237		0	0	0	2 048 936 447	2 112 937 597	1 084 268 287
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	585 851	585 851	28 515 027		3 099 816	8 400 703		0	0	0	585 851	3 685 667	36 915 730
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	3 910 200	0	0		0	0		0	743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	743 400 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	0	0	0	2 053 432 498	2 093 511 433	1 095 440 077		23 111 831	25 743 940		0	0	743 400 000	2 053 432 498	2 860 023 264	1 864 584 017

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<i>Hubay Jenő Zeneiskola</i>	0		0	0		0			0		0		0		0
<i>Czabán Általános Iskola</i>	0			8 733 497	8 733 497	4 366 749			0		0		8 733 497	8 733 497	4 366 749
<i>Hartyán Általános Iskola</i>	0			34 294 956	34 294 956	17 147 478			0		0		34 294 956	34 294 956	17 147 478
<i>Károly Róbert Általános Iskola</i>	0			18 106 032	18 106 032	9 053 016			0		0		18 106 032	18 106 032	9 053 016
<i>Kolozsvár utcai Általános Iskola</i>	0			18 461 053	18 461 053	9 230 527			0		0		18 461 053	18 461 053	9 230 527
<i>Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.</i>	0			24 141 377	24 141 377	12 070 689			0		0		24 141 377	24 141 377	12 070 689
<i>Pestújrhelyi Általános Iskola</i>	0			11 147 636	11 147 636	5 573 818			0		0		11 147 636	11 147 636	5 573 818
<i>Neptun Általános Iskola</i>	0			0	0	0			0		0		0	0	0
<i>Szent Korona Általános Iskola</i>	0			21 798 244	21 798 244	10 899 122			0		0		21 798 244	21 798 244	10 899 122
<i>Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.</i>	0			8 875 506	8 875 506	4 437 753			0		0		8 875 506	8 875 506	4 437 753
<i>Kontyfa Középiskola és Általános Iskola</i>	0			23 218 325	23 218 325	11 609 163			0		0		23 218 325	23 218 325	11 609 163
<i>Kerületi Nevelési Tanácsadó</i>	0			0	0	0			0		0		0	0	0
<i>László Gyula Gimnázium</i>	0			37 419 134	37 419 134	18 709 567			0		0		37 419 134	37 419 134	18 709 567
<i>Szárzsnád NOK</i>	0			7 313 417	7 313 417	3 656 709			0		0		7 313 417	7 313 417	3 656 709
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	213 509 177	213 509 177	106 754 591			0	0	0		213 509 177	213 509 177	106 754 591

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése

főirásban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	4 379 467 573	4 490 070 697	2 045 372 789	45,55%	223 260 000	218 606 027	95 536 586	43,70%	4 602 727 573	4 708 676 724	2 140 909 375	45,47%	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 277 188 573	4 385 766 302	2 013 540 221	45,91%	42 448 000	29 868 687	0	0,00%	4 319 636 573	4 415 634 989	2 013 540 221	45,60%	
1.2 Külső személyi juttatások	102 279 000	104 304 395	31 832 568	30,52%	180 812 000	188 737 340	95 536 586	50,62%	283 091 000	293 041 735	127 369 154	43,46%	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 264 038 888	1 308 029 702	573 298 306	43,83%	67 399 000	68 085 196	24 829 069	36,47%	1 331 437 888	1 376 114 898	598 127 375	43,46%	
III. Dologi kiadások	3 333 959 624	3 449 890 947	1 445 555 880	41,90%	2 272 704 200	2 401 524 353	957 729 058	39,88%	5 606 663 824	5 851 415 300	2 403 284 938	41,07%	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 534 831 571	2 621 049 749	1 053 523 041	40,19%	2 272 704 200	2 401 524 353	957 729 058	39,88%	4 807 535 771	5 022 574 102	2 011 252 099	40,04%	
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	799 128 053	828 841 198	392 032 839	47,30%	0	0	0	0,00%	799 128 053	828 841 198	392 032 839	47,30%	
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	334 589 000	335 109 000	125 594 146	37,48%	334 589 000	335 109 000	125 594 146	37,48%	
V. Egyéb működési célú kiadások	0	52 257 876	52 257 876	100,00%	557 368 000	1 636 593 686	218 647 616	13,36%	557 368 000	1 688 851 562	270 905 492	16,04%	
5.0 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876	100,00%	0	0	0	0,00%	0	52 257 876	52 257 876	100,00%	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	34 844 000	40 685 210	24 342 112	59,83%	34 844 000	40 685 210	24 342 112	59,83%	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	224 434 000	279 546 604	194 305 504	69,51%	224 434 000	279 546 604	194 305 504	69,51%	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	50 000 000	95 503 033	0	0,00%	50 000 000	95 503 033	0	0,00%	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	246 090 000	1 218 858 839	0	0,00%	246 090 000	1 218 858 839	0	0,00%	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 977 466 085	9 300 249 222	4 116 484 851	44,26%	3 455 320 200	4 659 918 262	1 422 336 475	30,52%	12 432 786 285	13 960 167 484	5 538 821 326	39,68%	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
I. Beruházások	229 709 000	376 408 086	122 705 526	32,60%	1 537 779 000	1 724 302 696	185 087 023	10,73%	1 767 488 000	2 100 710 782	307 792 549	14,65%	
II. Felújítások	680 975 000	595 527 829	126 984 801	21,32%	1 293 638 000	1 309 211 450	321 070 276	24,52%	1 974 613 000	1 904 739 279	448 055 077	23,52%	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%	174 575 000	189 375 028	22 099 000	11,67%	174 575 000	189 375 028	22 099 000	11,67%	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	5 923 000	5 923 028	0	0,00%	5 923 000	5 923 028	0	0,00%	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	10 680 000	25 480 000	3 070 000	12,05%	10 680 000	25 480 000	3 070 000	12,05%	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	112 972 000	112 972 000	19 029 000	16,84%	112 972 000	112 972 000	19 029 000	16,84%	
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	0	0,00%	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	36 000 000	36 000 000	0	0,00%	36 000 000	36 000 000	0	0,00%	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	910 684 000	971 935 915	249 690 327	25,69%	3 005 992 000	3 222 889 174	528 256 299	16,39%	3 916 676 000	4 194 825 089	777 946 626	18,55%	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 888 150 085	10 272 185 137	4 366 175 178	42,50%	6 461 312 200	7 882 807 436	1 950 592 774	24,74%	16 349 462 285	18 154 992 573	6 316 767 952	34,79%	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0		8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	40,28%	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	40,28%
1. Központi támogatás - Működési		0			2 049 522 298	2 116 623 264	1 117 462 452	52,79%	2 049 522 298	2 116 623 264	1 117 462 452	52,79%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			5 168 694 000	5 152 464 800	1 973 586 984	38,30%	5 168 694 000	5 152 464 800	1 973 586 984	38,30%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0	0		0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			906 693 000	944 967 985	217 488 067	23,02%	906 693 000	944 967 985	217 488 067	23,02%
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0	0			0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	40,28%	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	40,28%
Működési finanszírozás kiadásai		0	0		7 218 216 298	7 269 088 064	3 091 049 436	42,52%	7 218 216 298	7 269 088 064	3 091 049 436	42,52%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0		906 693 000	944 967 985	217 488 067	23,02%	906 693 000	944 967 985	217 488 067	23,02%
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	10 272 185 137	4 366 175 178	42,50%	14 586 221 498	16 096 863 485	5 259 130 277	32,67%	24 474 371 583	26 369 048 622	9 625 305 455	36,50%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-7 218 216 298	-7 269 088 064	-3 091 049 436	42,52%	-7 218 216 298	-7 269 088 064	-3 091 049 436	42,52%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-906 693 000	-944 967 985	-217 488 067	23,02%	-906 693 000	-944 967 985	-217 488 067	23,02%
<i>D. Korrektió: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503	40,28%	-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503	40,28%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	10 272 185 137	4 366 175 178	42,50%	6 461 312 200	7 882 807 436	1 950 592 774	24,74%	16 349 462 285	18 154 992 573	6 316 767 952	34,79%

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök 2016. I. félévi teljesítése**

forintban

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

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	15 123 000	15 123 000	7 561 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	10 000 000	7 441 210	7 860 072
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM 4 721 000	4 721 000	4 721 040
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.		8 400 000	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000 000		
Bolgár NÖK	500 000	500 000	400 000
Cigány NÖK	500 000	500 000	400 000
Görög NÖK	500 000	500 000	400 000
Horvát NÖK	500 000	500 000	400 000
Német NÖK	500 000	500 000	400 000
Örmény NÖK	500 000	500 000	400 000
Román NÖK	500 000	500 000	400 000
Szerb NÖK	500 000	500 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	34 844 000	40 685 210	24 342 112
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása		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	3 664 065
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		2 732 439	2 732 439
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000	2 500 000	800 000
Rádió frekvencia pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	
GARBO Könyvkiadó Kft.		100 000	100 000
Alapítványok támogatása	35 182 000		
Bogács utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000	494 000	494 000
CORTEX Alapítvány az Agységűretek Rehabilitációjáért		600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány		500 000	500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	571 000	971 000	971 000
Értelmes Életért Alapítvány		600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		280 000	
Grosics Alapítvány	4 818 000	4 818 000	4 818 000
Hartyán Alapítvány az Iskolaért		200 000	
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kavicsosí Deák Alapítvány		200 000	200 000
Kegyelem Alapítvány		200 000	200 000
Korona Oktatási Alapítvány		300 000	300 000
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000	405 000	405 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	214 000	714 000	714 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		150 000	
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000 000	18 000 000	9 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		150 000	
Tavaszi Kórus Alapítvány		600 000	600 000
Sportszervezetek támogatása:			
Femina	10 650 000	10 650 000	10 650 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC	8 000 000	11 000 000	8 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 881 000	5 049 000	4 461 000
BLF Kosárlabda Klub	4 650 000	4 520 000	4 000 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 450 000	3 232 500	2 200 000
Kinizsi TTK	4 000 000	4 025 000	4 025 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
REAC Sportiskola SE	51 043 000	48 773 000	47 573 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000	5 316 000	5 316 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000 000	8 000 000	

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Egyházak műk.c.támogatása pályázat			
Bárka Baptista Gyülekezet		500 000	
Keresztelő Szent János Plébánia		1 400 000	
Maroshévízi Református Egyházközösség		3 000 000	
Pestújhelyi Református Egyházköztség		1 000 000	
Pestújhely-Ujpalota Evangélikus Egyházköztség		500 000	
Református Misszió Központ		150 000	
Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség		1 000 000	
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 000 000	
Rpal.Evangélikus Egyházköztség		700 000	
Rpal.MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 350 000	
Ujpalotai Református Misszió		200 000	
Ujpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 000 000	
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 103 000	1 103 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		200 000	
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000	8 000 000	4 000 000
Egyesületek támogatása	33 784 600		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		160 000	
Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy		0	
Budapesti Városvédő Egyesület		200 000	200 000
Czabán DSE		150 000	
Csomópont Egyesület		3 000 000	3 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület		200 000	
Együtt Ujpalotáért Egyesület		50 000	50 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 942 000	2 482 000	1 942 000
Hartyán Diáksport Egyesület		525 600	
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület		200 000	
Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker.		200 000	200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület		250 000	
Kontyfa Diáksport Egyesület		400 000	
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület		200 000	
Magyar Go Egyesület		500 000	
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		950 000	
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége		100 000	
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		300 000	
Nagycsaládok Ujpalotai Egyesülete		141 000	141 000
Nihon Ujpalotai Sportegyesület		500 000	
ÓTHET Egyesület		196 000	196 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		690 000	690 000
Rákospalota Kolozsvár DSE		100 000	
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		330 000	330 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		785 000	430 000
Siketek Sport Clubja		300 000	300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	5 300 000
Tegyük együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		350 000	350 000
Újpalota Sportegyesület		670 000	400 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		100 000	100 000
Unilever Tömegsport Egyesület		895 000	150 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete		500 000	500 000
Victoria Sport Club		760 000	500 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	224 434 000	278 756 604	194 305 504
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	259 278 000	319 441 814
218 647 616			
II. Felhalmozási célú támogatások			
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projektekhez önerő	PM	5 923 000	5 923 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 000	5 923 000
			0

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	500 000	70 000
Csapadékvíz tározó edények pályázat	2 000 000	2 000 000	
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	5 000 000	
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	180 000	180 000
Egyházak felújítási támogatása	5 200 000		
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		5 200 000	
Szent Margit Plébánia		0	
Újpalotai Református Misszió		0	
Egyesületek támogatása	12 600 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	3 000 000	3 000 000
YBL Water Polo Club Egyesület		9 600 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	10 680 000	25 480 000	3 070 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	16 603 000	31 403 000
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	275 881 000	350 844 814
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	259 278 000	371 699 690	270 905 492
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	16 603 000	31 403 000	3 070 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	275 881 000	403 102 690	273 975 492
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Palota szociális kamatmentes kölcsön	2 000 000	2 000 000	
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	2 000 000	2 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000 000	0
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	19 029 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000 000	10 000 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	112 972 000	112 972 000	19 029 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	112 972 000	19 029 000
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	9 000 000	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók	862200			889110	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	216,93	216,93	216,93	158,50	158,50	158,50
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 184 152	647 341 683	292 682 549	310 002 918	325 415 697	159 692 318
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000	33 219 000	15 005 114		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	185 893 551	187 367 740	86 683 993	91 568 484	96 351 408	46 911 573
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0	0		0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	474 533 000	511 541 000	238 310 510	74 415 609	83 512 432	30 749 521
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		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
Működési kiadások összesen	1 334 829 703	1 431 706 423	684 919 166	475 987 011	505 279 537	237 353 412
6. Beruházások	34 311 000	51 391 000	25 324 457	4 877 000	17 612 326	2 869 842
7. Felújítások	29 666 000	81 302 000	10 015 350	100 711 000	100 711 000	165 100
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	63 977 000	132 693 000	35 339 807	105 588 000	118 323 326	3 034 942
Költségvetési kiadások összesen	1 398 806 703	1 564 399 423	720 258 973	581 575 011	623 602 863	240 388 354
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	1 398 806 703	1 564 399 423	720 258 973	581 575 011	623 602 863	240 388 354
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	531 079 000		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 568 000	1 568 112		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	98 168 000	98 168 000	48 115 001	15 484 460	15 484 460	10 692 388
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	1 120 696 000	1 120 937 000	580 762 113	15 484 460	15 484 460	10 692 388
5. Felhalmozási bevételek		0	97 244		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
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	97 244	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 120 696 000	1 120 937 000	580 859 357	15 484 460	15 484 460	10 692 388
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		82 489 000	82 488 897		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		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	1 286 703	7 507 280	7 507 280	219 019 551	239 901 410	132 193 666
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	212 847 000	220 773 143	106 234 106	241 483 000	233 657 620	80 826 027
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	63 977 000	116 979 000	8 930 881	105 588 000	118 323 326	3 034 942
Finanszírozási bevételek összesen	278 110 703	443 462 423	220 875 164	566 090 551	608 118 403	232 290 682
Bevételek összesen	1 398 806 703	1 564 399 423	801 734 521	581 575 011	623 602 863	242 983 070

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	Kormányzati funkciók	881000			932900	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 018 887	337 920 453	165 260 933	253 629 100	260 487 867	101 827 491
1.2 Külső személyi juttatások	13 205 000	14 173 000	5 284 372	30 749 000	30 749 000	6 884 537
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	92 613 765	99 233 658	45 944 852	78 418 717	80 243 584	31 220 127
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518 323	128 014 593	51 879 650	34 290 000	28 268 830	7 349 481
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	152 316 929	53 381 893	381 251 700	409 019 720	148 971 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	689 919 401	731 658 633	321 751 700	778 338 517	808 769 001	296 252 760
6. Beruházások	9 720 000	28 006 117	16 561 815	13 056 000	29 787 000	12 196 102
7. Felújítások	38 735 000	38 735 000	374 332	65 674 000	85 459 794	58 190 521
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	48 455 000	66 741 117	16 936 147	78 730 000	115 246 794	70 386 623
Költségvetési kiadások összesen	738 374 401	798 399 750	338 687 847	857 068 517	924 015 795	366 639 383
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	738 374 401	798 399 750	338 687 847	857 068 517	924 015 795	366 639 383
BEVÉTELEK 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	1 900 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195	79 091 195	27 796 228	12 700 000	8 396 425	11 108 628
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503	23 093 002	14 848 789	117 709 100	117 709 100	60 577 274
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	101 679 698	102 184 197	42 645 017	130 409 100	126 105 525	73 585 902
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			1 200 000	1 200 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000
Költségvetési bevételek összesen	101 679 698	102 184 197	42 645 017	130 409 100	127 305 525	74 785 902
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		18 095 398	18 095 398		18 260 000	18 260 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203 703	173 977 599	101 531 122	32 407 417	33 125 856	16 586 359
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	441 036 000	437 401 439	163 688 739	615 522 000	631 277 620	240 709 525
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 455 000	66 741 117	16 936 147	78 730 000	114 046 794	70 386 623
Finanszírozási bevételek összesen	636 694 703	696 215 553	300 251 406	726 659 417	796 710 270	345 942 507
Bevételek összesen	738 374 401	798 399 750	342 896 423	857 068 517	924 015 795	420 728 409

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	43,00	43,00	43,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 075 298	78 339 041	37 409 919	121 194 474	120 789 634	60 789 986
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 962 752	22 420 845	10 418 751	34 963 839	35 022 633	16 783 282
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 232 164	20 232 164	10 927 192	27 892 886	29 823 868	12 614 077
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 454 775	13 980 038	5 416 266	36 693 015	39 416 232	15 608 462
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		20 876	20 876		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	132 724 989	134 992 964	64 193 004	220 744 214	225 052 367	105 795 807
6. Beruházások	963 000	5 408 000	35 990	1 102 000	21 346 995	2 342 827
7. Felújítások	13 335 000	13 335 000		3 175 000	13 017 091	7 619 591
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	14 298 000	18 743 000	35 990	4 277 000	34 364 086	9 962 418
Költségvetési kiadások összesen	147 022 989	153 735 964	64 228 994	225 021 214	259 416 453	115 758 225
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	147 022 989	153 735 964	64 228 994	225 021 214	259 416 453	115 758 225
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 561 518	3 561 518	1 611 095	5 237 653	5 237 653	2 191 295
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	88 000	506 481	536 782	8 587 000	8 587 000	5 462 670
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	3 649 518	4 067 999	2 147 877	13 824 653	13 824 653	7 653 965
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	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	3 649 518	4 067 999	2 147 877	13 824 653	13 824 653	7 653 965
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 242 352	4 242 352		6 536 125	6 536 125
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	105 283 471	105 304 426	52 665 231	147 940 561	148 050 416	74 096 709
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 792 000	21 378 187	5 650 227	58 979 000	56 641 173	18 198 825
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 298 000	18 743 000	35 990	4 277 000	34 364 086	9 962 418
Finanszírozási bevételek összesen	143 373 471	149 667 965	62 593 800	211 196 561	245 591 800	108 794 077
Bevételek összesen	147 022 989	153 735 964	64 741 677	225 021 214	259 416 453	116 448 042

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 545 790	111 518 575	52 433 518	155 520 088	157 101 756	74 137 236
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	31 950 167	32 468 545	15 502 380	45 122 524	45 774 361	21 271 331
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 706 154	23 575 984	9 091 801	27 267 420	29 767 671	13 034 016
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	164 202 111	167 563 104	77 027 699	227 910 032	232 643 788	108 442 583
6. Beruházások	11 443 000	31 991 600	456 946	1 645 000	4 185 000	352 302
7. Felújítások		0		27 940 000	27 940 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	11 443 000	31 991 600	456 946	29 585 000	32 125 000	352 302
Költségvetési kiadások összesen	175 645 111	199 554 704	77 484 645	257 495 032	264 768 788	108 794 885
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	175 645 111	199 554 704	77 484 645	257 495 032	264 768 788	108 794 885
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	97 500	97 500	517 793	122 000	122 000	136 600
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	97 500	97 500	517 793	122 000	122 000	136 600
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	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	97 500	97 500	517 793	122 000	122 000	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	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	149 865 611	150 014 201	70 780 550	205 008 032	205 206 787	100 828 637
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 239 000	11 400 433		22 780 000	18 687 591	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 443 000	31 991 600	456 946	29 585 000	32 125 000	352 302
Finanszírozási bevételek összesen	175 547 611	199 457 204	77 288 466	257 373 032	264 646 788	109 808 349
Bevételek összesen	175 645 111	199 554 704	77 806 259	257 495 032	264 768 788	109 944 949

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 988 546	86 840 754	40 640 785	86 631 655	88 521 016	43 378 556
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 488 889	25 585 004	11 370 852	25 500 328	26 141 118	12 341 779
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 998 468	22 560 428	12 035 524	19 353 089	20 794 529	10 863 580
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 699 760	15 510 090	6 055 725	16 515 630	17 741 226	6 996 003
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	149 175 663	150 496 276	70 102 886	148 000 702	153 197 889	73 579 918
6. Beruházások	1 621 000	2 700 500	715 836	685 000	1 391 999	293 054
7. Felújítások	1 905 000	1 905 000			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 526 000	4 605 500	715 836	685 000	1 391 999	293 054
Költségvetési kiadások összesen	152 701 663	155 101 776	70 818 722	148 685 702	154 589 888	73 872 972
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	152 701 663	155 101 776	70 818 722	148 685 702	154 589 888	73 872 972
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 980 552	3 980 552	1 631 095	2 199 793	2 199 793	1 093 915
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	88 500	604 650	634 501	58 000	412 323	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	4 069 052	4 585 202	2 265 596	2 257 793	2 612 116	1 537 038
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	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	4 069 052	4 585 202	2 265 596	2 257 793	2 612 116	1 537 038
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 014 967	5 014 967		4 885 618	4 885 618
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	115 106 611	115 163 761	57 631 792	108 112 909	108 151 644	54 103 762
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 000 000	25 732 346	5 793 882	37 630 000	37 548 511	13 156 863
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 526 000	4 605 500	715 836	685 000	1 391 999	293 054
Finanszírozási bevételek összesen	148 632 611	150 516 574	69 156 477	146 427 909	151 977 772	72 439 297
Bevételek összesen	152 701 663	155 101 776	71 422 073	148 685 702	154 589 888	73 976 335

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 827 157	114 954 648	55 145 915	94 651 024	95 260 223	41 949 110
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	32 250 245	33 260 322	16 074 384	27 121 866	27 407 781	12 305 152
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		17 682 210	18 929 611	9 438 043
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 702 070	38 216 736	16 526 068	15 813 949	16 910 205	7 988 758
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	178 779 472	186 431 706	87 746 367	155 269 049	158 507 820	71 681 063
6. Beruházások	2 050 000	6 602 091	488 826	909 000	2 242 500	144 619
7. Felújítások		0		18 415 000	18 415 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	2 050 000	6 602 091	488 826	19 324 000	20 657 500	144 619
Költségvetési kiadások összesen	180 829 472	193 033 797	88 235 193	174 593 049	179 165 320	71 825 682
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	180 829 472	193 033 797	88 235 193	174 593 049	179 165 320	71 825 682
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		2 828 344	2 828 344	1 051 825
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000	35 000		16 000	406 065	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	35 000	0	2 844 344	3 234 409	1 461 890
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	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	35 000	35 000	0	2 844 344	3 234 409	1 461 890
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 179 515	6 179 515		4 649 239	4 649 239
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	150 050 472	150 341 302	75 348 324	101 787 705	102 259 510	51 393 153
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 694 000	29 875 889	6 119 137	50 637 000	48 364 662	14 827 326
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 050 000	6 602 091	488 826	19 324 000	20 657 500	144 619
Finanszírozási bevételek összesen	180 794 472	192 998 797	88 135 802	171 748 705	175 930 911	71 014 337
Bevételek összesen	180 829 472	193 033 797	88 135 802	174 593 049	179 165 320	72 476 227

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Molnar Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 419 599	98 743 754	45 344 833	91 712 260	93 076 450	45 896 308
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	28 434 912	29 031 006	13 278 595	26 820 879	27 323 087	13 156 700
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		20 061 199	20 139 767	9 668 308
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 701 321	28 440 952	12 067 142	16 171 748	17 644 992	6 492 588
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	152 555 832	156 215 712	70 690 570	154 766 086	158 184 296	75 213 904
6. Beruházások	631 000	948 500		2 854 000	6 664 000	39 280
7. Felújítások	55 626 000	55 626 000	374 332	63 500 000	63 500 000	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	56 257 000	56 574 500	374 332	66 354 000	70 164 000	39 280
Költségvetési kiadások összesen	208 812 832	212 790 212	71 064 902	221 120 086	228 348 296	75 253 184
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	208 812 832	212 790 212	71 064 902	221 120 086	228 348 296	75 253 184
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		2 972 499	2 972 499	907 284
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000	5 399 000	3 322 062	448 000	647 563	748 930
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	5 399 000	5 399 000	3 322 062	3 420 499	3 620 062	1 656 214
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	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	5 399 000	5 399 000	3 322 062	3 420 499	3 620 062	1 656 214
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 691 229	4 691 229		4 771 534	4 771 534
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	102 000 832	102 416 122	51 452 219	110 660 587	111 035 237	55 730 344
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 156 000	43 709 361	11 541 515	40 685 000	38 757 463	13 228 532
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 257 000	56 574 500	374 332	66 354 000	70 164 000	39 280
Finanszírozási bevételek összesen	203 413 832	207 391 212	68 059 295	217 699 587	224 728 234	73 769 690
Bevételek összesen	208 812 832	212 790 212	71 381 357	221 120 086	228 348 296	75 425 904

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Ákombakom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
		851020			841116	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	295,26	295,26	295,26
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 741 910	74 679 038	35 487 999	631 882 415	676 171 613	322 707 714
1.2 Külső személyi juttatások		5 906	5 906	1 367 000	2 324 000	1 333 300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	21 077 951	21 454 409	9 794 721	185 722 468	193 694 498	91 158 742
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	19 830 213	20 874 783	11 351 510	498 269 501	519 202 625	255 905 474
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 606 945	15 020 562	5 522 763	744 590 049	732 867 689	336 046 721
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Működési kiadások összesen	128 257 019	132 034 698	62 162 899	2 061 831 433	2 124 260 425	1 007 151 951
6. Beruházások	963 000	3 058 500	364 800	63 170 000	77 861 958	47 251 103
7. Felújítások		0	0	244 348 000	58 713 944	28 795 871
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
Felhalmozási kiadások összesen	963 000	3 058 500	364 800	307 518 000	136 575 902	76 046 974
Költségvetési kiadások összesen	129 220 019	135 093 198	62 527 699	2 369 349 433	2 260 836 327	1 083 198 925
9.3 Központi támogatás Nettó finans. 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
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	129 220 019	135 093 198	62 527 699	2 369 349 433	2 260 836 327	1 083 198 925
BEVÉTELEK forintban						
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	2 849 451	41 769 052	27 135 762
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 291 809	6 291 809	2 757 660	256 327 910	259 101 485	112 975 266
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000	1 063 000	490 403	66 440 000	66 440 000	44 347 427
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	7 354 809	7 354 809	3 248 063	325 617 361	367 310 537	184 458 455
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		5 895 930	5 793 334
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	5 895 930	5 793 334
Költségvetési bevételek összesen	7 354 809	7 354 809	3 248 063	325 617 361	373 206 467	190 251 789
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 934 769	3 934 769		37 400 516	37 400 516
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	106 456 210	106 580 035	53 368 059	246 746 072	253 902 011	129 051 080
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 446 000	14 165 085	1 859 789	1 489 468 000	1 465 647 361	666 969 795
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	963 000	3 058 500	364 800	307 518 000	130 679 972	70 253 640
Finanszírozási bevételek összesen	121 865 210	127 738 389	59 527 417	2 043 732 072	1 887 629 860	903 675 031
Bevételek összesen	129 220 019	135 093 198	62 775 480	2 369 349 433	2 260 836 327	1 093 926 820

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (eFt)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 316,69	1 316,69	1 207,69
KIADÁSOK <i>forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 261 025 273	3 367 162 202	1 574 785 170
1.2 Külső személyi juttatások	78 540 000	80 470 906	28 513 229
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	954 911 337	982 779 999	454 217 214
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	828 841 198	392 032 839
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 059 686 571	2 145 482 458	912 259 361
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 153 291 234	7 456 994 639	3 414 065 689
6. Beruházások	150 000 000	291 198 086	109 437 799
7. Felújítások	663 030 000	558 659 829	105 535 097
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	813 030 000	849 857 915	214 972 896
Költségvetési kiadások összesen	7 966 321 234	8 306 852 554	3 629 038 585
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	7 966 321 234	8 306 852 554	3 629 038 585
BEVÉTELEK <i>forintban</i>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	531 079 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 849 451	43 337 052	30 603 874
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	373 661 273	163 124 291
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	336 392 063	338 775 144	191 283 808
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 736 960 787	1 776 974 469	916 090 973
5. Felhalmozási bevételek	0	0	97 244
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	7 095 930	6 993 334
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	7 095 930	7 090 578
Költségvetési bevételek összesen	1 736 960 787	1 784 070 399	923 181 551
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	232 064 689	232 064 586
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	15 714 000	15 714 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 048 936 447	2 112 937 597	1 084 268 287
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 367 394 000	3 335 017 884	1 348 804 288
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	813 030 000	827 047 985	182 770 636
Finanszírozási bevételek összesen	6 229 360 447	6 522 782 155	2 863 621 797
Bevételek összesen	7 966 321 234	8 306 852 554	3 786 803 348

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<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	6 230 658		9 000 000	8 562 232
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	70 000	1 970 000	1 702 527	30 000	2 630 000	2 411 237
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	226 297
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 902 000	20 816 814	12 435 659	20 621 497	21 135 487	12 878 078
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.7 Működési céltartalék	17 972 000	29 286 814	20 368 844	20 651 497	32 765 487	24 077 844
6. Beruházások	1 270 000	0		4 445 000	4 793 977	4 721 087
7. Felújítások	1 905 000	1 363 726	1 363 726	3 810 000	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						
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 175 000	1 363 726	1 363 726	8 255 000	20 605 477	20 532 587
Felhalmozási kiadások összesen	21 147 000	30 650 540	21 732 570	28 906 497	53 370 964	44 610 431
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	21 147 000	30 650 540	21 732 570	28 906 497	53 370 964	44 610 431
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	7 473 492		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	169 645
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000	13 673 000	9 857 519	757 000	757 000	3 324 506
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 356 712			0	
Működési bevételek összesen	13 673 000	16 029 712	17 331 011	757 000	757 000	3 494 151
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 673 000	16 029 712	17 331 011	757 000	757 000	3 494 151
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	4 366 749
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 299 000	13 257 102	3 037 833	11 161 000	23 274 990	16 216 944
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 175 000	1 363 726	1 363 726	8 255 000	20 605 477	20 532 587
Finanszírozási bevételek összesen	7 474 000	14 620 828	4 401 559	28 149 497	52 613 964	41 116 280
Bevételek összesen	21 147 000	30 650 540	21 732 570	28 906 497	53 370 964	44 610 431

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<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	14 063 665		6 000 000	5 788 857
1.2 Külső személyi juttatások		35 806	35 806		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	54 000	4 354 000	4 076 851	29 000	1 729 000	1 623 730
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	62 710 060	67 279 328	33 659 137		0	0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 494 916	42 207 991	25 673 748	37 639 032	43 672 520	26 382 345
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	98 258 976	128 077 125	77 509 207	37 668 032	51 401 520	33 794 932
6. Beruházások		1 003 052	1 003 052		14 990	14 990
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
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	1 003 052	1 003 052	0	14 990	14 990
Felhalmozási kiadások összesen	98 258 976	129 080 177	78 512 259	37 668 032	51 416 510	33 809 922
9.3 Központi támogatás Nettó finans.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	98 258 976	129 080 177	78 512 259	37 668 032	51 416 510	33 809 922
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		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	34 323 020	34 323 020	14 140 009		0	0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000	6 997 000	4 353 111	2 420 000	2 420 000	1 827 801
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	41 320 020	41 320 020	18 493 120	2 420 000	2 420 000	1 827 801
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	41 320 020	41 320 020	18 493 120	2 420 000	2 420 000	1 827 801
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	34 294 956	34 294 956	17 147 478	18 106 032	18 106 032	9 053 016
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 644 000	52 462 149	41 868 609	17 142 000	30 875 488	22 914 115
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 003 052	1 003 052		14 990	14 990
Finanszírozási bevételek összesen	56 938 956	87 760 157	60 019 139	35 248 032	48 996 510	31 982 121
Bevételek összesen	98 258 976	129 080 177	78 512 259	37 668 032	51 416 510	33 809 922

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<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	8 668 028		5 400 000	4 922 976
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 000	2 630 000	2 394 091	62 000	1 762 000	1 396 544
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883	36 961 883	19 761 117		0	356 414
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 096 700	20 588 007	11 652 927	33 525 377	35 028 407	19 616 668
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.7 Működési céltartalék	56 088 583	69 179 890	42 476 163	33 587 377	42 190 407	26 292 602
6. Beruházások		0			0	14 510
7. Felújítások	27 940 000	0		36 830 000	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	27 940 000	0	0	36 830 000	9 307 086	9 321 596
Felhalmozási kiadások összesen	84 028 583	69 179 890	42 476 163	70 417 377	51 497 493	35 614 198
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	84 028 583	69 179 890	42 476 163	70 417 377	51 497 493	35 614 198
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 020 530	22 020 530	9 312 836		0	328 940
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000	3 842 000	2 631 031	1 296 000	1 296 000	1 964 976
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	25 862 530	11 943 867	1 296 000	1 296 000	2 293 916
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	25 862 530	11 943 867	1 296 000	1 296 000	2 293 916
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	18 461 053	18 461 053	9 230 527	24 141 377	24 141 377	12 070 689
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 765 000	24 856 307	21 301 769	8 150 000	16 753 030	11 927 997
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	0		36 830 000	9 307 086	9 321 596
Finanszírozási bevételek összesen	58 166 053	43 317 360	30 532 296	69 121 377	50 201 493	33 320 282
Bevételek összesen	84 028 583	69 179 890	42 476 163	70 417 377	51 497 493	35 614 198

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<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	6 842 215			0
1.2 Külső személyi juttatások		0				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	42 000	2 342 000	2 008 849	16 000	16 000	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 904 786	22 495 814	13 199 927			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 658 850	16 398 299	12 920 983	31 534 000	33 772 840	12 336 664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0				0
5.1 Elvonások és befizetések		0				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
5.7 Működési céltartalék	35 605 636	48 436 113	34 971 974	31 550 000	33 788 840	12 336 664
6. Beruházások		14 501 599	14 508 403			0
7. Felújítások	27 940 000	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						
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 940 000	14 567 639	14 574 443	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	63 545 636	63 003 752	49 546 417	31 550 000	33 788 840	12 336 664
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						
Finanszírozási kiadások összesen	63 545 636	63 003 752	49 546 417	31 550 000	33 788 840	12 336 664
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0				0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0				0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0				0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 675 000	12 675 000	5 709 227			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000	349 000	1 486 640			815 919
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	13 024 000	7 195 867	0	0	815 919
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	13 024 000	7 195 867	0	0	815 919
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0				0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0				0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg		0				0
9.341 Központi támogatás - Működési	11 147 636	11 147 636	5 573 818			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 434 000	24 264 477	22 202 289	31 550 000	33 788 840	11 520 745
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	14 567 639	14 574 443			0
Finanszírozási bevételek összesen	50 521 636	49 979 752	42 350 550	31 550 000	33 788 840	11 520 745
Bevételek összesen	63 545 636	63 003 752	49 546 417	31 550 000	33 788 840	12 336 664

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók		852010			853100	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 700 000	10 529 129		14 000 000	13 464 045
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	45 000	3 145 000	2 960 768	34 000	4 234 000	3 931 446
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	34 921 024	34 921 024	19 036 875	14 295 000	14 295 000	6 388 617
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 795 220	20 165 172	12 306 511	40 706 956	42 908 070	26 980 848
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.7 Működési céltartalék	53 761 244	68 931 196	44 833 283	55 035 956	75 437 070	50 764 956
6. Beruházások	7 620 000	0			302 031	327 111
7. Felújítások	67 310 000	0		27 432 000	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	74 930 000	0	0	27 432 000	302 031	327 111
Felhalmozási kiadások összesen	128 691 244	68 931 196	44 833 283	82 467 956	75 739 101	51 092 067
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	128 691 244	68 931 196	44 833 283	82 467 956	75 739 101	51 092 067
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	23 121 000	23 121 000	10 553 593	10 204 450	10 204 450	3 758 680
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	976 000	976 000	807 424	7 469 000	7 469 000	5 697 201
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	24 097 000	24 097 000	11 361 017	17 673 450	17 673 450	9 455 881
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	24 097 000	24 097 000	11 361 017	17 673 450	17 673 450	9 455 881
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	21 798 244	21 798 244	10 899 122	8 875 506	8 875 506	4 437 753
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 866 000	23 035 952	22 573 144	28 487 000	48 888 114	36 871 322
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	74 930 000	0		27 432 000	302 031	327 111
Finanszírozási bevételek összesen	104 594 244	44 834 196	33 472 266	64 794 506	58 065 651	41 636 186
Bevételek összesen	128 691 244	68 931 196	44 833 283	82 467 956	75 739 101	51 092 067

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középfiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók		853200			856000	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 500 000	7 069 569		900 000	810 506
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	28 000	2 228 000	1 952 428	31 000	331 000	226 463
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	45 201 600	46 381 632	22 733 699		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 153 970	46 282 932	25 854 525	6 069 000	6 468 656	4 260 520
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	88 383 570	102 392 564	57 610 221	6 100 000	7 699 656	5 297 489
6. Beruházások		194 818		7 620 000	6 270 104	6 270 104
7. Felújítások		0		3 810 000	3 810 000	1 638 427
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	194 818	0	11 430 000	10 080 104	7 908 531
Felhalmozási kiadások összesen	88 383 570	102 587 382	57 610 221	17 530 000	17 779 760	13 206 020
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	88 383 570	102 587 382	57 610 221	17 530 000	17 779 760	13 206 020
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	16 531 245	16 531 245	7 479 732		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 095 000	5 095 000	4 623 528		0	376 652
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	21 626 245	21 626 245	12 103 260	0	0	376 652
6.1 Onkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 626 245	21 626 245	12 103 260	0	0	376 652
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	23 218 325	23 218 325	11 609 163		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	43 539 000	57 547 994	33 897 798	6 100 000	7 699 656	4 920 837
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		194 818		11 430 000	10 080 104	7 908 531
Finanszírozási bevételek összesen	66 757 325	80 961 137	45 506 961	17 530 000	17 779 760	12 829 368
Bevételek összesen	88 383 570	102 587 382	57 610 221	17 530 000	17 779 760	13 206 020

Cimrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százánád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók		853100			853200	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016 évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 300 000	15 533 362		7 000 000	6 452 713
1.2 Külső személyi juttatások		0			210 000	204 194
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 000	4 836 000	4 349 786	42 000	2 142 000	1 814 683
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	63 052 960	64 787 024	33 990 016		0	
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	39 113 584	40 409 642	21 407 671	38 335 417	29 817 830	25 013 451
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.7 Működési céltartalék	102 202 544	126 332 666	75 280 835	38 377 417	39 169 830	33 485 041
6. Beruházások		2 167 176	71 676		52 185	52 185
7. Felújítások	38 735 000	0			18 539 000	
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						
8.6 Felhalmozási céltartalék	38 735 000	2 167 176	71 676	0	18 591 185	52 185
Felhalmozási kiadások összesen	140 937 544	128 499 842	75 352 511	38 377 417	57 761 015	33 537 226
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	140 937 544	128 499 842	75 352 511	38 377 417	57 761 015	33 537 226
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	40 783 410	40 783 410	17 111 313		0	
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	6 370 000	6 370 000	3 583 525	954 000	954 000	1 260 661
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	47 153 410	47 153 410	20 694 838	954 000	954 000	1 260 661
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	47 153 410	47 153 410	20 694 838	954 000	954 000	1 260 661
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	37 419 134	37 419 134	18 709 567	7 313 417	7 313 417	3 656 709
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 630 000	41 760 122	35 876 430	30 110 000	30 902 413	28 567 671
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	38 735 000	2 167 176	71 676		18 591 185	52 185
Finanszírozási bevételek összesen	93 784 134	81 346 432	54 657 673	37 423 417	56 807 015	32 276 565
Bevételek összesen	140 937 544	128 499 842	75 352 511	38 377 417	57 761 015	33 537 226

Cimrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	43	44	45
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	113 700 000	108 937 955
1.2 Külső személyi juttatások	0	245 806	240 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	549 000	34 349 000	30 849 403
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	279 047 313	287 121 705	149 352 099
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	395 646 519	419 672 667	249 720 598
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	675 242 832	855 089 178	539 100 055
6. Beruházások	20 955 000	29 299 932	26 983 118
7. Felújítások	235 712 000	48 897 352	28 186 779
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	256 667 000	78 197 284	55 169 897
Felhalmozási kiadások összesen	931 909 832	933 286 462	594 269 952
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	931 909 832	933 286 462	594 269 952
Kiadások összesen			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	7 473 492
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	159 658 655	159 658 655	68 563 975
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	50 198 000	50 198 000	42 610 494
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		2 356 712	0
Működési bevételek összesen	209 856 655	212 213 367	118 647 961
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	209 856 655	212 213 367	118 647 961
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	213 509 177	213 509 177	106 754 591
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	251 877 000	429 366 634	313 697 503
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	256 667 000	78 197 284	55 169 897
Finanszírozási bevételek összesen	722 053 177	721 073 095	475 621 991
Bevételek összesen	931 909 832	933 286 462	594 269 952

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016.évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2016 évi eredeti ktv.	2016 évi módosított ktv.	2016 évi teljesítés	2016 évi eredeti ktv.	2016 évi módosított ktv.	2016 évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	995 391 300	997 832 100	428 946 431		0	
1.2 Külső személyi juttatások	22 234 000	22 328 489	2 931 851		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	292 651 551	308 773 703	110 663 062		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 151 000	36 740 291	10 241 037		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	1 346 427 851	1 365 674 583	552 782 381	0	0	0
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	1 346 427 851	1 365 674 583	552 782 381	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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 346 427 851	1 365 674 583	552 782 381	0	0	0
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	148 495		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	148 495	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	0	0	148 495	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	0	0	148 495	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-163		151-153		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv. 7	2016. évi módosított ktv. 8	2016. évi teljesítés 9	2016. évi eredeti ktv. 10	2016. évi módosított ktv. 11	2016. évi teljesítés 12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	50,00	50,00	46,00	13,00	13,00	12,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	50,00	50,00	46,00	13,00	13,00	12,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 900 000	1 900 000	668 830		0	
1.2 Külső személyi juttatások	1 505 000	1 505 000	387 488		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 686 000	1 686 000	364 630		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	396 144 000	395 977 000	125 277 048		0	
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	401 235 000	401 068 000	126 697 996	0	0	0
6. Beruházások	79 709 000	85 210 000	13 267 727		0	
7. Felújítások	17 945 000	36 868 000	21 449 704		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	97 654 000	122 078 000	34 717 431	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	498 889 000	523 146 000	161 415 427	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	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	498 889 000	523 146 000	161 415 427	0	0	0
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	1 550 000	1 550 000	3 388 725		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	1 550 000	1 550 000	3 388 725	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0	480 000		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	480 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 550 000	1 550 000	3 868 725	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	1 550 000	1 550 000	3 868 725	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	13,00	13,00	13,00	54,00	54,00	52,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	13,00	13,00	13,00	54,00	69,00	60,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 500 000	1 500 000	479 790
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		455 000	455 000	97 200
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		13 770 000	13 770 000	320 989
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				
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 725 000	15 725 000	897 979
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	0	0	0	15 725 000	15 725 000	897 979
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	15 725 000	15 725 000	897 979
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		991 000	991 000	180 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		3 800 000	3 800 000	2 818 740
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	4 791 000	4 791 000	2 998 740
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 791 000	4 791 000	2 998 740
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	4 791 000	4 791 000	2 998 740

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv. 19	2016. évi módosított ktv. 20	2016. évi teljesítés 21	2016. évi eredeti ktv. 22	2016. évi módosított ktv. 23	2016. évi teljesítés 24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	38,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	17 372 000	17 372 000	8 660 000
1.2 Külső személyi juttatások			0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	14 335 000	14 335 000	7 956 200
3.3 Egyéb dologi kiadások	143 000	143 000	51 346	28 937 000	28 937 000	5 373 260
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	143 000	143 000	51 346	60 644 000	60 644 000	21 989 460
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	143 000	143 000	51 346	60 644 000	60 644 000	21 989 460
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	143 000	143 000	51 346	60 644 000	60 644 000	21 989 460
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	170 627	1 020 000	1 020 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	707 495
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Működési bevételek összesen	0	0	170 627	1 020 000	1 020 000	707 495
5. Felhalmozási bevételek			0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások			0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	170 627	1 020 000	1 020 000	707 495
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	14 928 000	14 928 000	14 928 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 991 000	3 991 000	3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési			0	585 851	3 685 667	36 915 730
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 801 300 000	1 817 446 916	621 061 131
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	93 663 000	117 920 000	34 717 431
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 914 467 851	1 957 971 583	711 613 292
Bevételek összesen	0	0	170 627	1 915 487 851	1 958 991 583	712 320 787

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzatának 2016. I. félévi teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv. 25	2016.évi módosított ktv. 26	2016. évi teljesítés 27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	217,00	217,00	208,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	217,00	232,00	215,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 016 163 300	1 018 604 100	438 755 051
1.2 Külső személyi juttatások	23 739 000	23 833 489	3 319 339
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	309 127 551	325 249 703	119 081 092
3.3 Egyéb dologi kiadások	475 145 000	475 567 291	141 263 680
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	1 824 174 851	1 843 254 583	702 419 162
6. Beruházások	79 709 000	85 210 000	13 267 727
7. Felújítások	17 945 000	36 868 000	21 449 704
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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	97 654 000	122 078 000	34 717 431
Költségvetési kiadások összesen	1 921 828 851	1 965 332 583	737 136 593
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	1 921 828 851	1 965 332 583	737 136 593
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	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	991 000	991 000	180 000
4.3 Egyéb működési bevételek	6 370 000	6 370 000	7 234 082
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	7 361 000	7 361 000	7 414 082
5. Felhalmozási bevételek	0	0	480 000
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
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	480 000
Költségvetési bevételek összesen	7 361 000	7 361 000	7 894 082
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	14 928 000	14 928 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	3 991 000	3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési	585 851	3 685 667	36 915 730
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 801 300 000	1 817 446 916	621 061 131
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	93 663 000	117 920 000	34 717 431
Finanszírozási bevételek összesen	1 914 467 851	1 957 971 583	711 613 292
Bevételek összesen	1 921 828 851	1 965 332 583	719 507 374

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 Vagyongazdálkodó Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016.évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	159 167 000	176 167 000	80 388 797	784 745 000	791 095 000	271 977 848
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	18 664 065	18 664 065		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	174 167 000	194 831 065	99 052 862	784 745 000	791 095 000	271 977 848
6. Beruházások		0		786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások		0		112 977 000	112 977 000	61 536 966
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 763 000	114 432 290	62 951 010
Költségvetési kiadások összesen	174 167 000	194 831 065	99 052 862	898 508 000	905 527 290	334 928 858
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	174 167 000	194 831 065	99 052 862	898 508 000	905 527 290	334 928 858
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	194 013 963
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	432 448 000	194 013 963
5. Felhalmozási bevételek		0		286 000 000	286 000 000	205 284 969
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	286 000 000	205 284 969
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	718 448 000	399 298 932
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	718 448 000	399 298 932

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		2016. évi teljesítés	1644		2016. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.		2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 234 000	145 234 000	60 671 599	509 705 000	509 705 000	246 855 910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000			17 457 439	2 732 439
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	155 234 000	60 671 599	509 705 000	527 162 439	249 588 349
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	155 234 000	60 671 599	509 705 000	527 162 439	249 588 349
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	155 234 000	60 671 599	509 705 000	527 162 439	249 588 349
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

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 eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	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	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 326 000	94 326 000	47 857 833	1 693 177 000	1 716 527 000	707 751 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 900 000	5 900 000		30 900 000	52 021 504	21 396 504
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	100 226 000	100 226 000	47 857 833	1 724 077 000	1 768 548 504	729 148 491
6. Beruházások		0		786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások		0		112 977 000	112 977 000	61 536 966
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 763 000	114 432 290	62 951 010
Költségvetési kiadások összesen	100 226 000	100 226 000	47 857 833	1 837 840 000	1 882 980 794	792 099 501
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 226 000	100 226 000	47 857 833	1 837 840 000	1 882 980 794	792 099 501
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	432 448 000	194 013 963
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	432 448 000	194 013 963
5. Felhalmozási bevételek		0		286 000 000	286 000 000	205 284 969
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	286 000 000	205 284 969
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	718 448 000	399 298 932
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	718 448 000	399 298 932

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

Költségvetési szerv	Fő úti Bölcsöde		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 eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016 évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	
	19	20	21	22	23	24	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0		
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0	0		0		
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	5 814 000	4 730 666		0
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		0	0		0		
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0		
5.6 Általános tartalék		0	0		0		
5.7 Működési céltartalék		0	0		0		
Működési kiadások összesen	0	0	0	5 814 000	4 730 666	0	0
6. Beruházások		0	0		0		
7. Felújítások		0	0		0		
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	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	5 814 000	4 730 666	0	0
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	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	5 814 000	4 730 666	0	0
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		5 671 681	5 671 681	62 335 000	61 251 666	61 251 330	
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0		
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0		0
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	0	5 671 681	5 671 681	62 335 000	61 251 666	61 251 330	
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0		
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		0	0	5 120 000	5 120 000	5 120 336	
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	5 120 000	5 120 000	5 120 336	
Költségvetési bevételek összesen	0	5 671 681	5 671 681	67 455 000	66 371 666	66 371 666	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0		
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 671 681	5 671 681	67 455 000	66 371 666	66 371 666	

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen			161-163		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016 évi eredeti ktv.	2016 évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	0,00	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	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	369 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0		729 000	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 814 000	4 730 666	0	46 868 000	47 913 000	18 534 825
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	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	
Működési kiadások összesen	5 814 000	4 730 666	0	46 868 000	86 642 000	18 904 325
6. Beruházások	0	0	0		0	
7. Felújítások	0	0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 814 000	4 730 666	0	46 868 000	86 642 000	18 904 325
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 814 000	4 730 666	0	46 868 000	86 642 000	18 904 325
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	62 335 000	66 923 347	66 923 011		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	62 335 000	66 923 347	66 923 011	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	5 120 000	5 120 336		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	5 120 000	5 120 336	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	67 455 000	72 043 347	72 043 347	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	67 455 000	72 043 347	72 043 347	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32	33
<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>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	0	3 000 000	369 500
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	729 000	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 745 859 000	1 769 170 666	726 286 812
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	30 900 000	52 021 504	21 396 504
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	35 000 000	0
Működési kiadások összesen	1 776 759 000	1 859 921 170	748 052 816
6. Beruházások	786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások	112 977 000	112 977 000	61 536 966
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	113 763 000	114 432 290	62 951 010
Költségvetési kiadások összesen	1 890 522 000	1 974 353 460	811 003 826
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	1 890 522 000	1 974 353 460	811 003 826
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	62 335 000	66 923 347	66 923 011
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	432 448 000	432 448 000	194 013 963
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	494 783 000	499 371 347	260 936 974
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	286 000 000	205 284 969
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	5 120 000	5 120 336
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	291 120 000	210 405 305
Költségvetési bevételek összesen	785 903 000	790 491 347	471 342 279
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	785 903 000	790 491 347	471 342 279

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2016 évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016 évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		3,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	42 422 000	37 522 000	18 387 236	3 990 000	3 990 000	600 268
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 300 000	10 955 100	4 802 837	1 024 000	1 024 000	154 663
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 867 000	3 992 005	958 128	25 935 000	25 566 700	10 968 034
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			26 860 500	
Működési kiadások összesen	57 589 000	52 469 105	24 148 201	30 949 000	57 441 200	11 722 965
6. Beruházások	254 000	254 000		115 563 000	132 695 300	30 930 548
7. Felújítások		0		9 525 000	9 525 000	4 762 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			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	10 254 000	0	130 088 000	156 820 300	35 693 048
Költségvetési kiadások összesen	67 843 000	62 723 105	24 148 201	161 037 000	214 261 500	47 416 013
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	67 843 000	62 723 105	24 148 201	161 037 000	214 261 500	47 416 013
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	2
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	2
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	2
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	2

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	151-153	171	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		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	3 027 000	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	28 162 000	35 582 599	15 099 929		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 150 000	22 371 064	5 873 481		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 329 000	106 522 077	42 030 045	216 417 000	289 484 728	61 033 159
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	4 000 000	3 200 000		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 790 000	27 320 000	13 140 000		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	37 500 000	7 558 424		24 270 000	11 223 954	
Működési kiadások összesen	198 458 000	203 854 164	79 343 455	240 687 000	300 708 682	61 033 159
6. Beruházások	6 350 000	6 350 000		1 390 936 000	1 539 658 106	152 742 431
7. Felújítások		0		1 171 136 000	1 186 709 450	254 770 810
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 000	5 923 028	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		5 200 000		2 180 000	2 180 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		92 972 000	92 972 000	19 029 000
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	35 000 000	35 000 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	41 350 000	46 550 000	0	2 663 147 000	2 827 442 584	426 542 241
Költségvetési kiadások összesen	239 808 000	250 404 164	79 343 455	2 903 834 000	3 128 151 266	487 575 400
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	239 808 000	250 404 164	79 343 455	2 903 834 000	3 128 151 266	487 575 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		33 367 000	0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	13	18 770 000	18 770 000	1 536 430
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	13	52 137 000	18 770 000	1 536 430
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			743 400 000	743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		710 058 000	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		42 000 000	42 000 000	24 300 555
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	5 000 000	1 120 938
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	757 058 000	790 400 000	768 821 493
Költségvetési bevételek összesen	0	0	13	809 195 000	809 170 000	770 357 923
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	13	809 195 000	809 170 000	770 357 923

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	141-143		131-133		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00		126,00	135,00	112,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		39 421 000	29 868 687	
1.2 Külső személyi juttatások		0		14 067 000	16 471 741	13 575 607
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		10 732 000	9 813 032	4 100 060
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 668 000	21 798 790	8 203 970	68 625 000	60 720 504	18 134 835
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		334 089 000	334 609 000	125 594 146
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 844 000	35 685 210	20 142 112	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	2 500 000	800 000	185 244 000	197 705 100	158 969 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000 000	2 000 000	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	10 000 000		31 020 000	16 903 418	
Működési kiadások összesen	57 012 000	69 984 000	29 146 082	686 198 000	669 091 482	321 373 648
6. Beruházások	8 890 000	8 890 000		15 000 000	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	3 070 000
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	8 890 000	0	38 500 000	58 500 000	3 070 000
Költségvetési kiadások összesen	65 902 000	78 874 000	29 146 082	724 698 000	727 591 482	324 443 648
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 902 000	78 874 000	29 146 082	724 698 000	727 591 482	324 443 648
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	810 000	25 429 000	25 429 000	20 642 333
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000	2 595 000		0	10 000
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 100 000	639 275		0	920 595
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	25 340 000	4 044 275	25 429 000	25 429 000	21 572 928
5. Felhalmozási bevételek		0			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	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	20 000 000	0
Költségvetési bevételek összesen	25 340 000	25 340 000	4 044 275	25 429 000	45 429 000	21 572 928
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	25 340 000	4 044 275	25 429 000	45 429 000	21 572 928

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	Szervezeti egység azonosító száma	121-122			összesen	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00		126,00	135,00	112,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		42 448 000	29 868 687	0
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000	92 171 000	47 504 046	180 812 000	185 737 340	95 167 086
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 193 000	23 193 000	9 898 028	67 399 000	67 356 196	24 829 069
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 004 200	124 268 883	90 114 075	526 845 200	632 353 687	231 442 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		334 589 000	335 109 000	125 594 146
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		34 844 000	40 685 210	24 342 112
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		193 534 000	227 525 100	172 909 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000 000	2 000 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	95 503 033		50 000 000	95 503 033	0
5.7 Működési céltartalék	143 300 000	1 111 312 543		246 090 000	1 183 858 839	0
Működési kiadások összesen	407 668 200	1 446 448 459	147 516 149	1 678 561 200	2 799 997 092	674 283 659
6. Beruházások		0		1 536 993 000	1 722 847 406	183 672 979
7. Felújítások		0		1 180 661 000	1 196 234 450	259 533 310
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 000	5 923 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		10 680 000	25 480 000	3 070 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		112 972 000	112 972 000	19 029 000
8.5 Lakástámogatás		0		9 000 000	9 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		36 000 000	36 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 892 229 000	3 108 456 884	465 305 289
Költségvetési kiadások összesen	407 668 200	1 446 448 459	147 516 149	4 570 790 200	5 908 453 976	1 139 588 948
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 e belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési e belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 116 623 264	1 117 462 452	2 049 522 298	2 116 623 264	1 117 462 452
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 152 464 800	1 973 586 984	5 168 694 000	5 152 464 800	1 973 586 984
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	944 967 985	217 488 067	906 693 000	944 967 985	217 488 067
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503
Kiadások összesen	8 532 577 498	9 660 504 508	3 456 053 652	12 695 699 498	14 122 510 025	4 448 126 451
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 116 623 264	1 121 184 017	2 053 432 498	2 116 623 264	1 121 184 017
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		52 257 876	52 257 876	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		62 036 000	28 669 000	21 452 333
3. Közhatalmi bevételek	8 329 776 000	8 402 876 000	3 922 299 980	8 350 776 000	8 423 876 000	3 924 904 980
4.3 Egyéb működési bevételek	118 255 000	147 798 416	134 308 835	138 125 000	167 668 416	137 405 150
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	10 501 463 498	10 719 555 556	5 230 050 708	10 604 369 498	10 789 094 556	5 257 204 356
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	20 000 000	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	743 400 000	743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		710 058 000	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	19 160 183	80 300 000	80 300 000	43 460 738
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	5 000 000	1 120 938
Felhalmozási bevételek összesen	38 300 000	38 300 000	19 160 183	795 358 000	848 700 000	787 981 676
Költségvetési bevételek összesen	10 539 763 498	10 757 855 556	5 249 210 891	11 399 727 498	11 637 794 556	6 045 186 032
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	2 058 183 390	2 059 266 724	1 139 799 000	2 058 183 390	2 059 266 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	1 610 394 192	1 610 394 192	1 260 792 000	1 610 394 192	1 610 394 192
Finanszírozási bevételek összesen	2 400 591 000	3 668 577 582	3 669 660 916	2 400 591 000	3 668 577 582	3 669 660 916
Bevételek összesen	12 940 354 498	14 426 433 138	8 918 871 807	13 800 318 498	15 306 372 138	9 714 846 948

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	112,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 448 000	29 868 687	0
1.2 Külső személyi juttatások	180 812 000	188 737 340	95 536 586
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	67 399 000	68 085 196	24 829 069
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 272 704 200	2 401 524 353	957 729 058
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	335 109 000	125 594 146
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	40 685 210	24 342 112
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	279 546 604	194 305 504
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	95 503 033	0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 218 858 839	0
Működési kiadások összesen	3 455 320 200	4 659 918 262	1 422 336 475
6 Beruházások	1 537 779 000	1 724 302 696	185 087 023
7 Felújítások	1 293 638 000	1 309 211 450	321 070 276
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	25 480 000	3 070 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	112 972 000	19 029 000
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	36 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 005 992 000	3 222 889 174	528 256 299
Költségvetési kiadások összesen	6 461 312 200	7 882 807 436	1 950 592 774
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 116 623 264	1 117 462 452
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 152 464 800	1 973 586 984
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	944 967 985	217 488 067
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503
Kiadások összesen	14 586 221 498	16 096 863 485	5 259 130 277
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 116 623 264	1 121 184 017
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	124 371 000	95 592 347	88 375 344
3. Közhatalmi bevételek	8 350 776 000	8 423 876 000	3 924 904 980
4.3 Egyéb működési bevételek	570 573 000	600 116 416	331 419 113
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	11 099 152 498	11 288 465 903	5 518 141 330
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	205 284 969
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	715 178 000	5 120 000	5 120 336
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	80 300 000	43 460 738
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	1 120 938
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	1 139 820 000	998 386 981
Költségvetési bevételek összesen	12 185 630 498	12 428 285 903	6 516 528 311
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	2 058 183 390	2 059 266 724
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	1 610 394 192	1 610 394 192
Finanszírozási bevételek összesen	2 400 591 000	3 668 577 582	3 669 660 916
Bevételek összesen	14 586 221 498	16 096 863 485	10 186 189 227

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	(korrekció)					
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	1 537,69	1 419,69		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	1 552,69	219,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	112,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 415 634 989	2 013 540 221		0	
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	293 041 735	127 369 154		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 331 437 888	1 376 114 898	598 127 375		0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	828 841 198	392 032 839		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	5 022 574 102	2 011 252 099		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	335 109 000	125 594 146		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	40 685 210	24 342 112		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	279 546 604	194 305 504		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0		0	
5.6 Általános tartalék	50 000 000	95 503 033	0		0	
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 218 858 839	0		0	
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	13 960 167 484	5 538 821 326	0	0	0
6. Beruházások	1 767 488 000	2 100 710 782	307 792 549		0	
7. Felújítások	1 974 613 000	1 904 739 279	448 055 077		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	25 480 000	3 070 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	112 972 000	19 029 000		0	
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	36 000 000	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	4 194 825 089	777 946 626	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	18 154 992 573	6 316 767 952	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 116 623 264	1 117 462 452	-2 048 936 447	-2 112 937 597	-1 080 546 722
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 152 464 800	1 973 586 984	-3 367 394 000	-3 335 017 884	-1 352 525 853
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	944 967 985	217 488 067	-813 030 000	-827 047 985	-182 770 636
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	8 214 056 049	3 308 537 503	-6 229 360 447	-6 275 003 466	-2 615 843 211
Kiadások összesen	24 474 371 583	26 369 048 622	9 625 305 455	-6 229 360 447	-6 275 003 466	-2 615 843 211
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 116 623 264	1 121 184 017		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	531 079 000		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	138 929 399	118 979 218		0	
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 424 867 000	3 925 084 980		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	373 661 273	163 124 291		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	945 261 560	529 937 003		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Működési bevételek összesen	12 843 474 285	13 072 801 372	6 441 646 385	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	205 862 213		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	743 400 000	743 400 000		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	12 215 930	12 113 670		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	80 300 000	43 460 738		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	1 120 938		0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	1 146 915 930	1 005 957 559	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	14 219 717 302	7 447 603 944	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	2 305 176 079	2 306 259 310		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	1 630 099 192	1 630 099 192		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	0	0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 116 623 264	1 121 184 017	-2 048 936 447	-2 112 937 597	-1 084 268 287
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	5 168 694 000	5 152 464 800	1 969 865 419	-3 367 394 000	-3 335 017 884	-1 348 804 288
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	906 693 000	944 967 985	217 488 067	-813 030 000	-827 047 985	-182 770 636
Finanszírozási bevételek összesen	10 544 419 298	12 149 331 320	7 244 896 005	-6 229 360 447	-6 275 003 466	-2 615 843 211
Bevételek összesen	24 474 371 583	26 369 048 622	14 692 499 949	-6 229 360 447	-6 275 003 466	-2 615 843 211

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	2016. évi eredeti ktv.	(korrekció)		Támogatásokból származó duplázódás miatt		
		2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<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>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	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		0		0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	
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		0		0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.6 Általános tartalék		0		0	0	
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	
7. Felújítások		0		0	0	
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	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	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-585 851	-3 685 667	-36 915 730	-2 049 522 298	-2 116 623 264	-1 117 462 452
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 801 300 000	-1 817 446 916	-621 061 131	-5 168 694 000	-5 152 464 800	-1 973 586 984
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-93 663 000	-117 920 000	-34 717 431	-906 693 000	-944 967 985	-217 488 067
Finanszírozási kiadások összesen	-1 895 548 851	-1 939 052 583	-692 694 292	-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503
Kiadások összesen	-1 895 548 851	-1 939 052 583	-692 694 292	-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503
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		0		0	0	
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		0	0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	
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	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
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		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	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0		0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	-585 851	-3 685 667	-36 915 730	-2 049 522 298	-2 116 623 264	-1 121 184 017
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 801 300 000	-1 817 446 916	-621 061 131	-5 168 694 000	-5 152 464 800	-1 969 865 419
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-93 663 000	-117 920 000	-34 717 431	-906 693 000	-944 967 985	-217 488 067
Finanszírozási bevételek összesen	-1 895 548 851	-1 939 052 583	-692 694 292	-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503
Bevételek összesen	-1 895 548 851	-1 939 052 583	-692 694 292	-8 124 909 298	-8 214 056 049	-3 308 537 503

Költségvetési szerv	Önkormányzat (II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	korrigált összesen	
		2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.
Előirányzat megnevezése	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	1 537,69	1 419,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	1 552,69	219,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		135,00	112,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 415 634 989	2 013 540 221
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	293 041 735	127 369 154
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 331 437 888	1 376 114 898	598 127 375
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	828 841 198	392 032 839
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	5 022 574 102	2 011 252 099
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	335 109 000	125 594 146
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	40 685 210	24 342 112
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	279 546 604	194 305 504
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	95 503 033	0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 218 858 839	0
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	13 960 167 484	5 538 821 326
6. Beruházások	1 767 488 000	2 100 710 782	307 792 549
7. Felújítások	1 974 613 000	1 904 739 279	448 055 077
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	25 480 000	3 070 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	112 972 000	19 029 000
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	36 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	4 194 825 089	777 946 626
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	18 154 992 573	6 316 767 952
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási e. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési e. 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 szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	16 349 462 285	18 154 992 573	6 316 767 952
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 116 623 264	1 121 184 017
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	531 079 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	138 929 399	118 979 218
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 424 867 000	3 925 084 980
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	373 661 273	163 124 291
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	945 261 560	529 937 003
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	12 843 474 285	13 072 801 372	6 441 646 385
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	205 862 213
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	715 178 000	12 215 930	12 113 670
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	80 300 000	43 460 738
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	1 120 938
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	1 146 915 930	1 005 957 559
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	14 219 717 302	7 447 603 944
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	2 305 176 079	2 306 259 310
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	1 630 099 192	1 630 099 192
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 419 510 000	3 935 275 271	3 936 358 502
Bevételek összesen	16 349 462 285	18 154 992 573	11 383 962 446

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

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi ktv II. mód.
Működési jellegű címzett tartalék		
Egyházak működési célú támogatása	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0
Polgármester célkerete	12 000 000	8 348 424
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	10 000 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000	4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	840 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520 000	4 520 000
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	21 500 000	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	55 000 000	51 648 509
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	6 240 000
Vis maior keret	5 000 000	5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	8 000 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	2 073 000
Intézményi jutalomkeret		31 501 154
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000
Hibaelhárítási kerete	20 000 000	12 928 792
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 300 000	11 226 174
Kerületi tanulmányi versenyek szervezése	4 000 000	0
Önk.pály.önrész - szakosított szoc.ellátást és a gyermek átméleti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése és felúj.		4 456 412
Önk.pály.önrész - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		9 073 826
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	18 770 000	5 723 954
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése		26 860 500
Népszavazás kiadásai		35 000 000
Szabadon felhasználható maradvány tartalék		939 530 704
Működési tartalék összesen:	246 090 000	1 220 014 867
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt	35 000 000	35 000 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási tartalék összesen:	36 000 000	36 000 000
Címzett tartalékok összesen:	282 090 000	1 256 014 867

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. felújítási előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forrásban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						2016.évi módosított ktv.						2016.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
Mozdonyvezető Óvoda	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezeték feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek fűtés korszerűsítése	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	244 348 000	192 400 000	51 948 000	244 348 000	0	0	58 713 944	46 231 452	12 482 492	58 713 944	0	0	28 795 871	22 673 914	6 121 957	28 795 871	0	0
GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gepkocsi tároló felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Ált. Isk. bejárati portál komplett cseréje, folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés,	36 830 000	29 000 000	7 830 000	36 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czaban Ált. Isk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolna felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hübyz lünyzó homlokzati díszek pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	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)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Ált. Isk. felújítása (csapadékvíz elvezető cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső balesetmentesítése, vizesblokkok felújítása, PVC padló leragasztása)	67 310 000	53 000 000	14 310 000	67 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	1 638 427	1 290 100	348 327	1 638 427	0	0
László Gyula Gimnázium felújítása (tanteremk tisztasági festése, parketta csiszolás és lakkozás, fűz-i vizesblokkok felújítása, nyílászáró cseréje, pályazati tervezetés)	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhegyi Ált. Isk. felújítása (tanteremk PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0
Meixner Iskola csatorna alapvezeték cseréje, tetőkárbantartás (GMK)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Czaban Ált. Isk. kazánház rekonstrukció M	0	0	0	0	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0
Kossuth Ált. Isk. udvar burkolat felújítása M	0	0	0	0	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0
GMK kávcosos főzőkonyha-főzőtű felújítás M	0	0	0	0	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0
GMK kávcosos főzőkonyha új bejárat kialakítása	0	0	0	0	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Szárnázód Iskola felújítási munkálatai	0	0	0	0	0	0	18 539 000	14 597 638	3 941 362	18 539 000	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	663 030 000	522 071 000	140 959 000	663 030 000	0	0	558 659 829	440 191 239	118 468 590	558 659 829	0	0	105 535 097	83 399 977	22 135 120	105 535 097	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						2016.évi módosított ktv.						2016.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
Konystya Isk. fenymszólo alkatrész cseréje M	0	0	0	0	0	0	194 818	153 400	41 418	194 818	0	0	0	0	0	0	0	0
Vonalakód leolvadó készülék (GMK) M	0	0	0	0	0	0	1 584 555	1 247 681	336 874	568 503	0	0	568 452	447 600	120 852	568 452	0	0
Hartyán Ált Isk. udvari honlókazat burkolata M	0	0	0	0	0	0	2 673 291	2 104 954	568 338	959 062	0	0	959 062	755 167	203 895	959 062	0	0
Czabán Ált Isk. Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Ált Isk. fenyzáró függöny SzM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gy. Gimn. tereválasztó függöny SzM	0	0	0	0	0	0	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán nyári napközis tábor-kisértekő T. Eszk. Besz.	0	0	0	0	0	0	828 678	652 502	63 204	297 294	0	0	297 294	234 090	63 204	297 294	0	0
Terc-silver szoftverkulcs vásárlás	0	0	0	0	0	0	902 700	710 787	191 912	323 850	0	0	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0
Károly Róbert Iskola kísértékő tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	41 783	32 900	8 883	14 990	0	0	14 990	11 803	3 187	14 990	0	0
Czabán Iskola kísértékő tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	352 201	277 324	74 877	173 095	0	0	100 205	78 901	21 304	100 205	0	0
Pestújbeli Iskola kísértékő tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	77 941	61 371	16 570	23 599	0	0	30 403	23 939	6 464	30 403	0	0
Hartyán Ált Iskola kísértékő tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	122 618	96 550	26 069	43 990	0	0	43 990	34 638	9 352	43 990	0	0
László Gyula Gimnázium kísértékő tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	199 790	157 315	42 475	71 676	0	0	71 676	56 438	15 238	71 676	0	0
Százmad Iskola kísértékő tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	145 460	114 534	30 925	52 185	0	0	52 185	41 090	11 095	52 185	0	0
Dózsa György Gimnázium kísértékő tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	216 872	170 765	46 107	61 722	0	0	86 802	68 348	18 454	86 802	0	0
I. Intézményi összesen	150 000 000	118 746 000	31 254 000	150 000 000	0	0	291 198 086	229 574 811	61 623 275	284 102 156	7 095 930	0	109 437 799	86 206 594	23 231 205	103 644 465	5 793 334	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként

forintban

Table with columns: Feladat, 2016.évi eredeti ktv., 2016.évi módosított ktv., 2016.évi teljesítés. Sub-headers include Teljes költség (Bruttó, nettó, ÁFA) and Források (önk-i saját, átv.pe., közp. tám.). Rows include Polgármesteri Hivatal saját beruházásai and Városgazdálkodási tevékenység.

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						2016.évi módosított ktv.						2016.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
61037 Egyedi közvil lámpatestek (Sárfi fitnesspark, Arany J.-Bánkit, Karacsony B. park)	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0					
61038 EPK parkoló építés 13 ép. mellett	0	0	0				34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000	0	0	0					
61039 Szerencs Hánkút jelzőlámpás forgalomirányítás	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0					
61040 Kolozsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás	0	0	0				3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	0					
61041 Living Road - balesetmentes feltétel (Kolozsvár u. - Csillagfűrt u.-nál, Széchenyi u. - Vasuttelep u.-nál, Károlyi S u. - Arokhát kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestúj helyi Iskolákna)	0	0	0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0					
61042 Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése, Kontyán rendőrsz. klíma)	0	0	0				1 792 197	1 411 179	381 018	669 290	0	0	628 234	494 673	133 561	628 234		
61043 Rákos u. fejlesztés koncepció terv	0	0	0				1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0					
61045 Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15)	0	0	0				45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000	0	0	0					
61046 "TER-KÖZ.2016.várorehabilitációs pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés	0	0	0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0					
Saját v. bérlet ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	785 810	618 748	167 062	785 810	0	0
55002 Bátorok vásárlása a Nyugdíjsházába M	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	2 190 558	619 000	167 000	786 000	0	0	785 810	618 748	167 062	785 810	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 537 779 000	1 214 038 000	323 741 000	1 537 779 000	0	0	1 729 561 399	1 367 604 825	359 804 073	1 729 561 399	0	0	185 087 023	156 978 981	28 108 042	185 087 023	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III)	1 767 488 000	1 395 547 000	371 941 000	1 767 488 000	0	0	2 105 969 485	1 664 316 342	439 500 642	2 098 873 555	7 095 930	0	307 792 549	253 713 090	54 079 459	301 999 215	5 793 334	0
Felhalmozási címzett tartalék	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0						
Egyházak felhalmozási célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházkezség 20 000 eFt	35 000 000	35 000 000		35 000 000			35 000 000	35 000 000		35 000 000								
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000								
Fejlesztési célú tartalékok összesen	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0	36 000 000	36 000 000	0	36 000 000	0	0						

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

formában

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