

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

2/47-187/2016.

Ikt. sz.:/2016.

Közgazdasági Főosztály
Államháztartásért felelős

Az ülés időpontja: 2016. november 8.

2/46-12/2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a korábban meghozott Képviselő-testületi és bizottsági döntések költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2016. 07-09. havi bérkompenzáció, 2016. IV. negyedévi ágazati pótlék, 2016. évi 08-10. havi szociális kiegészítő pótlék, muzeális intézmények szakmai támogatása-Kubinyi Ágoston Program, jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása, 2016. októberi normatíva igénylés módosításával kapcsolatos előirányzat rendezések).

Az előterjesztés tartalmazza a népszavazással kapcsolatos központi támogatás előirányzatának rendezésével kapcsolatos tételeket, valamint a működési címzett tartalék felhasználásával kapcsolatos előirányzat rendezéseket.

A Képviselő-testület 501/2016. (X.4.) ök.számú határozatával úgy döntött, hogy részt vesz az SKHU/1601 számú pályázaton az "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" című projekt keretében benyújtandó, a Bernecebaráti Gyermektáborban megvalósuló programra vonatkozó pályázattal. A szükséges önerő - 12.000.000 Ft - a 2016. évi költségvetés 5. sz. melléklet Önkormányzati pályázati önrész keret terhére elkülönítésre került.

A Képviselő-testület 506/2016. (X.4.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a "Kis terek fejlesztése" előirányzat megnevezését kiegészíti a Széchenyi tér fejlesztése célfeladattal. Az előirányzat megnevezésének módosítása a rendeletben átvezetésre került.

A Képviselő-testület 507/2016. (X.4.) ök. számú döntésével úgy döntött, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez. Az ehhez szükséges támogatási összeg pénzügyi fedezete 2.500.000 Ft összegben az Általános tartalék terhére elkülönítésre került.

A XV. Kerületi Fúvószekerei Egyesület részére a 2016. évi eredeti költségvetésben 10.000.000 Ft támogatás került betervezésre (működésre 7.000.000 Ft, felhalmozásra 3.000.000 Ft). Az Egyesület kérésének megfelelően a működési támogatás előirányzatáról 1.150.000 Ft átcsoportosítása szükséges a felhalmozási támogatás sorra nagy értékű hangszer megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása céljából. Az Egészségügyi Intézmény Rákos út 77/A. homlokzatfelújítás feladatának elmaradása miatt az előirányzat megszüntetésre és az ezen tervezett 51 636 000 Ft átvezetésre került az Általános tartalékba.

Az intézményi túlnyomóan ÁFA visszatérítésből származó többlet bevételek 585.668 Ft összegben beemelésre kerültek az Általános tartalékba.

Polgármesteri Hivatal működési többlet bevétel túlnyomóan közüzemi díjak, köztemetés továbbszámlázásából, pályázati dokumentumok és közterület foglalásból valamint árfolyamnyereségből származó 4.543.817 Ft összegge beemelésre került az Általános tartalékba.

Átvezetésre kerültek az érintett beruházások esetében a fordított ÁFA könyvelése miatti technikai előirányzat rendezések.

A rendeletben beépítésre kerültek az intézményhálózatban végrehajtott felújítási és fejlesztési feladatok előirányzat maradványának elvonásával megegyező összegben új feladatok végrehajtásához előirányzatok biztosítása.

Az előterjesztés tartalmazza a 2015. évi maradványhoz kapcsolódó előirányzat rendezéseket 289.757.992 Ft összegben.

A módosítás tartalmazza az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása céljából jegyzett, egy év futamidejű kamatozó kincstárjegy jegyzésével, valamint visszaváltásával kapcsolatosan a jogszabályoknak megfelelően szükséges előirányzatrendezést 1.700.000.000 Ft összegben.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 56 988 027 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék IV. negyedév;	9 424 534
Szociális kiegészítő pótlék (2016.08-10. hónapra);	14 536 167
Intézmények 2016.07-09. havi bérkompenzációjának előirányzata;	11 367 256
Polgármesteri Hivatal 2016.07-09. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 857 883
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	10 769 145
Óvodaműködtetési támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	2 453 334
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	4 665 708
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	1 674 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen elnyert összeg;	240 000
Összesen	56 988 027

Működési célú társadalombiztosítási-OEP támogatás változása: 53 169 561 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény (ágazati béremelés és OEP támogatás előirányzat emelés);	53 169 561
Összesen	53 169 561

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 11 402 717 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Népszavazásra biztosított központi költségvetési támogatás;	10 154 123
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka támogatása;	1 248 594
Összesen	11 402 717

Közhatalmi bevételek változása: 0 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételeivel kapcsolatos előirányzat rendezések:</i>	
Egyéb eljárási bírságok -100.000 Ft,	
Építésügyi eljárási bírságok (igazgatás) -100.000 Ft,	
Egyéb hatósági bevételek (ig.szolg.díj,telepeng.,működési engedély) 100.000 Ft,	
Egyéb helyi közhatalmi bevételek (szakértői díj letét) 100.000 Ft,	0
Összesen	0

Egyéb működési bevételek változása: 15 037 464 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmények bevételi előirányzatának rendezése (ÁFA visszatérítés)</i> Hetedhét Óvoda 419.186 Ft, Napsugár Összevont Óvoda 28.950 Ft, Kertvárosi Óvoda 8.800 Ft, Vadvirág Óvoda 325.743 Ft, Mímicimackó Óvoda 298.317 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 352.719 Ft;	1 433 715
Egészségügyi Intézmény - továbbszámlázott házi orvos asszisztensi béremelés;	1 429 760
Polgármesteri Hivatal - működési bevételekkel kapcsolatos előirányzat rendezések;	3 863 817
Egyéb pénzügyi műveletek bevétele - árfolyamnyereség (2016. január 06-i lekötött EUR betét átvezetéséhez kapcsolódó bevétel);	1 719 466
Biztosító által fizetett kártérítés (MXP 151 frsz. Gépjármű káreseményhez kapcsolódó);	125 951
Egyéb bevételek (rezsiköltség 900.000 Ft, késedelmi kamat 1.125.336 Ft, pályázati dokumentáció 250.367 Ft);	2 181 388
Köztemetés továbbszámlázása;	402 585
Közüzem díjak továbbszámlázása;	2 533 870
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése;	50 279
Kiszámlázott ÁFA;	796 633
Közterülethasználati hozzájárulás;	500 000
Összesen	15 037 464

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 1 516 743 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal - Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetéséből származó bevétel;	200 000
Nonprofit szervezettől korábbi évek támogatásainak visszafizetése;	806 483
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése;	510 260
Összesen	1 516 743

Felhalmozási bevételek változása: 514 191 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal - Gépjármű értékesítés;	480 000
Ingatlan értékesítés (MNV Zrt. Szovjet lakások);	34 191
Összesen	514 191

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatásának változása: 3 517 000 eFt

Megnevezés	Összeg (Ft)
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás;	1 717 000
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program);	1 800 000
Összesen	3 517 000

Belföldi értékpapírok bevételeinek változása: 1 700 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (kamatozó kincstárjegy beváltásához kapcsolódó bevételi előirányzat);	1 700 000 000
Összesen	1 700 000 000

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása: 302 227 884 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. évi maradvány korrekciója a Magyar Államkincstárral való egyezőség érdekében;	302 227 987
Egészségügyi Intézmény 2015. évi maradványának korrekciója;	-103
Összesen	302 227 884

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása: - 12 469 892 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
2015. évi maradvány korrekciója a Magyar Államkincstárral való egyezőség érdekében;	-12 469 892
Összesen	-12 469 892

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 56 988 027 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév);	9 424 534
Szociális kiegészítő pótlék (2016.08-10. hónapra);	14 536 167
Intézmények 2016.07-09. havi bérkompenzációjának előirányzata;	11 367 256
Polgármesteri Hivatal 2016.07-09. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 857 883
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása;	240 000
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	13 222 479
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	4 665 708
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	1 674 000
Összesen	56 988 027

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 3 408 890 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	400 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeinek támogatása;	892 308
Gazdasági Működtetési Központ - Mosolykert Óvoda sportburkolat kialakításához szükséges előirányzat rendezése;	-2 774 874
Polgármesteri Hivatal működési támogatása - Népszavazás 2016. saját forrás	26 828 641
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka támogatása;	1 248 594
Polgármesteri Hivatal előirányzat maradvány felhasználása;	-5 241 935
Polgármesteri Hivatal többletbevételének elvonása az Általános tartalék megemelésével egyidejűleg;	-4 543 817
Micimackó Óvoda 1 fő álláshely csökkentéséhez kapcsolódó előirányzat elvonás: a képviselő-testület 491/2016.(X.4.) ök. sz. határozata alapján;	-1 349 756
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	-13 222 479
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	-4 665 708
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	-1 674 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	1 080 630
Csokonai Kulturális és Sportközpont - VIII. Nemzetközi Alkotó Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	357 645
Egyesített Szociális Intézmény - Zsókvár u. 24. telephely takarítási szolgáltatás előirányzat átcsoportosítás a GMK-hoz (a vállalkozási szerződés szerinti költségviselőre történő előirányzat átcsoportosítás);	-4 904 567
Gazdasági Működtetési Központ - Zsókvár u. 24. telephely takarítási szolgáltatás előirányzat emelés;	4 904 567

Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (szakmai anyag beszerzés sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísérték egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-1 470 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (karbantartási feladatok sor terhére előirányzat átcsoportosítása a Meixner Iskola tetőszerkezetének felújítása, ereszdeszkázat és esőcsatorna cseréje felújítási feladatra);	-1 871 980
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a karbantartási feladatok terhére előirányzat átcsoportosítása cipőtároló padok beszerzése beruházási feladatra);	-235 000
Pestújhelyi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a karbantartási feladatok terhére előirányzat átcsoportosítása a Pestújhelyi Óvoda - Bujócska Tagóvoda épületfelújítás feladatra);	-106 294
Gazdasági Működtetési Központ - népszavazáson részt vett dolgozók hétvégi túlmunkájának költségeire előirányzat emelés;	1 133 099
GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 742 738
<i>Intézményi hibaelhárítási keret</i> Gazdasági Működtetési Központ - Kontyfa u. 5. szám alatti iskola udvarán víz főnyomócső javítása 50.800 Ft,	50 800
<i>Intézményi ÁFA többletbevétel miatti önkormányzati támogatás csökkenés és intézmények közötti előirányzat rendezés</i> Ákombákom Óvoda 52.070 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 218.749 Ft, Hetedhét Óvoda -419.186 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -169.255 Ft, Napsugár Óvoda -28.950 Ft, Kertvárosi Óvoda 285.307 Ft, Vadvirág Óvoda -254.026 Ft, Micimackó Óvoda -270.377 Ft;	-585 668
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés céltartalék felhasználása Napsugár Óvoda 1.203.720 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 1.985.391 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 491.490 Ft, Mosolykert Óvoda 1.593.596 Ft, Pestújhelyi Óvoda 845.106 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.050.898 Ft, Ákombákom Óvoda 245.745 Ft;	7 415 946
Összesen	3 408 890

Központi támogatás (Felhalmozási) változása: 3 517 000 Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás;	1 717 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program);	1 800 000
Összesen	3 517 000

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): - 27 801 366 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása - Népszavazás 2016. saját forrás	751 169
Mosolykert Óvoda - sportburkolat kialakítása új előirányzat (a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő dologi előirányzat átcsoportosítása);	2 774 874
Egészségügyi Intézmény - Rákos út 77/a. homlokzatfelújítás feladat elmaradása miatt az előirányzat átvezetése az Általános tartalékba;	-51 636 000

Hetedhét Óvoda felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás (Terasz és tálalókonyha felújítása feladat előirányzatának csökkentése tekintettel arra, hogy az elvégzendő feladatok egy része (Riasztó rendszer átépítés) beruházási feladat);	-25 832
Hetedhét Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás Riasztó rendszer átépítése feladat címén új beruházási előirányzat elkülönítése a Terasz és tálalókonyha felújítása feladat előirányzatának csökkentése mellett;	25 832
Hartyán-Árendás Óvoda felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás (Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje felújítási feladatról előirányzat átcsoportosítása a beruházások közé a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében);	-1 169 035
Hartyán-Árendás Óvoda felhalmozási kiadásokon belüli átcsoportosítás (Árendás Tagóvoda beépítet szekrények feladat címén új beruházási előirányzat elkülönítése az Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje felújítási feladat előirányzatának csökkentése mellett);	1 169 035
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Cipőtároló padok beszerzése feladat címén új előirányzat elkülönítése a beruházások között a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére;	235 000
Pestújhelyi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Pestújhelyi Óvoda - Bujócska Tagóvoda épületfelújítás címén új felújítási előirányzat elkülönítése a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	106 294
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés új beruházási előirányzat elkülönítése a dologi előirányzat szakmai anyagbeszerzés sorának terhére);	1 470 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Meixner Iskola tetőszerkezetének felújítása, ereszdeszkázat és esőcsatorna cseréje feladat címén új felújítási előirányzat elkülönítése a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	1 871 980
Gazdasági Működtetési Központ - 19 db projektor és 16 db vászon Óvodák részére történő beszerzésének támogatása (Közművelődési és sportcélú pályázati keret terhére);	3 000 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész;	4 500 000
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére finanszírozott feladatok</i> Gazdasági Működtetési Központ (Kossuth Lajos Általános Iskola csatorna szakasz cseréje) 2.238.948 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Meixner Általános Iskola tetőszerkezet javítása) 6.412.389 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Kontyfa u. 5. Iskola udvarán víz főnyomócső javítása) 473.980 Ft,	9 125 317
<i>Intézmények 2016. évben végrehajtott felújítási és beruházási feladataival kapcsolatos előirányzat maradvány elvonása:</i> Egyesített Szociális Intézmény -12.977.347 Ft, Egyesített Bölcsődék -95.371 Ft, Hetedhét Óvoda -1.477.609 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -1.170.010 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda -432.586 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -342.455 Ft, Micimackó Óvoda -229.870 Ft, Molnár Viktor Óvoda -16.662.821 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -186.790 Ft, Ákombákom Óvoda -263.144 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -262.005 Ft;	-34 100 008

<i>Intézmények 2016. évben végrehajtott felújítási és beruházási feladatainak maradványa terhére új felújítási-beruházási feladatok engedélyezése:</i> Egyesített Bölcsődék 7.747.000 Ft, Hetedhét Óvoda 4.826.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 3.810.000 Ft, Napsugár Összevont Óvoda 1.270.000 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 4.382.000 Ft, Mosolykert Óvoda 3.810.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 5.715.000 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 1.270.000 Ft, Ákombákom Óvoda 1.270.000 Ft;	34 100 008
Összesen	-27 801 366

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: **175 260 Ft**

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egészségügyi Intézmény - Magyar Diabetes Társaság (Novo Nordisk pályázat);	175 260
Összesen	175 260

Korrektíós tételek összesen: - 36 112 551 Ft

Összességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrektíók kiszűrésével, a **működési bevételek 2 140 342 396 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételek -8 263 441 Ft-tal** csökkentek az Önkormányzat 2016. évi költségvetés IV. módosításában.

A bevételek mindösszesen 2 132 078 955 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: **78 610 889 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészenek biztosításával kapcsolatos előirányzatsökkentés, melyből:</i> a Répszolg Kft.-nél -828.767 Ft, a Palota-15 Kft.-nél -1.407.246 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ-nál -1.460.752 Ft csökkentés;	-3 696 765
az intézmények 2016.07-09. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	8 950 594
a Polgármesteri Hivatal 2016.07-09. havi bérkompenzációja miatti előirányzat	1 462 900
Polgármesteri Hivatal - nyári diákmunka támogatása;	983 145
Népszavazás központi költségvetési támogatás terhére fizetett személyi juttatások;	1 900 000
Népszavazás saját forrás terhére fizetett személyi juttatások;	11 700 000
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása;	188 976
Micimackó Óvoda 1 fő álláshely csökkentéséhez kapcsolódó előirányzat elvonás: a képviselő-testület 491/2016.(X.4.) ök. sz. határozata alapján;	-1 062 800
Gazdasági Működtetési Központ - népszavazáson részt vett dolgozók hétvégi túlmunkájának költségei;	892 204
Egészségügyi Intézmény (ágazati bérelmelés és OEP támogatás előirányzat rendezés);	30 377 066
Egészségügyi Intézmény - házi orvos asszisztensi bérelmelés;	1 125 795
Közfoglalkoztatás önkormányzati önrészenek biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	1 460 752
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat növekedés;	400 000

Gazdasági Működtetési Központ 2 fő takarító megbízási díjához pénzügyi fedezet biztosítása (foglalkoztatottak személyi juttatási és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	-777 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés céltartalék felhasználása Napsugár Óvoda 947.811 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 1.563.300 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 387.000 Ft, Mosolykert Óvoda 1.254.800 Ft, Pestújhelyi Óvoda 665.438 Ft, Molnár Viktor Óvoda 827.479 Ft, Ákombákom Óvoda 193.500 Ft;	5 839 328
Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév);	7 420 893
Szociális kiegészítő pótlék (2016.08-10. hónapra);	11 445 801
Összesen	78 610 889

Külső személyi juttatások változása: 14 810 567 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél díjazás kerete - 1 fő oklevélben részesítésével kapcsolatos bér fedezetének biztosítása Általános tartalék terhére;	360 010
Reprezentációs költségek - Rendezvénynaptár terhére történő átcsoportosítás a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére (Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeihez);	-468 308
Marton Levente megbízási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (Polgármesteri célkeret terhére);	400 000
dr. Nánási László megbízási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (Polgármesteri célkeret terhére);	350 000
Idősek Világnapja rendezvény lebonyolításához reprezentációs kiadások és járulékai miatti átcsoportosítás dologi kiadásokból;	422 835
Tanulmányi versenyekhez szükséges fedezet biztosítása miatti átcsoportosítás (külső személyi juttatások és dologi kiadások között);	-1 413 801
Egyéb anyag beszerzéshez szükséges fedezet miatti átcsoportosítás (külső személyi juttatások és dologi kiadások között);	-5 042
Utazó gyógypedagógusok megbízási szerződésének fedezete (a képviselő-testület 490/2016. (X.4.) ök. sz. határozata alapján);	2 452 132
Rendőrkök és tűzoltók részére ajándék utalvány adományozás (Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére);	500 000
Reprezentációs költségek fedezetének biztosítása (külső személyi juttatáson és járulékokon belüli átcsoportosítás dologi kiadások terhére);	4 290 556
Népszavazás központi költségvetési támogatás terhére fizetett állományba nem tartozók tiszteletdíja 4.200.000 Ft, reprezentáció 441.000 Ft;	4 641 000
Népszavazás saját forrás terhére fizetett állományba nem tartozók megbízási és tiszteletdíja 330.000 Ft, reprezentációs költségek 1.263.342 Ft;	2 693 342
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor illetve VIII. Nemzetközi Alkotó Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	-749 157
Egészségügyi Intézmény (ágazati bérelemelés és OEP támogatás előirányzat rendezés);	200 000
"Tiszta porta pályázat" - ajándékutalványok megvásárlásához szükséges fedezet biztosítása;	360 000
Gazdasági Működtetési Központ 2 fő takarító megbízási díjához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (foglalkoztatottak személyi juttatási és külső személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	777 000
Összesen	14 810 567

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó adó változása: **27 134 075 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél díjazás kerete - 1 fő oklevélben részesítésével kapcsolatos bér fedezetének biztosítása Általános tartalék terhére;	97 203
Reprezentációs költségek - Rendezvénynaptár terhére történő átcsoportosítás a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére (Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeihez);	-297 000
az intézmények 2016.07-09. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	2 416 662
a Polgármesteri Hivatal 2016.07-09. havi bérkompenzációjához kapcsolódó előirányzat növekedés;	394 983
Polgármesteri Hivatal - nyári diákmunka támogatása;	265 449
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása;	51 024
Marton Levente megbízási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (Polgármesteri célkeret terhére);	97 200
dr. Nánási László megbízási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (Polgármesteri célkeret terhére);	85 050
Utazó gyógypedagógusok megbízási szerződésének fedezete (a képviselő-testület 490/2016. (X.4.) ök. sz. határozata alapján);	595 868
Idősek Világnapja rendezvény lebonyolításához reprezentációs kiadások és járulékai miatti átcsoportosítás ;	268 393
Reprezentációs költségek fedezetének biztosítása (külső személyi juttatáson és járulékokon belüli átcsoportosítás dologi kiadások terhére);	1 036 718
Rendőrök és tűzoltók részére ajándék utalvány adományozás (Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére);	249 900
Egyéb rendezvények fedezetének biztosítása (dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai átcsoportosítás dologi kiadások terhére terhére);	1 459 917
Népszavazással központi költségvetési támogatás terhére fizetett munkáltató által fizetett SZJA 99.960 Ft, EHO 179.928 Ft, szociális hozzájárulási adó 1.647.000 Ft;	1 926 888
Népszavazással saját forrás terhére fizetett munkáltató által fizetett SZJA 286.394 Ft, EHO 515.508 Ft, szociális hozzájárulási adó 3.245.130 Ft;	4 047 032
Micimackó Óvoda 1 fő álláshely csökkentéséhez kapcsolódó előirányzat csökkentés: a képviselő-testület 491/2016.(X.4.) ök. sz. határozata alapján;	-286 956
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor illetve VIII. Nemzetközi Alkotó Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	-486 846
"Tiszta porta pályázat" - ajándékutalványok megvásárlásához kapcsolódó közterhek kiadásai;	179 928
Gazdasági Működtetési Központ - népszavazáson részt vett dolgozók hétvégi túlmunkájának közterhei;	240 895
Egészségügyi Intézmény (ágazati bérelemelés és OEP támogatás előirányzat rendezés);	8 201 808
Egészségügyi Intézmény - házi orvos asszisztensi bérelemelés;	303 965
A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításával kapcsolatos előirányzatcsökkentés, melyből: a Répszolg Kft-nél -166.582 Ft, a Palota-15 Kft-nél -218.049 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központnál -281.986 Ft csökkentés ;	-666 617
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása A Gazdasági Működtetési Központ részére előirányzat emelése ;	281 986
Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév) előirányzat emelés;	2 003 641

Szociális kiegészítő pótlék (2016.08-10. hónapra) előirányzat emelés;	3 090 366
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés céltartalék felhasználás Napsugár Óvoda 255.909 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 422.091 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 104.490 Ft, Mosolykert Óvoda 338.796 Ft, Pestújhelyi Óvoda 179.668 Ft, Molnár Viktor Óvoda 223.419 Ft, Ákombákom Óvoda 52.245 Ft;	1 576 618
Összesen	27 134 075

Intézményi étkezési kiadások változása: 2 330 583 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeinek támogatása;	892 308
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	1 080 630
Csokonai Kulturális és Sportközpont - VIII. Nemzetközi Alkotó Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	357 645
Összesen	2 330 583

Egyéb dologi kiadások változása: 73 534 949 Ft

Megnevezés	Osszeg (Ft)
Reprezentációs költségek ÁFA sorának terhére történő átcsoportosítás a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére (Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeihez);	-127 000
Mosolykert Óvoda - sportburkolat kialakítása új előirányzat (a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő dologi előirányzat átcsoportosítása);	-2 774 874
Polgármesteri Hivatal előirányzat maradvány felhasználása;	-5 241 935
OTP kezelési költség, számlavezetési díj előirányzatának átcsoportosítás dologi kiadásokra;	-6 846 191
Szakmai anyagbeszerzés sor előirányzatának megemlése (Regös Média Kft. - Kisfilm készítés a XV. Kerületről, valamint a Mix magazin szeptemberi és decemberi számából 100-100 példány megrendezéséhez fedezet biztosítása) Polgármesteri célkeret terhére;	1 157 250
<i>Répszolg Kft. 2016. évi előirányzataival kapcsolatos előirányzat emelés;</i> Közterületi felépítmények bontása (Répszolg) - 3.810.000 Ft, Útárkok kaszálása 3.810.000 Ft, Parki gyűjtő és lakossági hulladékszállítás 6.350.000 Ft, Hulladékszállítás (közlekedési utak) 8.890.000 Ft, Útfenntartás 4.759.960 Ft;	19 999 960
Idősek Világnapja rendezvény lebonyolításához reprezentációs kiadások és járulékaik miatti átcsoportosítás ;	-691 228
Tanulmányi versenyekhez szükséges fedezet biztosítása miatti átcsoportosítás dologi kiadásokról;	1 413 801
Egyéb anyag beszerzéshez szükséges fedezet miatti átcsoportosítás (külső személyi juttatások és dologi kiadások között);	5 042
Reprezentációs költségek fedezetének biztosítása (külső személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások közötti átcsoportosítás);	51 000
Pályázat írás keret terhére előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásokra;	-127 000
Aporháza u. 61. ingatlan ablakcsere sor előirányzatának maradvány előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások Kártérítés sorára;	4 041 636

A Polgármesteri Kabinet dologi előirányzatainak emelése Polgármesteri Hivatal fel nem használt dologi kiadásai csökkentésével 5.241.935 Ft valamint az Önkormányzat beruházásai között lévő 56-os emlékmű (szobor) maradványának 1.245.860 Ft csökkentésével és a fel nem használt járulék és dologi kiadások közötti átcsoportosítás 635.000 Ft összegével;	7 122 795
Népszavazás központi költségvetési támogatás terhére fizetett dologi kiadások	1 686 235
Népszavazás saját forrás terhére fizetett dologi kiadások	7 263 519
Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltató feladatok ellátása sor előirányzatának megemlése ÁHT-én kívüli pe.átadás sorról átcsoportosítással (csapadékvíz tározó edények készítése a lakosság részére);	2 000 000
RUP-15 közszolgáltatói díj az "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" pályázat előkészítő feladataihoz SKHU/1601 pályázat (Általános tartalék terhére) a képviselő-testület 504/2016. (X.4.) ök. számú határozata szerint;	5 842 000
Beruházási sorokról egyéb karbantartás, javítás sorra előirányzat átcsoportosítás a Fő út 49.sz. alatt ügyfélparkoló kialakításához;	3 093 966
<i>ÁFA rendezés (beruházási ÁFA-ról átcsoportosítás a fordított ÁFA sorra):</i> Kontyfa u. 10. parkoló építés 3.780.000 Ft, ÉPK 13 háziiorvosi és szakrendelő 9.017.000 Ft, (Répszolg) Útépítés Csillagos köz 1.189.503 Ft, (Répszolg) Parkoló építés Sárfű u. 8.694.000 Ft;	22 681 083
Károly Róbert napi vigasságok rendezvény költségeihez fedezet biztosítása (Polgármester célkerete terhére);	150 000
Egészségügyi Intézmény (OEP támogatás előirányzat rendezés);	11 390 687
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor illetve VIII. Nemzetközi Alkotó Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	-202 272
"Tiszta porta pályázat" - díszablák, díszoklevelek fedezetének biztosítása átcsoportosítás a működési céltartalékról;	347 688
2015. évi maradvány korrekciója a Magyar Államkincstárral való egyezőség érdekében (Zsókavár III. miniprojekt lekötött maradványa);	1 083 317
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (szakmai anyag beszerzés sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kiegészítő egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-1 470 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (karbantartási feladatok sor terhére előirányzat átcsoportosítása a Meixner Iskola tetőszerkezetének felújítása, ereszdeszkázat és esőcsatorna cseréje felújítási feladatra);	-1 871 980
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a karbantartási feladatok terhére előirányzat átcsoportosítása cipőtároló padok beszerzése beruházási feladatra);	-235 000
Pestújhelyi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a karbantartási feladatok terhére előirányzat átcsoportosítása a Pestújhelyi Óvoda - Bujócska Tagóvoda épületfelújítás feladatra);	-106 294
Egészségügyi Intézmény (OEP támogatás - Drogambulancia);	3 000 000
Egészségügyi Intézmény 2015. évi maradványának korrekciója;	-103
<i>Intézményi többletbevételek terhére történő előirányzatának emelés (ÁFA visszatérítésből)</i> Hartyán-Árendás Óvoda 218.749 Ft, Kertvárosi Óvoda 294.107 Ft, Vadvirág Óvoda 71.717 Ft, Micimackó Óvoda 27.940 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 183.464 Ft; Ákombákom Óvoda 52.070 Ft;	848 047
<i>Intézményi hibaelhárítási keret felhasználása</i> Gazdasági Működtetési Központ - Kontyfa u. 5. szám alatti iskola udvarán víz főnyomócső javítása;	50 800
Összesen	73 534 949

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
a KKB 328-351/2016.(VIII.30.) számú határozatai alapján az SNI-s gyerekek pályázati keretének felosztását követően a ténylegesen kifizetett összeg átcsoportosítása ;	2 000 000
Gyermekönkormányzat támogatása sor terhére előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra;	-500 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszer pályázati alapja (Általános tartalék terhére) a Képviselő-testület 508/2016. (X.4.) ök. számú határozatának megfelelően;	2 500 000
Összesen	4 000 000

Elvonások és befizetések: 23 061 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
A Polgármesteri Hivatal 2015. évi szabad maradvány előirányzatosítása a Magyar Államkincstárral való egyezőség érdekében;	23 061 000
Összesen	23 061 000

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 884 741 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - (221/2016.(V.24.) KKB határozattal megítélt támogatási összeg előirányzatának helyesbítése;	200 000
SzSz B tagok távolléti díja - Népszavazással 2016. saját forrás;	684 741
Összesen	884 741

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: - 6 709 349 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyesületek támogatása - 1956 Magyar Nemzetörség (rendezvények támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
SzSz B tagok távolléti díja - Népszavazással 2016. saját forrás;	440 007
A rádiófrekvencia pályázat eredménytelensége miatt a XV. Média - rádiófrekvencia pályázat önrész előirányzat visszavezetése az Általános tartalékba;	-10 000 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - (221/2016.(V.24.) KKB határozattal megítélt támogatási összeg előirányzatának helyesbítése;	-200 000
Dréher János (Rákospalotai Múzeumban megrendezésre kerülő Piknik XI. kiállítás költségeinek támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
Egyesületek támogatása - Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület (szlovéniai kirándulás támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	180 000
Egyesületek támogatása - XV. Kerületi Fűvószeneke Egyesület (előirányzat átcsoportosítása működésről felhalmozásra);	-1 150 000
Háztartások támogatása (Ress Hajnalka - Kovács Magda Polgári Zenetanodájának a "Szeretem a XV.kerületet" című 25 éves jubileumi műsor megszervezésének és lebonyolításának támogatása) 1.000.000 Ft Polgármesteri célkeret terhérel.,	1 000 000
Pestújhelyi Sport Club támogatása (European Tour versenyen való részvétel költségei) Polgármesteri célkeret terhére;	200 000
A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása: a Répszolg Kft. részére 995.349 Ft, a Palota-15 Kft. részére 1.625.295 Ft ;	2 620 644
Összesen	-6 709 349

Általános tartalék változása: 85 491 321 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél díjazás kerete - 1 fő oklevélben részesítésével kapcsolatos bér és járulék fedezet biztosítása;	-457 213
A rádiófrekvencia pályázat eredménytelensége miatt a XV. Média - rádiófrekvencia pályázat önrész előirányzat visszavezetése az Általános tartalékba;	10 000 000
Egészségügyi Intézmény - Rákos út 77/a. homlokzatfelújítás feladat elmaradása miatt az előirányzat átvezetése az Általános tartalékba;	51 636 000

GMK dologi előirányzatából Mosolykert Óvoda beruházási előirányzatának emelésével - sportburkolat kialakítására;	2 774 874
Mosolykert Óvoda beruházási előirányzat emelése - sportburkolat kialakítása a GMK dologi előirányzatának terhére;	-2 774 874
Micimackó Óvoda 1 fő álláshely csökkentéshez kapcsolódó előirányzat emelés: a képviselő-testület 491/2016.(X.4.) ök. sz. határozata alapján;	1 349 756
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	13 222 479
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézeti feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	4 665 708
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	1 674 000
Utazó gyógypedagógusok megbízási szerződésének fedezete (a képviselő-testület 490/2016. (X.4.) ök. sz. határozata alapján);	-3 048 000
Közszolgáltatói díj az "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" pályázat előkészítő feladataihoz SKHU/1601 pályázat (a Képviselő-testület 504/2016. (X.4.) ök. számú határozata szerint);	-5 842 000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj rendszer pályázati alapja (a Képviselő-testület 508/2016. (X.4.) ök. számú határozata szerint);	-2 500 000
Polgármesteri Hivatal működési többlettámogatásának elvonása;	4 543 817
Intézményi többletbevételek elvonása;	585 668
Önkormányzat bevételi többleteinek előirányzat emelése az 1-9 havi teljesítési adatok alapján;	9 661 106
Összesen	85 491 321

Működési céltartalékok változása: 201 651 790 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Népszavazás kiadásai céltartalék felhasználása</i> Polgármesteri Hivatal működési támogatása -22.785.015 Ft, Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása -751.169 Ft; Polgármesteri Hivatal működési támogatása -4.043.626 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (népszavazáson részt vett dolgozók hétfévi túlmunkája miatti költségek) 1.133.099;	-28 712 909
<i>"Tiszta porta pályázat" céltartalék felhasználása</i> Ajándékutalvány fedezetének biztosítása -539.928 Ft, Díszablák, díszoklevelek fedezetének biztosítása -347.688 Ft;	-887 616
<i>SNI-s gyerekek pályázati keret céltartalék felhasználása</i> KKB 328-351/2016.(VIII.30.) számú határozata alapján	-2 000 000
<i>Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség) céltartalék felhasználása</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-400 000
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés céltartalék felhasználása</i> Napsugár Óvoda 1.203.720 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 1.985.391 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 491.490 Ft, Mosolykert Óvoda 1.593.596 Ft, Pestújhelyi Óvoda 845.106 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.050.898 Ft, Ákombákom Óvoda 245.745 Ft;	-7 415 946
<i>Intézményi hibaelhárítási keret céltartalék felhasználása</i> Előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási tartalék keretre;	-9 176 117
<i>Önkormányzati pályázati önrész kerete céltartalék felhasználása</i>	-13 050 000

<i>Önkormányzati pályázati önrész kerete céltartalék felhasználása</i>	
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" kiírt KAB-KEF-16-B25489 számú pályázat,	50 000
"Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-16-25490 számú pályázat,	1 000 000
"Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" SKHU/1601 pályázat (a Képviselő-testület 501/2016. (X.4.) ök. számú határozata alapján);	12 000 000
<i>Polgármesteri célkeret felhasználása</i>	
Károly Róbert napi vigasságok rendezvény költségeihez fedezet biztosítása 150.000 Ft, Pestújhelyi Sport Club (European Tour versenyen való részvétel költségeinek támogatása) 200.000 Ft, Háztartások támogatása (Ress Hajnalka - Kovács Magda Polgári Zenetanodájának a "Szeretem a XV.kerületet" című 25 éves jubileumi műsor megszervezésének és lebonyolításának támogatása) 1.000.000 Ft, dr. Nánási László megbízási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása 435.050 Ft, Regős Média Kft. (Kisfilm készítés a XV. Kerületről, valamint a Mix magazin szeptemberi és decemberi számából 100-100 példány megrendezése) 1.157.250 Ft, Egyesületek támogatása (Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület) 180.000 Ft, Marton Levente megbízási díjának kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása 497.200 Ft, OTP kezelési költség előirányzatából átcsoportosítás 800.000 Ft, Kerületi hagyományörző verseskötet kiadásának támogatása -800.000 Ft, Dréher János - Rákospalotai Múzeumban megrendezésre kerülő Piknik XI. című kiállítás költségeinek támogatása 100.000 Ft, 1956 Magyar Nemzetország rendezvényeinek támogatása 100.000 Ft;	-3 819 500
<i>Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keret felhasználás</i>	
Előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási tartalék keretre -3.300.000 Ft, Rendőrok és tűzoltók részére ajándék utalvány adományozás -749.900 Ft;	-4 049 900
<i>Közművelődési és sport célú pályázati keret felhasználása (a pályázati keret maradvány összege terhére)</i>	
Előirányzat átcsoportosítása a felhalmozási tartalék keretre -3.000.000 Ft, CSKSK - közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrésze -4.500.000 Ft;	-7 500 000
<i>Szabadon felhasználható maradvány céltartalék előirányzat rendezése</i>	
2015. évi maradvány korrekciójához kapcsolódó előirányzat emelés;	265 613 778
Összesen	201 651 790

Beruházások változása: - 8 710 498 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Népszavazás 2016. saját forrás;	247 650
Laptop beszerzés - Népszavazás 2016 saját forrás;	503 519
GMK dologi előirányzatából Mosolykert Óvoda beruházási előirányzatának emelésével - sportburkolat kialakítására;	2 774 874
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Muzeális intézmények szakmai támogatása - kiállítások korszerűsítése (Kubinyi Ágoston Program - központi támogatás);	1 800 000
Gazdasági Működtetési Központ - Óvodák részére 19 db projektor és 16 db vászon beszerzésének támogatása (Közművelődési és sportcélú pályázati keret terhére);	3 000 000
Egészségügyi Intézmény - Magyar Diabetes Társaság (Novo Nordisk pályázat);	175 260
Polgármesteri Kabinet dologi kiadásainak emelése a beruházások között lévő 56-os emlékmű (szobor) maradványának csökkentésével ;	-1 245 860
Út- és járdaépítések terveztetése sorról előirányzat átcsoportosítás a Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark) sorra;	-7 620 000
Külső Fóti úti- és rekreációs kerékpárút terv sorról előirányzat átcsoportosítás a Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark) sorra;	-2 032 000

Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark) sorra előirányzat átcsoportosítás az Út- és járdaépítések tervezetése, valamint a Külső Főti úti- és rekreációs kerékpárút terv sor terhére;	9 652 000
Közvilágítási hálózat fejlesztése (Városkapu u. lámpatestek) sorról előirányzat átcsoportosítás a Közvilágítási hálózat fejlesztése (Széchenyi téri szobor csoport megvilágítása) sorra;	-1 173 165
Közvilágítási hálózat fejlesztése (Széchenyi téri szobor csoport megvilágítása) sorra előirányzat átcsoportosítás a Közvilágítási hálózat fejlesztése (Városkapu u. lámpatestek) sor terhére;	1 173 165
Külső Főti úti- és rekreációs kerékpárút terv sorról előirányzat átcsoportosítás a Fő út 49.sz. alatti ügfvélparkoló kialakítása miatt dologi előirányzat sorra;	-1 778 000
<i>ÁFA rendezés (beruházási ÁFA sorról a fordított ÁFA sorra):</i> Kontyfa u. 10. parkoló építés -3.780.000 Ft, ÉPK 13 háziorvosi és szakrendelő -9.017.000 Ft, (Répszolg) Útépítés Csillagos köz -1.189.503 Ft, (Répszolg) Parkoló építés Sárfü u. -8.694.000 Ft;	-22 681 083
Csokonai Kulturális és Sportközpont - közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - műszaki, technikai eszközök beszerzése;	2 217 000
Hetedhét Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Riasztó rendszer átépítése feladat címén új előirányzat elkülönítése a Terasz és tálalókonyha felújítása feladat előirányzatának csökkentése mellett amiatt, hogy az elvégzendő feladat beruházási feladatnak minősül);	25 832
Hartyán-Árendás Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Árendás Tagóvoda beépített szekrények feladat címén új előirányzat elkülönítése az Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje felújítási feladat előirányzatának csökkentése mellett, a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében);	1 169 035
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Cipőtároló padok beszerzése feladat címén új előirányzat elkülönítése a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	235 000
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (kiszármaztatott egyéb gép, berendezés beszerzés címén új előirányzat elkülönítése a dologi előirányzat szakmai anyagbeszerzés sorának terhére);	1 470 000
<i>Intézmények 2016. évben végrehajtott beruházási feladataival kapcsolatos előirányzat maradvány elvonása:</i> Egyesített Szociális Intézmény (Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szúnyoghálóval történő felszerelése) -635.000 Ft, Hetedhét Óvoda (Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje) -1.398.778 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán köz 3. óvoda belső udvarrész rekonstrukció) -104.690 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán köz 3. Palota Polgárőr Egyesület részére helyiség kialakítása) -43.755 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda (Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje) -397.764 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich óvoda konyhabútor csere) -32.296 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda (Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje) -191.516 Ft, Micimackó Óvoda (Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje) -229.870 Ft, Molnár Viktor Óvoda (Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje) -45.720 Ft, Mozdonyvezető Óvoda (Intézményi játszóeszközök, sporteszk. cseréje) -98.298 Ft, Ákombákom Óvoda (Intézményi játszóeszközök, sporteszközök cseréje) -67.564 Ft, Ákombákom Óvoda (Intézményi esővédő gumiburkolatok kialakítása és játszóeszköz cseréje) -195.580 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása) -3.302 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (László Gyula Gimnázium tornatermi térelválasztó függöny csere) -101.600 Ft;	-3 545 733

<i>Intézmények 2016. évben végrehajtott felújítási és beruházási feladatainak maradványa terhére új feladatok engedélyezése:</i> Napsugár Összevont Óvoda (Nádasztó park I. terasz előtető készítése) 1.270.000 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda teraszonlévő napernyők felújítása) 1.270.508 Ft. Kertvárosi Összevont Óvoda (Vácrátót téri Tagóvoda folyosói álmennyezet csere) 2.476.500 Ft. Molnár Viktor Óvoda (Árnyékolók felszerelése) 1.905.000 Ft;	6 922 008
Összesen	-8 710 498

Felújítások változása: - 46 461 153 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Útfelújítás: Őrjárat u. (Gergő u. - Nádasztó között) sorról előirányzat átcsoportosítás a beruházások közé a Fő út 49.sz. alatt ügyfélparkoló építés sorra;	-1 315 966
Aporháza u. 61. ingatlan ablakcsere sor előirányzatának terhére előirányzat átcsoportosítás a dologi kiadások Kártérítés sorára;	-4 041 636
Egészségügyi Intézmény - Rákos út 77/a. homlokzatfelújítás feladat elmaradása miatt az előirányzat átvezetése az Általános tartalékba;	-51 636 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - Csokonai Művelődési Ház nagyterem parketta csere;	4 000 000
Hetedhét Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Terasz és tálalókonyha felújítása feladat előirányzatának csökkentése amiatt, hogy az elvégzendő feladatok egy része (Riasztó rendszer átépítés) beruházási feladatnak minősül);	-25 832
Hartyán-Árendás Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje felújítási feladatról előirányzat átcsoportosítása a beruházások közé a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében);	-1 169 035
Pestújhelyi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Pestújhelyi Óvoda - Bujócska Tagóvoda épületfelújítás címén új előirányzat elkülönítése a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	106 294
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Meixner Iskola tetőszerkezetének felújítása, ereszdeszkázat és esőcsatorna cseréje feladat címén új előirányzat elkülönítése a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	1 871 980
<i>Intézményi hibaelhárítási működési cél tartalék keret terhére biztosított támogatások:</i> Gazdasági Működtetési Központ (Kossuth Lajos Általános Iskola csatorna szakasz cseréje) 2.238.948 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Meixner Általános Iskola tetőszerkezet javítása) 6.412.389 Ft. Gazdasági Működtetési Központ (Kontyfa u. 5. Iskola udvarán víz főnyomócső javítása) 473.980 Ft,	9 125 317
<i>Intézmények 2016. évben végrehajtott felújítási feladataival kapcsolatos előirányzat maradvány elvonása:</i> Egyesített Bölcsődék (XV/2 Bezsilla utcai Bölcsőde felújítása) -95.371 Ft, ESZI - Fejlesztő Gondozó Központ felújítása -12.342.347 Ft, Hetedhét Óvoda (Klapka utcai Tagóvoda - terasz és tálalókonyha felújítása) -922 Ft, Hetedhét Óvoda (Bocskai utcai Tagóvoda padlóburkolat csere) -77.909 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda (Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna cseréje, beépített szekrény) -1.021.565 Ft, Kertvárosi Óvoda (Régi Fóti úti Tagóvoda felújítása) -34.822 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda (Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása) -118.643 Ft. Molnár Viktor Óvoda (Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása) -16.617.101 Ft. Mozdonyvezető Óvoda (Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) -88.492 Ft. Gazdasági Működtetési Központ (Szárznád Iskola felújítási munkálatai) -157.103 Ft,	-30 554 275

<i>Intézmények 2016. évben végrehajtott felújítási és beruházási feladatainak maradványa terhére új feladatok engedélyezése:</i>	
Egyesített Bölcsődék (XV/2 Nádastó park Bölcsőde lapostető szigetelés felújítása) 6.350.000 Ft,	
Egyesített Bölcsődék (XV/5 Kavicsos közti Bölcsőde tisztasági festés) 381.000 Ft,	
Egyesített Bölcsődék (XV/6 Wesselényi úti Bölcsőde udvari előtetők felújítása) 1.016.000 Ft,	
Hetedhét Óvoda (Klapka utcai Tagóvoda 2 db fűtésköri szivattyú csere) 2.540.000 Ft,	
Hetedhét Óvoda (Klapka utcai Tagóvoda drótűveg előtető cseréje, ereszcsonna) 2.286.000 Ft,	
Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán köz 3. Palota-15 Kft. Foglalkoztató Központ feletti lapos tető szigetelése) 3.810.000 Ft,	
Kertvárosi Összevont Óvoda (Szövőgyár utcai homlokzaton 2 db ablak csere, földszinten távnyitók elhelyezése) 635.000 Ft,	
Mosolykert Óvoda (Kavicsos közti Tagóvoda hidegburkolat csere) 3.810.000 Ft,	
Molnár Viktor Óvoda (Külső terasz vízszigetelés javítása) 3.810.000 Ft,	
Mozdonyvezető Óvoda (Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere) 1.270.000 Ft,	
Ákombákom Óvoda (Patyolat utcai Tagóvoda esz esztővezeték megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra) 1.270.000 Ft,	27 178 000
Összesen	-46 461 153

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 3 300 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság felhalmozási támogatás (kihallgató helyiség kialakítása és berendezése, mobil informatikai eszközfejlesztés) Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére 2.000.000 Ft,	2 000 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhalmozási támogatás (bútorok, eszközök, kamerarendszer, navigáció) Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére 1.300.000 Ft;	1 300 000
Összesen	3 300 000

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: - 850 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyesületek kérésére - XV. Kerületi Fúvószenekar Egyesület (előirányzat átcsoportosítása működésről felhalmozásra);	1 150 000
Csapadékvíz tározó edények pályázat sorról előirányzat rendezés a dologi kiadások közé (Palota-15 Nonprofit Kft. Közszolgáltatási feladatok ellátása);	-2 000 000
Összesen	-850 000

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsönök változása: - 19 999 960 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Répszolg Kft. 2016. évi előirányzataival kapcsolatos előirányzat emeléshez pénzügyi fedezet biztosítása;</i>	
Társasházak felújítási pályázata (Kamerarendszer is) -19.999.960 Ft,	-19 999 960
Összesen	-19 999 960

Felhalmozási céltartalékok változása: 0 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézményi hibaelhárítási keret keret terhére biztosított támogatások</i>	
Előirányzat átcsoportosítása a működési tartalék keretről;	9 125 317

<i>Intézményi hibaelhárítási keret keret terhére biztosított támogatások</i>	
Gazdasági Működtetési Központ (Kossuth Lajos Általános Iskola csatorna szakasz cseréje) 2.238.948 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Meixner Általános Iskola tetőszerkezet javítása) 6.412.389 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Kontyfa u. 5. Iskola udvarán víz főnyomócső javítása)	-9 125 317
<i>Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keret felhasználás</i>	
Előirányzat átcsoportosítása a működési tartalék keretről 3.300.000 Ft, Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság (kihallgató helyiség kialakítása és berendezése, mobil informatikai eszközfejlesztés) -2.000.000 Ft, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (bútorok, eszközök, kamerarendszer, navigáció) -1.300.000 Ft	0
<i>Közművelődési és sport célú pályázati keret felhasználása</i>	
Előirányzat átcsoportosítása a működési tartalék keretről;	3 000 000
<i>Közművelődési és sport célú pályázati keret felhasználása</i>	
Gazdasági Működtetési Központ - Óvodák részére 19 db projektor és 16 db vászon beszerzésének támogatása;	-3 000 000
Összesen	0

Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása előirányzat: 1 700 000 000 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Kamatkozó Kincstárjegy jegyzése;	1 700 000 000
Összesen	1 700 000 000

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 56 988 027 Ft

	Összeg (Ft)
Szociális ágazati pótlék (2016. IV. negyedév);	9 424 534
Szociális kiegészítő pótlék (2016.08-10. hónapra);	14 536 167
Intézmények 2016.07-09. havi bérkompenzációjának előirányzata;	11 367 256
Polgármesteri Hivatal 2016.07-09. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 857 883
Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása;	240 000
Óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	13 222 479
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	4 665 708
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	1 674 000
Összesen	56 988 027

Iránvító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 3 408 890 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	400 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeinek támogatása;	892 308
Gazdasági Működtetési Központ (Mosolykert Óvoda sportburkolat kialakítására betervezett előirányzat rendezése) előirányzat átvétele a Mosolykert Óvoda részére;	-2 774 874
Polgármesteri Hivatal működési támogatása - Népszavazás 2016. saját forrás	26 828 641
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka támogatása;	1 248 594
Polgármesteri Hivatal fel nem használt dologi előirányzatainak átcsoportosítása Polgármesteri Kabinet dologi előirányzatainak emelésére;	-5 241 935
Polgármesteri Hivatal - többlet bevételeinek beemelésé;	-4 543 817

Micimackó Óvoda 1 fő álláshely csökkentéshez kapcsolódó előirányzat csökkentés: a képviselő-testület 491/2016.(X.4.) ök. sz. határozata alapján;	-1 349 756
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	-13 222 479
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	-4 665 708
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos kapcsolatos előirányzat emelés);	-1 674 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	1 080 630
Csokonai Kulturális és Sportközpont - VIII. Nemzetközi Alkotó Tábor étkeztetési költségeihez fedezet biztosítása;	357 645
Egyesített Szociális Intézmény - Zsókavár u. 24. telephely takarítási szolgáltatásával kapcsolatos előirányzat rendezése (a vállalkozási szerződés szerinti költségviselőre történő előirányzat átcsoportosítás);	-4 904 567
Gazdasági Működtetési Központ - Zsókavár u. 24. telephely takarítási szolgáltatásával kapcsolatos előirányzat rendezése (a vállalkozási szerződés szerinti költségviselőre történő előirányzat átcsoportosítás);	4 904 567
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (szakmai anyag beszerzés sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatok közé kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés címén);	-1 470 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (karbantartási feladatok sor terhére előirányzat átcsoportosítása a felújítási feladatok közé Meixner Iskola tetőszerkezetének felújítása, ereszdeszkázat és esőcsatorna cseréje feladatra);	-1 871 980
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a karbantartási feladatok terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatok közé cinótároló padok beszerzése címén);	-235 000
Pestújhelyi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (a karbantartási feladatok terhére előirányzat átcsoportosítása a felújítási feladatok közé Pestújhelyi Óvoda - Bujócska Tagóvoda épületfelújítás feladatra);	-106 294
Gazdasági Működtetési Központ - népszavazáson részt vett dolgozók hétvégi túlmunkájának költségei- Népszavazás 2016. saját forrás;	1 133 099
GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 742 738
<i>Intézményi hibaelhárítási keret felhasználása</i> Gazdasági Működtetési Központ - Kontyfa u. 5. szám alatti iskola udvarán víz főnyomócső javítása 50.800 Ft,	50 800
<i>ÁFA többletbevétel miatti önkormányzati támogatás csökkenés és intézmények közötti előirányzat rendezés</i> Ákombákom Óvoda 52.070 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 218.749 Ft, Hetedhét Óvoda -419.186 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -169.255 Ft, Napsugár Óvoda -28.950 Ft, Kertvárosi Óvoda 285.307 Ft, Vadvirág Óvoda -254.026 Ft, Micimackó Óvoda -270.377 Ft;	-585 668
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keret felhasználása</i> Napsugár Óvoda 1.203.720 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 1.985.391 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 491.490 Ft, Mosolykert Óvoda 1.593.596 Ft, Pestújhelyi Óvoda 845.106 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.050.898 Ft, Ákombákom Óvoda 245.745 Ft;	7 415 946
Összesen	3 408 890

Központi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 3 517 000 Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás;	1 717 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program);	1 800 000
Összesen	3 517 000

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): - 27 801 366 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása - Népszavazás 2016. saját forrás	751 169
Mosolykert Óvoda - sportburkolat kialakításának támogatása (a Gazdasági Működtetési Központ költségvetésében szereplő dologi előirányzat rendezése);	2 774 874
Egészségügyi Intézmény - Rákos út 77/a. homlokzatfelújítás feladat elmaradása miatt az előirányzat átvezetése az Általános tartalékba;	-51 636 000
Hetedhét Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Terasz és tálalókonyha felújítása feladat előirányzatának csökkentése amiatt, hogy az elvégzendő feladatok egy része (Riasztó rendszer átépítés) beruházási feladatnak minősül);	-25 832
Hetedhét Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Riasztó rendszer átépítése feladat címén új előirányzat elkülönítése a Terasz és tálalókonyha felújítása feladat előirányzatának csökkentése mellett amiatt, hogy az elvégzendő feladat beruházási feladatnak minősül);	25 832
Hartyán-Árendás Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje felújítási feladatról előirányzat átcsoportosítása a beruházások közé a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében);	-1 169 035
Hartyán-Árendás Óvoda felhalmozáson belüli átcsoportosítás (Árendás Tagóvoda beépítet szekrények feladat címén új előirányzat elkülönítése az Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje felújítási feladat előirányzatának csökkentése mellett, a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében);	1 169 035
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Cipőtároló padok beszerzése feladat címén új előirányzat elkülönítése a beruházások között a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	235 000
Pestújhelyi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Pestújhelyi Óvoda - Bujócska Tagóvoda épületfelújítás címén új előirányzat elkülönítése a felújítások között a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	106 294
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés címén új előirányzat elkülönítése a beruházások között a dologi előirányzat szakmai anyagbeszerzés sorának terhére);	1 470 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (Meixner Iskola tetőszerkezetének felújítása, ereszdeszkázat és esőcsatorna cseréje feladat címén új előirányzat elkülönítése a felújítások között a dologi előirányzat karbantartási feladatok sorának terhére);	1 871 980
Gazdasági Működtetési Központ - 19 db projektor és 16 db vászon beszerzésének támogatása (Közművelődési és sportcélú pályázati keret terhére);	3 000 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész;	4 500 000
<i>Intézményi hibaelhárítási keret felhasználása</i> Gazdasági Működtetési Központ (Kossuth Lajos Általános Iskola csatorna szakasz cseréje) 2.238.948 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Meixner Általános Iskola tetőszerkezet javítása) 6.412.389 Ft, Gazdasági Működtetési Központ (Kontyfa u. 5. Iskola udvarán víz főnyomócső javítása) 473.980 Ft.	9 125 317

<p><i>Intézmények 2016. évben végrehajtott felújítási és beruházási feladataival kapcsolatos előirányzat maradvány elvonása:</i></p> <p>Egyesített Szociális Intézmény -12.977.347 Ft, Egyesített Bölcsődék -95.371 Ft, Hetedhét Óvoda -1.477.609 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -1.170.010 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda -432.586 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -342.455 Ft, Micimackó Óvoda -229.870 Ft, Molnár Viktor Óvoda -16.662.821 Ft, Mozdonyvezető Óvoda -186.790 Ft, Ákombákom Óvoda -263.144 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -262.005 Ft;</p>	-34 100 008
<p><i>Intézmények 2016. évben végrehajtott felújítási és beruházási feladatainak maradványa terhére új feladatok engedélyezése:</i></p> <p>Egyesített Bölcsődék 7.747.000 Ft, Hetedhét Óvoda 4.826.000 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 3.810.000 Ft, Napsugár Összevont Óvoda 1.270.000 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda 4.382.000 Ft, Mosolykert Óvoda 3.810.000 Ft, Molnár Viktor Óvoda 5.715.000 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 1.270.000 Ft, Ákombákom Óvoda 1.270.000 Ft;</p>	34 100 008
Összesen	-27 801 366

Korrekciós tételek összesen: - 36 112 551 Ft

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 2 204 800 566 Ft-tal kerültek megemelésre, a felhalmozási kiadásai - 72 721 611 Ft-tal kerültek csökkentésre a 2016. évi költségvetés IV. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével.

A kiadások mindösszesen 2 132 078 955 Ft-tal nőttek.

Tisztelt Képviselő-testület!

1. A Képviselő-testület a 2016. évi eredeti költségvetés jóváhagyásával egyidőben elfogadta az 56/2016. (II. 25.) ök. sz. határozatot, melyben felkérte a polgármestert, hogy a Kontyfa utcai iskola területén lévő beton alapú kosárlabdapálya fedett sportsarnokká, illetve tornateremmé alakításának lehetőségei és az ehhez kapcsolódó kiadások kerüljenek felmérésre és ennek eredményét terjessze a Képviselő-testület elé. A jogszabályváltozások miatt a határozat 2016. június 30-ban meghatározott végrehajtási határidejét a képviselő-testület 375/2016. (VI. 28.) ök. számú határozatával 2016. december 31-re módosította.

Tekintettel arra, hogy a feladat végrehajtása nem indokolt az Iskola 2017.01.01-től az Észak-Pesti tankerületi központ ingyenes vagyoni kezelésbe adása miatt, így javaslom a 375/2016. (VI. 28.) ök. számú határozat visszavonását..

2. A Képviselő-testület a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület tevékenységét 2016. évben 10.000.000 Ft-tal támogatja. A megkötött és aláírt támogatási szerződés értelmében a 2016. évi támogatási összegből 7.000.000 Ft működési költségekre, 3.000.000 Ft felhalmozási célokra kerülhet felhasználásra. Az Egyesület kérelmében jelezte, hogy a támogatási összeg terhére további nagy értékű hangszert kíván beszerezni, melynek fedezete a működési és felhalmozási támogatás közötti előirányzat átcsoportosításával teremthető meg.

Fentiekre tekintettel javaslom a 2016. évi működési támogatási összeg 1.150.000 Ft-tal történő csökkentését, a felhalmozási támogatás ugyanezen összeggel történő megemelésével.

3.A szabadon felhasználható maradvány céltartalék 265.613.778 Ft megemelésre került tekintettel arra, hogy a 2015. évi maradvány jóváhagyásához kapcsolódóan rendezni szükséges az intézményi és hivatali lekötött maradvány összegét a MÁK-kal történő egyezőség biztosítása érdekében.

A Polgármesteri Hivatal esetében a szabad maradvány 23 061 000 Ft összegével megemelésre került a Hivatal költségvetési főösszege.

A 2015. évi maradvány rendezéséhez kapcsolódóan módosítani szükséges a 2015. évi beszámoló jóváhagyásakor elfogadott 233/2016.(V.3.) ök. számú határozatot.

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

Budapest, 2016. október "24"

Melléklet:

1. melléklet: 375/2016. (VI.28.); 56/2016.(II.25.) ök. számú határozat
2. melléklet: 47/2016. (II.25.); 110/2016.(III.1.) ök. számú határozat
3. melléklet: 233/2016. (V. 3.) ök. számú határozat
4. melléklet: Rendelet-tervezet

Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

(2) **Bizottságok:**

PTB	KÉB	VKB	KKB	ESzB	JÜB
X	X	X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2016. október "26."

Aláírás:

Határozati javaslatok :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. visszavonja a 375/2016. (VI. 28.) ök. számú határozatát tekintettel arra, hogy az iskolák 2017. január 1-től az Észak-Pesti tankerületi központ ingyenes vagyonkezelésébe kerülnek.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. november 8.

2. a XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület számára a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3.1. mellékletében meghatározott támogatást módosítva a „működési célú pénzeszköztáadás ÁHT”- kívülre” soron szereplő 7.000 000 Ft összeget 5.850.000 Ft-ra csökkenti, a „felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre” soron szereplő 3.000.000 Ft összeget 4.150.000 Ft-ra megemeli. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Egyesület 2016. évi közművelődési megállapodás módosítását aláírja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. november 8. (döntésre)

a 2016. évi költségvetési rendelet IV. módosítása (a költségvetésben történő átvezetésre)

a 2016. évi költségvetés IV. sz. módosításának hatályba lépését követően, de legkésőbb 2016. november 23-ig(közművelődési megállapodás módosítására)

3. a 233/2016.(V.3.) ök.számú határozatával a 2015. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradvány összegét 4.226.116.597 Ft-ra módosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2016. november 8. (döntésre)

a 2016. évi költségvetési rendelet IV. módosítása (a költségvetésben történő átvezetésre)

Az 1. és 2. számú határozati javaslat elfogadásához egyszerű, a 3. számú határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat :

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2016. november 10.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H. §-a

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2016.....

.....10.....hó 26.-n



375/2016. (VI.28.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 56/2016. (II.25.) ök. számú határozat **végrehajtási határidejét** 2016. december 31-re módosítja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 28.

(Jogszályi hivatkozás: 2011. évi CXCV. törvény 34. §)

(Szavazati arány: 19 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

56/2016. (II.25.) ök. számú határozat

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

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. június 30.

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

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

47/2016. (II.25.) ök. számú határozat

testülete úgy dönt, hogy **közművelődési megállapodást köt a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesülettel** 2016. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig, és 10.000 E Ft, azaz **tízmillió forint összeget biztosít a közművelődési feladatok ellátására** a 2016. évben, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a **közművelődési megállapodás tervezetét** a soron következő Képviselő-testületi ülésre **terjessze elő**.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016.február 25.

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

(Szavazati arány: 21 igen szavazat, egyhangú)

110/2016. (III. 1.) ök. számú határozat

testülete **úgy dönt**, hogy 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint összeget biztosít a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület részére a helyi közművelődési feladatok ellátására a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 3.1. mellékletében (7.000.000 Ft-ot a „működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és 3.000.000 Ft-ot a „felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre”) előirányzatok terhére. A támogatás 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig használható fel közösségi és társadalmi részvétel fejlesztését szolgáló rendezvények és közművelődési (a XV. kerületben 3 fúvószenekari koncertből álló előadássorozat, 8 szabadtéri koncert a kerületben tavasszal és nyáron havonta egy alkalommal, fellépés kerületi ünnepeken, rendezvényeken, a kerület képviselete, hazánkban és külföldön) feladatok ellátásának költségeire. Az elszámolás határideje 2017. január 15.

Felelős: polgármester

Határidő: jóváhagyásra: 2016. március 1.,

aláírásra: a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadását követő 30 nap;

utalásra: a szerződés aláírását követő 15 napon belül.

(Jogsabályi hivatkozás: 1997. évi CXL. törvény 76. -80 §, 2007. évi CLXXXI. törvény, 10/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 4. §, 6. § (2) bekezdés, 14. § (1) bekezdés)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

233/2016. (V.3.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Ujpalota Onkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a 2015. évi zárszámadásban jóváhagyott költségvetési maradvány összegét 3.936.358 E Ft-ban állapítja meg, melyből maradvány igénybevétele jogcímen 2.419.510 E Ft a 2016. évi eredeti költségvetési rendeletbe beépítésre került. A még felosztható szabad maradvány összege 1.079.713 E Ft, melynek felhasználását a 2/47-70/b/2016. iktatószámú hibajegyzék 1. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

Felkéri a polgármestert, hogy a 2015. évi szabad maradvány terhére jóváhagyott kiadási előirányzatok 2016. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester

Határidő: 2016. május 3. (jóváhagyásra)

a 2016. évi költségvetési rendelet I. módosítása (a költségvetésben történő átvezetésre)

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) bevételének főösszegét 24.513.997.184 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.513.997.184 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.397.880.587 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 18.623.997.184 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

- 4.226.116.597 Ft-ban,

f) költségvetési hiányát 4.226.116.597 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4.226.116.597 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. pontja szerint.

(3) A költségvetés általános tartaléka

104.065.052 Ft.

(4) A céltartalék 1.319.080.884 Ft, ebből

- működési céltartalék 1.318.080.884 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.000.000 Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2.1. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 2.2. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 3.1. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 4.1. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 4.2. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4.3. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	BEVÉTELEK	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 730 672 030	93 421 456	4 824 093 486	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 352 580 175	121 560 305	3 474 140 480
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 382 661 919	27 134 075	1 409 795 994	14. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000
3. Dologi kiadások	5 995 139 559	75 865 532	6 071 005 091	15. Működési bevételek	1 330 196 519	15 037 464	1 345 233 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 217 225	4 000 000	339 217 225	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	1 000 000	1 516 743	2 516 743
5. Egyéb működési célú kiadások	1 520 162 604	304 379 503	1 824 542 107				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	13 963 853 337	504 800 566	14 468 653 903	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	13 108 643 694	138 114 512	13 246 758 206
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>-855 209 643</i>	<i>-366 686 054</i>	<i>-1 221 895 697</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 099 775 133	-8 710 498	2 091 064 635	17. Felhalmozási bevételek	306 000 000	514 191	306 514 191
7. Felújítások	1 916 741 731	-46 461 153	1 870 280 578	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	755 615 930	3 517 000	759 132 930
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	211 548 028	-17 549 960	193 998 068	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	85 300 000	175 260	85 475 260
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	4 228 064 892	-72 721 611	4 155 343 281	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 146 915 930	4 206 451	1 151 122 381
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-3 081 148 962</i>	<i>76 928 062</i>	<i>-3 004 220 900</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 191 918 229	432 078 955	18 623 997 184	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 255 559 624	142 320 963	14 397 880 587
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 322 044 864	36 112 551	8 358 157 415	22. Maradvány igénybevétele	3 936 358 605	289 757 992	4 226 116 597
Belső finanszírozási kiadások	8 322 044 864	36 112 551	8 358 157 415	23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 322 044 864	36 112 551	8 358 157 415
C. Finanszírozási kiadások össz.(9+...+12)	12 512 044 864	1 736 112 551	14 248 157 415	Belső finanszírozási bevételek	16 448 403 469	2 025 870 543	18 474 274 012
				C. Finanszírozási bevételek össz.(9+...+12)	16 448 403 469	2 025 870 543	18 474 274 012
				Finanszírozási egyenleg	3 936 358 605	289 757 992	4 226 116 597
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 322 044 864</i>	<i>-36 112 551</i>	<i>-8 358 157 415</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 322 044 864</i>	<i>-36 112 551</i>	<i>-8 358 157 415</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	22 381 918 229	2 132 078 955	24 513 997 184	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	22 381 918 229	2 132 078 955	24 513 997 184

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 069 654 832	63 323 684	1 132 978 516	2 282 925 343	58 236 621	2 341 161 964	3 352 580 175	121 560 305	3 474 140 480	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	
2. Elvonások és befizetések bevételei				52 257 876	0	52 257 876	52 257 876	0	52 257 876	
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 021 201 000	53 169 561	1 074 370 561	0	0	0	1 021 201 000	53 169 561	1 074 370 561	
5. Egyéb működési célú támogatások	48 453 832	10 154 123	58 607 955	95 592 347	1 248 594	96 840 941	144 046 179	11 402 717	155 448 896	
II. Közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	8 423 876 000	0	8 423 876 000	8 424 867 000	0	8 424 867 000	
1. Helyi adók	0	0	0	8 178 576 000	0	8 178 576 000	8 178 576 000	0	8 178 576 000	
<i>Ebből: Telekadó</i>				0	606 000 000	606 000 000	606 000 000	0	606 000 000	
<i>Építményadó</i>				0	1 910 000 000	1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000	
<i>Iparüzési adó</i>				0	5 645 806 000	5 645 806 000	5 645 806 000	0	5 645 806 000	
<i>Talajterhelési díj</i>				0	150 000	150 000	150 000	0	150 000	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>				0	16 620 000	16 620 000	16 620 000	0	16 620 000	
3. Gépjárműadó			0	215 000 000	0	215 000 000	215 000 000	0	215 000 000	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	30 300 000	0	30 300 000	31 291 000	0	31 291 000	
III. Működési bevételek	730 080 103	6 727 292	736 807 395	600 116 416	8 310 172	608 426 588	1 330 196 519	15 037 464	1 345 233 983	
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	379 257 392	0	379 257 392			0	379 257 392	0	379 257 392	
3.2 Egyéb működési bevételek	350 822 711	6 727 292	357 550 003	600 116 416	8 310 172	608 426 588	950 939 127	15 037 464	965 976 591	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	200 000	200 000	1 000 000	1 316 743	2 316 743	1 000 000	1 516 743	2 516 743	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	200 000	1 000 000	1 316 743	2 316 743	1 000 000	1 516 743	2 516 743	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 800 725 935	70 250 976	1 870 976 911	11 307 917 759	67 863 536	11 375 781 295	13 108 643 694	138 114 512	13 246 758 206	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK										
I. Felhalmozási bevételek	0	480 000	480 000	306 000 000	34 191	306 034 191	306 000 000	514 191	306 514 191	
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	7 095 930	0	7 095 930	748 520 000	3 517 000	752 037 000	755 615 930	3 517 000	759 132 930	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	743 400 000	3 517 000	746 917 000	743 400 000	3 517 000	746 917 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	7 095 930	0	7 095 930	5 120 000	0	5 120 000	12 215 930	0	12 215 930	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	175 260	175 260	85 300 000	0	85 300 000	85 300 000	175 260	85 475 260	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	80 300 000	0	80 300 000	80 300 000	0	80 300 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	175 260	175 260	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	175 260	5 175 260	
B. Felhalmozási bevételek össz.(I+...+III)	7 095 930	655 260	7 751 190	1 139 820 000	3 551 191	1 143 371 191	1 146 915 930	4 206 451	1 151 122 381	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 807 821 865	70 906 236	1 878 728 101	12 447 737 759	71 414 727	12 519 152 486	14 255 559 624	142 320 963	14 397 880 587	
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK										
II. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Maradvány igénybevétele	266 697 689	23 060 897	289 758 586	3 669 660 916	266 697 095	3 936 358 011	3 936 358 605	289 757 992	4 226 116 597	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	246 992 689	23 060 897	270 053 586	2 064 525 427	279 166 987	2 343 692 414	2 311 518 116	302 227 884	2 613 746 000	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 705 000	0	19 705 000	1 605 135 489	-12 469 892	1 592 665 597	1 624 840 489	-12 469 892	1 612 370 597	
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 322 044 864	36 112 551	8 358 157 415	0	0	0	8 322 044 864	36 112 551	8 358 157 415	
1. Központi támogatás - Működési	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	0	0	0	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196	0	0	0	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000	0	0	0	0	3 517 000	3 517 000	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	951 948 438	-27 801 366	924 147 072	0	0	0	951 948 438	-27 801 366	924 147 072	
IV. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 588 742 553	59 173 448	8 647 916 001	7 859 660 916	1 966 697 095	9 826 358 011	16 448 403 469	2 025 870 543	18 474 274 012	
Működési finanszírozás bevételei	7 617 089 115	83 457 814	7 700 546 929	6 254 525 427	1 979 166 987	8 233 692 414	13 871 614 542	2 062 624 801	15 934 239 343	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	971 653 438	-24 284 366	947 369 072	1 605 135 489	-12 469 892	1 592 665 597	2 576 788 927	-36 754 258	2 540 034 669	
Összesen (A+B+C)	10 396 564 418	130 079 684	10 526 644 102	20 307 398 675	2 038 111 822	22 345 510 497	30 703 963 093	2 168 191 506	32 872 154 599	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 370 096 426	-60 396 917	-7 430 493 343	-7 370 096 426	-60 396 917	-7 430 493 343	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-951 948 438	24 284 366	-927 664 072	-951 948 438	24 284 366	-927 664 072	
D. Korrektó összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 396 564 418	130 079 684	10 526 644 102	11 985 353 811	2 001 999 271	13 987 353 082	22 381 918 229	2 132 078 955	24 513 997 184	

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás 2016.	0	10 154 123	10 154 123
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	10 154 123	10 154 123
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése	0	200 000	200 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	200 000	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	10 354 123	10 354 123
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	10 354 123	10 354 123
II. INTÉZMÉNYEK			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Egészségügyi Intézmény			
- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása	1 568 000		1 568 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	39 412 340		39 412 340
- KLIK Hubay tandíj	7 473 492		7 473 492
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	48 453 832	0	48 453 832
3. OEP-támogatás	1 021 201 000	53 169 561	1 074 370 561
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 069 654 832	53 169 561	1 122 824 393
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
NKA - Műtárgy vásárlás	1 200 000		1 200 000
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	5 895 930		5 895 930
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	7 095 930	0	7 095 930
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egészségügyi Intézmény			
Magyar Diabetes Társaság - pályázat	0	175 260	175 260
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	175 260	175 260

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
3. OEP-támogatás	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	7 095 930	175 260	7 271 190
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 076 750 762	53 344 821	1 130 095 583
III. ÖNKORMÁNYZAT			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	7 037 000		7 037 000
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720 000		6 720 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672 000		11 672 000
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000
Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-09	5 671 681		5 671 681
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	61 251 666		61 251 666
Munkaügyi Központ - nyári diák munka	0	1 248 594	1 248 594
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	95 592 347	1 248 594	96 840 941
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Siemens Zrt. - adomány	1 000 000		1 000 000
Nonprofit szervezettől korábbi évek támogatásai visszafizetése	0	806 483	806 483
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése	0	510 260	510 260
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	1 000 000	1 316 743	2 316 743
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	96 592 347	2 565 337	99 157 684
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
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	5 120 000	0	5 120 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	10 120 000	0	10 120 000
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	106 712 347	2 565 337	109 277 684
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 166 247 179	66 089 021	1 232 336 200
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	17 215 930	175 260	17 391 190
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 183 463 109	66 264 281	1 249 727 390

forintban

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

VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000 000		10 000 000
Helyi lak.ép.támogatás	28 300 000		28 300 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön	42 000 000		42 000 000

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

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

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

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

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

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	
	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.							
I. INTÉZMÉNYEK																
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		32 407 417			32 407 417	847 344	361 569	1 208 913			3 517 000	3 517 000	33 254 761	3 878 569	37 133 330
Egészségügyi Intézmény	0		1 286 703			1 286 703	7 446 125	3 613 779	11 059 904			0	0	8 732 828	3 613 779	12 346 607
Egyesített Bölcsődék	0		242 285 208	15 214 211		257 499 419	4 888 357	2 382 520	7 270 877			0	0	247 173 565	17 596 731	264 770 296
Egyesített Szociális Intézmény	0		177 862 168	15 086 198		192 948 366	4 139 946	1 897 888	6 037 834			0	0	182 002 114	16 984 086	198 986 200
Gazdasági Működtetési Központ	0		250 656 272			250 656 272	3 970 020	1 813 687	5 783 707			0	0	254 626 292	1 813 687	256 439 979
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0		105 283 471	-482 200		104 801 271	25 146	11 811	36 957			0	0	105 308 617	-470 389	104 838 228
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0		147 940 561	3 340 867		151 281 428	131 826	65 786	197 612			0	0	148 072 387	3 406 653	151 479 040
Napsugár Összevont Óvoda	0		149 865 611	1 428 978		151 294 589	178 308	89 154	267 462			0	0	150 043 919	1 518 132	151 562 051
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0		205 008 032	1 976 100		206 984 132	238 506	116 713	355 219			0	0	205 246 538	2 092 813	207 339 351
Palotai Vadvirág Óvoda	0		115 106 611	2 038 633		117 145 244	68 580	34 290	102 870			0	0	115 175 191	2 072 923	117 248 114
Micimackó Óvoda	0		108 112 909	-350 333		107 762 576	46 355	22 860	69 215			0	0	108 159 264	-327 473	107 831 791
Mosolykert Óvoda	0		150 050 472	2 564 500		152 614 972	348 996	174 498	523 494			0	0	150 399 468	2 738 998	153 138 466
Pestújhelyi Óvoda	0		101 787 705	19 667		101 807 372	566 166	267 589	833 755			0	0	102 353 871	287 256	102 641 127
Molnár Viktor Óvoda	0		102 000 832	2 005 200		104 006 032	498 348	228 727	727 075			0	0	102 499 180	2 233 927	104 733 107
Mozdonyvezető Óvoda	0		110 660 587	881 500		111 542 087	449 580	196 596	646 176			0	0	111 110 167	1 078 096	112 188 263
Ákombákom Óvoda	0		106 456 210	-200 433		106 255 777	154 686	89 789	244 475			0	0	106 610 896	-110 644	106 500 252
Intézmények összesen:	0	0	2 106 770 769	43 522 888		2 150 293 657	23 998 289	11 367 256	35 365 545	0	3 517 000	3 517 000	2 130 769 058	58 407 144	2 189 176 202	
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																
Hivatal	0		585 851			585 851	3 720 211	2 097 883	5 818 094			0	0	4 306 062	2 097 883	6 403 945
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	585 851	0		585 851	3 720 211	2 097 883	5 818 094	0	0	0	4 306 062	2 097 883	6 403 945	
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT																
XV.ker. Önkormányzat	0		0			0			0	743 400 000		743 400 000	743 400 000	0	743 400 000	
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																
Intézmények	0	0	2 106 770 769	43 522 888		2 150 293 657	23 998 289	11 367 256	35 365 545	0	3 517 000	3 517 000	2 130 769 058	58 407 144	2 189 176 202	
Polgármesteri Hivatal	0	0	585 851	0		585 851	3 720 211	2 097 883	5 818 094	0	0	0	4 306 062	2 097 883	6 403 945	
XV.ker. Önkormányzat	0	0	0	0		0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	2 107 356 620	43 522 888		2 150 879 508	27 718 500	13 465 139	41 183 639	743 400 000	3 517 000	746 917 000	2 878 475 120	60 505 027	2 938 980 147	

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

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 515 840 521	90 618 996	4 606 459 517	214 831 509	2 802 460	217 633 969	4 730 672 030	93 421 456	4 824 093 486
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 406 779 717	82 307 654	4 489 087 371	26 094 169	-3 696 765	22 397 404	4 432 873 886	78 610 889	4 511 484 775
1.2 Külső személyi juttatások	109 060 804	8 311 342	117 372 146	188 737 340	6 499 225	195 236 565	297 798 144	14 810 567	312 608 711
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 315 167 549	24 514 361	1 339 681 910	67 494 370	2 619 714	70 114 084	1 382 661 919	27 134 075	1 409 795 994
III. Dologi kiadások	3 534 273 879	14 869 685	3 549 143 564	2 460 865 680	60 995 847	2 521 861 527	5 995 139 559	75 865 532	6 071 005 091
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 631 023 780	12 539 102	2 643 562 882	2 460 865 680	60 995 847	2 521 861 527	5 091 889 460	73 534 949	5 165 424 409
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	903 250 099	2 330 583	905 580 682	0	0	0	903 250 099	2 330 583	905 580 682
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 225	0	108 225	335 109 000	4 000 000	339 109 000	335 217 225	4 000 000	339 217 225
V. Egyéb működési célú kiadások	52 257 876	24 185 748	76 443 624	1 467 904 728	280 193 755	1 748 098 483	1 520 162 604	304 379 503	1 824 542 107
5.0 Elvonások és befizetések	52 257 876	23 061 000	75 318 876	0	0	0	52 257 876	23 061 000	75 318 876
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	684 741	684 741	40 685 210	200 000	40 885 210	40 685 210	884 741	41 569 951
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	440 007	440 007	290 216 693	-7 149 356	283 067 337	290 216 693	-6 709 349	283 507 344
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	18 573 731	85 491 321	104 065 052	18 573 731	85 491 321	104 065 052
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	1 116 429 094	201 651 790	1 318 080 884	1 116 429 094	201 651 790	1 318 080 884
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 417 648 050	154 188 790	9 571 836 840	4 546 205 287	350 611 776	4 896 817 063	13 963 853 337	504 800 566	14 468 653 903
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	378 819 549	16 994 445	395 813 994	1 720 955 584	-25 704 943	1 695 250 641	2 099 775 133	-8 710 498	2 091 064 635
II. Felújítások	600 096 819	-41 103 551	558 993 268	1 316 644 912	-5 357 602	1 311 287 310	1 916 741 731	-46 461 153	1 870 280 578
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	211 548 028	-17 549 960	193 998 068	211 548 028	-17 549 960	193 998 068
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 028	3 300 000	9 223 028	5 923 028	3 300 000	9 223 028
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	82 653 000	-850 000	81 803 000	82 653 000	-850 000	81 803 000
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 972 000	-19 999 960	92 972 040	112 972 000	-19 999 960	92 972 040
5. Lakástámogatás	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	978 916 368	-24 109 106	954 807 262	3 249 148 524	-48 612 505	3 200 536 019	4 228 064 892	-72 721 611	4 155 343 281
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 396 564 418	130 079 684	10 526 644 102	7 795 353 811	301 999 271	8 097 353 082	18 191 918 229	432 078 955	18 623 997 184

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 322 044 864	36 112 551	8 358 157 415	8 322 044 864	36 112 551	8 358 157 415
1. Központi támogatás - Működési			0	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	3 517 000	3 517 000	0	3 517 000	3 517 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	951 948 438	-27 801 366	924 147 072	951 948 438	-27 801 366	924 147 072
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	12 512 044 864	1 736 112 551	14 248 157 415	12 512 044 864	1 736 112 551	14 248 157 415
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	11 560 096 426	1 760 396 917	13 320 493 343	11 560 096 426	1 760 396 917	13 320 493 343
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	951 948 438	-24 284 366	927 664 072	951 948 438	-24 284 366	927 664 072
Összesen (A+B+C)	10 396 564 418	130 079 684	10 526 644 102	20 307 398 675	2 038 111 822	22 345 510 497	30 703 963 093	2 168 191 506	32 872 154 599
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 370 096 426	-60 396 917	-7 430 493 343	-7 370 096 426	-60 396 917	-7 430 493 343
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-951 948 438	24 284 366	-927 664 072	-951 948 438	24 284 366	-927 664 072
<i>D. Korrektió: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 396 564 418	130 079 684	10 526 644 102	11 985 353 811	2 001 999 271	13 987 353 082	22 381 918 229	2 132 078 955	24 513 997 184

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

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját)				
		0	1 124 748	1 124 748
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>		0	1 124 748	1 124 748
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
				0
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>		0	0	0
II. Elvonások és befizetések				
Egyéb elvonások és befizetések (2015. maradvány korrekció)				
		0	23 061 000	23 061 000
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>		0	23 061 000	23 061 000
Működési célú támogatások összesen		0	24 185 748	24 185 748
	(1+2)			
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül				
				0
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>		0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				
				0
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>		0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen		0	0	0
	(1+2)			
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		0	24 185 748	24 185 748
II. INTÉZMÉNYEK				
I. Működési célú támogatásértékű kiadások				
				0
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre				
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>		0	0	0
II. Elvonások és befizetések				
Egészségügyi Intézmény				
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		52 237 000		52 237 000
Hetedhét Óvoda				
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		20 876		20 876
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>		52 257 876	0	52 257 876
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen		52 257 876	0	52 257 876
	(1+2)			
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		52 257 876	0	52 257 876

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	15 123 000		15 123 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	200 000	1 200 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	7 441 210		7 441 210
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	4 721 000		4 721 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	8 400 000		8 400 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000 000		
Bolgár NÖK	500 000		500 000
Cigány NÖK	500 000		500 000
Görög NÖK	500 000		500 000
Horvát NÖK	500 000		500 000
Német NÖK	500 000		500 000
Örmény NÖK	500 000		500 000
Román NÖK	500 000		500 000
Szerb NÖK	500 000		500 000
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	40 685 210	200 000	40 885 210
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása	14 725 000		14 725 000
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	5 900 000		5 900 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	5 275 979	1 625 295	6 901 274
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	3 720 614	995 349	4 715 963
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Háztartásoknak	90 000	1 100 000	1 190 000
Rádió frekvencia pályázati önrész	10 000 000	-10 000 000	0
GARBO Könyvkiadó Kft.	100 000		100 000
magyar irodalomról" c. könyv)	100 000		100 000
Alapítványok támogatása	35 182 000		
Bogánics utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000		494 000
CORTEX Alapítvány az Agyszérültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000
Drogprevenációs Alapítvány	500 000		500 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	971 000		971 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány	280 000		280 000
Grosics Alapítvány	4 818 000		4 818 000
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	200 000		200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Kavicsosi Deák Alapítvány	200 000		200 000
Kegyelem Alapítvány	200 000		200 000
Korona Oktatási Alapítvány	300 000		300 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000		405 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	714 000		714 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	500 000		500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	150 000		150 000
Szóc.Rehab. Alapítvány	18 000 000		18 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	150 000		150 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	600 000		600 000
Sportszervezetek támogatása:	129 475 500		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edőcs István Ökolívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	11 000 000		11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	5 049 000	200 000	5 249 000
BLF Kosárlabda Klub	4 520 000		4 520 000
Dynamic Karate Sportegyesület	3 232 500		3 232 500
Kínizsi TTK	4 025 000		4 025 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	51 373 000		51 373 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000		5 316 000
Szabadidősport-egyesületek	610 000		610 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	11 800 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	500 000		500 000
Keresztelő Szent János Plébánia	1 400 000		1 400 000

Megnevezés	<i>forintban</i>		
	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
Maroshévízi Református Egyházközösség	3 000 000		3 000 000
Pestújhelyi Református Egyházközösség	1 000 000		1 000 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközösség	500 000		500 000
Református Misszió Központ	150 000		150 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség	1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 000 000		1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközösség	700 000		700 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 350 000		1 350 000
Újpalotai Református Misszió	200 000		200 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000
Vöröskereszt támogatása	1 103 000		1 103 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	200 000	-200 000	0
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
Egyesületek támogatása	45 174 600		
1956. Magyar Nemzetország	0	100 000	100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	160 000		160 000
Budapesti Városvédő Egyesület	200 000		200 000
Czabán DSE	150 000		150 000
Csomópont Egyesület	3 000 000		3 000 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000		1 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület	200 000		200 000
Együtt Újpalotáért Egyesület	115 000		115 000
Eszaki Fény Természetjáró Egyesület	250 000		250 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 482 000		2 482 000
Hartyán Diáksport Egyesület	525 600		525 600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	200 000		200 000
Issimo Sportegyesület	500 000		500 000
Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker.	200 000		200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	250 000		250 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	400 000		400 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	1 200 000		1 200 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	500 000		500 000
Magyar Go Egyesület	750 000		750 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 150 000		2 150 000
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége	100 000		100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300 000		300 000
Nagycsaládások Újpalotai Egyesülete	141 000		141 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	900 000		900 000
OTHET Egyesület	196 000		196 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	320 000		320 000
Palotai Polgárórság ÖTE	3 000 000		3 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	870 000		870 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	690 000	180 000	870 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	100 000		100 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	330 000		330 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	600 000		600 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	785 000		785 000
Siketek Sport Clubja	300 000		300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000		10 600 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	350 000		350 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab.és Sportegy.	100 000		100 000
Újpalota Sportegyesület	1 270 000		1 270 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	205 000		205 000
Unilever Tömegsport Egyesület	1 895 000		1 895 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete	700 000		700 000
Victoria Sport Club	760 000		760 000
XV. Kerületi Fűvőszekari Egyesület	7 000 000	-1 150 000	5 850 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárórság	1 200 000		1 200 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	290 216 693	-7 149 356	283 067 337
Működési célú támogatások összesen	330 901 903	-6 949 356	323 952 547

(1+2)

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923 028		5 923 028
Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság (eszközfejl.)		0	2 000 000	2 000 000
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfejl.)		0	1 300 000	1 300 000
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 028	3 300 000	9 223 028
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000		500 000
Csapadékvíz tározó edények pályázat		2 000 000	-2 000 000	0
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000		5 000 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	180 000		180 000
Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding)		17 173 000		17 173 000
Egyházak beruházási támogatása	26 000 000			
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		2 500 000		2 500 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		3 500 000		3 500 000
Újpalotai Református Misszió		20 000 000		20 000 000
Egyházak felújítási támogatása	19 200 000			
Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség		4 000 000		4 000 000
Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség		1 500 000		1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		2 000 000		2 000 000
Református Misszió Központ		1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		500 000		500 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		5 000 000		5 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		5 200 000		5 200 000
Egyesületek támogatása	13 750 000			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		3 000 000	1 150 000	4 150 000
YBL Water Polo Club Egyesület		9 600 000		9 600 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		82 653 000	-850 000	81 803 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		88 576 028	2 450 000	91 026 028
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		419 477 931	-4 499 356	414 978 575
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		383 159 779	17 236 392	400 396 171
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		88 576 028	2 450 000	91 026 028
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		471 735 807	19 686 392	491 422 199
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		2 000 000		2 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		2 000 000	0	2 000 000
Működési célú kölcsönök összesen		2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000		10 000 000
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)		62 500 000	-19 999 960	42 500 040
Társasházak felújítási pályázat	PM	30 472 000		30 472 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000 000		10 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		112 972 000	-19 999 960	92 972 040
Felhalmozási célú kölcsönök összesen		112 972 000	-19 999 960	92 972 040
Lakástámogatás				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)		4 000 000		4 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás összesen:		9 000 000	0	9 000 000

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	216,93		216,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	216,93		216,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	649 083 681	34 348 355	683 432 036	331 834 803	10 281 908	342 116 711
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000	200 000	33 419 000	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	187 896 433	9 274 058	197 170 491	98 136 612	2 749 115	100 885 727
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	511 541 000	14 390 584	525 931 584	83 512 432	-1 470 000	82 042 432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	52 237 000		52 237 000			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 433 977 114	58 212 997	1 492 190 111	513 483 847	11 561 023	525 044 870
6. Beruházások	51 391 000	175 260	51 566 260	19 136 326	1 470 000	20 606 326
7. Felújítások	81 302 000	-51 636 000	29 666 000	99 187 000	7 651 629	106 838 629
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	132 693 000	-51 460 740	81 232 260	118 323 326	9 121 629	127 444 955
Költségvetési kiadások összesen	1 566 670 114	6 752 257	1 573 422 371	631 807 173	20 682 652	652 489 825
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 566 670 114	6 752 257	1 573 422 371	631 807 173	20 682 652	652 489 825
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 021 201 000	53 169 561	1 074 370 561			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 568 000		1 568 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	0		0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	98 168 000	1 429 760	99 597 760	15 484 460		15 484 460
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 120 937 000	54 599 321	1 175 536 321	15 484 460	0	15 484 460
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		175 260	175 260			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	175 260	175 260	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 120 937 000	54 774 581	1 175 711 581	15 484 460	0	15 484 460
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	82 489 000	-103	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
9.341 Központi támogatás - Működési	8 732 828	3 613 779	12 346 607	247 173 565	17 596 731	264 770 296
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 818 286		221 818 286	234 589 775	-6 035 708	228 554 067
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	116 979 000	-51 636 000	65 343 000	118 323 326	9 121 629	127 444 955
Finanszírozási bevételek összesen	445 733 114	-48 022 324	397 710 790	616 322 713	20 682 652	637 005 365
Bevételek összesen	1 566 670 114	6 752 257	1 573 422 371	631 807 173	20 682 652	652 489 825

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	344 711 469	12 105 186	356 816 655	261 124 867	384 700	261 509 567
1.2 Külső személyi juttatások	17 473 000		17 473 000	30 749 000		30 749 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	101 904 617	3 254 900	105 159 517	80 455 790	76 869	80 532 659
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	135 003 139		135 003 139	28 268 830	2 330 583	30 599 413
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	148 119 940	-4 904 567	143 215 373	409 995 720		409 995 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
Működési kiadások összesen	747 212 165	10 455 519	757 667 684	810 594 207	2 792 152	813 386 359
6. Beruházások	28 895 117	-635 000	28 260 117	29 787 000	4 017 000	33 804 000
7. Felújítások	38 735 000	-12 342 347	26 392 653	85 459 794	4 000 000	89 459 794
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	67 630 117	-12 977 347	54 652 770	115 246 794	8 017 000	123 263 794
Költségvetési kiadások összesen	814 842 282	-2 521 828	812 320 454	925 841 001	10 809 152	936 650 153
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	814 842 282	-2 521 828	812 320 454	925 841 001	10 809 152	936 650 153
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195		79 091 195	8 396 425		8 396 425
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	23 093 002		23 093 002	117 709 100		117 709 100
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	102 184 197	0	102 184 197	126 105 525	0	126 105 525
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 200 000		1 200 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
Költségvetési bevételek összesen	102 184 197	0	102 184 197	127 305 525	0	127 305 525
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	18 095 398		18 095 398	18 260 000		18 260 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	182 002 114	16 984 086	198 986 200	33 254 761	361 569	33 616 330
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	444 930 456	-6 528 567	438 401 889	632 973 921	2 430 583	635 404 504
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	3 517 000	3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	67 630 117	-12 977 347	54 652 770	114 046 794	4 500 000	118 546 794
Finanszírozási bevételek összesen	712 658 085	-2 521 828	710 136 257	798 535 476	10 809 152	809 344 628
Bevételek összesen	814 842 282	-2 521 828	812 320 454	925 841 001	10 809 152	936 650 153

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 468 341	9 300	78 477 641	121 016 934	51 800	121 068 734
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	22 465 219	2 511	22 467 730	35 099 775	13 986	35 113 761
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 218 611		22 218 611	32 560 744		32 560 744
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 980 038		13 980 038	39 074 221	-16 251	39 057 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	20 876		20 876	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	137 153 085	11 811	137 164 896	227 751 674	49 535	227 801 209
6. Beruházások	5 598 970	-1 372 946	4 226 024	21 346 995	1 255 590	22 602 585
7. Felújítások	13 144 030	4 721 337	17 865 367	13 017 091	1 619 400	14 636 491
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	18 743 000	3 348 391	22 091 391	34 364 086	2 874 990	37 239 076
Költségvetési kiadások összesen	155 896 085	3 360 202	159 256 287	262 115 760	2 924 525	265 040 285
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	155 896 085	3 360 202	159 256 287	262 115 760	2 924 525	265 040 285
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	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 524 390		3 524 390	5 183 053		5 183 053
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	536 782	419 186	955 968	8 587 000		8 587 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	4 061 172	419 186	4 480 358	13 770 053	0	13 770 053
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	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	4 061 172	419 186	4 480 358	13 770 053	0	13 770 053
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 242 352		4 242 352	6 536 125		6 536 125
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	105 308 617	-470 389	104 838 228	148 072 387	3 406 653	151 479 040
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 540 944	63 014	23 603 958	59 373 109	-3 357 118	56 015 991
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 743 000	3 348 391	22 091 391	34 364 086	2 874 990	37 239 076
Finanszírozási bevételek összesen	151 834 913	2 941 016	154 775 929	248 345 707	2 924 525	251 270 232
Bevételek összesen	155 896 085	3 360 202	159 256 287	262 115 760	2 924 525	265 040 285

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 720 475	1 018 011	112 738 486	157 374 556	1 655 200	159 029 756
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	32 536 463	274 863	32 811 326	45 866 154	446 904	46 313 058
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 575 984		23 575 984	29 767 671	294 107	30 061 778
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	167 832 922	1 292 874	169 125 796	233 008 381	2 396 211	235 404 592
6. Beruházások	31 991 600	1 270 000	33 261 600	4 185 000	3 349 244	7 534 244
7. Felújítások			0	27 940 000	600 178	28 540 178
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	31 991 600	1 270 000	33 261 600	32 125 000	3 949 422	36 074 422
Költségvetési kiadások összesen	199 824 522	2 562 874	202 387 396	265 133 381	6 345 633	271 479 014
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	199 824 522	2 562 874	202 387 396	265 133 381	6 345 633	271 479 014
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 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	518 943	28 950	547 893	136 600	8 800	145 400
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	518 943	28 950	547 893	136 600	8 800	145 400
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	518 943	28 950	547 893	136 600	8 800	145 400
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	150 043 919	1 518 132	151 562 051	205 246 538	2 092 813	207 339 351
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 219 090	-254 208	10 964 882	18 997 833	294 598	19 292 431
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	31 991 600	1 270 000	33 261 600	32 125 000	3 949 422	36 074 422
Finanszírozási bevételek összesen	199 305 579	2 533 924	201 839 503	264 996 781	6 336 833	271 333 614
Bevételek összesen	199 824 522	2 562 874	202 387 396	265 133 381	6 345 633	271 479 014

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	31,75		31,75	32,00	-1,00	31,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 091 254	414 000	87 505 254	89 726 316	-1 044 800	88 681 516
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 670 776	111 780	25 782 556	26 476 800	-282 096	26 194 704
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	24 719 347		24 719 347	22 693 830		22 693 830
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 510 090	71 717	15 581 807	17 741 226	27 940	17 769 166
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	152 991 467	597 497	153 588 964	156 638 172	-1 298 956	155 339 216
6. Beruházások	2 700 500	-223 812	2 476 688	1 391 999	-229 870	1 162 129
7. Felújítások	1 905 000	-118 643	1 786 357			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 605 500	-342 455	4 263 045	1 391 999	-229 870	1 162 129
Költségvetési kiadások összesen	157 596 967	255 042	157 852 009	158 030 171	-1 528 826	156 501 345
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	157 596 967	255 042	157 852 009	158 030 171	-1 528 826	156 501 345
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	3 939 056		3 939 056	2 176 861		2 176 861
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	634 501	325 743	960 244	443 123	298 317	741 440
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	4 573 557	325 743	4 899 300	2 619 984	298 317	2 918 301
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	4 573 557	325 743	4 899 300	2 619 984	298 317	2 918 301
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	115 175 191	2 072 923	117 248 114	108 159 264	-327 473	107 831 791
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 227 752	-1 801 169	26 426 583	40 973 306	-1 269 800	39 703 506
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 605 500	-342 455	4 263 045	1 391 999	-229 870	1 162 129
Finanszírozási bevételek összesen	153 023 410	-70 701	152 952 709	155 410 187	-1 827 143	153 583 044
Bevételek összesen	157 596 967	255 042	157 852 009	158 030 171	-1 528 826	156 501 345

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	115 168 448	1 442 200	116 610 648	95 460 523	876 138	96 336 661
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	33 330 665	375 894	33 706 559	27 471 325	236 557	27 707 882
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	20 664 944		20 664 944
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 851 736		38 851 736	16 910 205	-106 294	16 803 911
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	187 350 849	1 818 094	189 168 943	160 506 997	1 006 401	161 513 398
6. Beruházások	6 409 584	2 774 874	9 184 458	2 242 500		2 242 500
7. Felújítások		3 810 000	3 810 000	18 415 000	106 294	18 521 294
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 409 584	6 584 874	12 994 458	20 657 500	106 294	20 763 794
Költségvetési kiadások összesen	193 760 433	8 402 968	202 163 401	181 164 497	1 112 695	182 277 192
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	193 760 433	8 402 968	202 163 401	181 164 497	1 112 695	182 277 192
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	2 798 860		2 798 860
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000		35 000	410 065		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	0	35 000	3 208 925	0	3 208 925
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 000	0	35 000	3 208 925	0	3 208 925
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 179 515		6 179 515	4 649 239		4 649 239
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	150 399 468	2 738 998	153 138 466	102 353 871	287 256	102 641 127
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 736 866	-920 904	29 815 962	50 294 962	719 145	51 014 107
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	6 409 584	6 584 874	12 994 458	20 657 500	106 294	20 763 794
Finanszírozási bevételek összesen	193 725 433	8 402 968	202 128 401	177 955 572	1 112 695	179 068 267
Bevételek összesen	193 760 433	8 402 968	202 163 401	181 164 497	1 112 695	182 277 192

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	98 966 654	1 007 579	99 974 233	93 229 950	154 800	93 384 750
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	29 103 018	272 046	29 375 064	27 371 629	41 796	27 413 425
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	22 290 702		22 290 702
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 440 952		28 440 952	17 644 992	183 464	17 828 456
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	156 510 624	1 279 625	157 790 249	160 537 273	380 060	160 917 333
6. Beruházások	948 500	1 859 280	2 807 780	6 664 000	-98 298	6 565 702
7. Felújítások	55 626 000	-12 807 101	42 818 899	66 608 960	1 181 508	67 790 468
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	56 574 500	-10 947 821	45 626 679	73 272 960	1 083 210	74 356 170
Költségvetési kiadások összesen	213 085 124	-9 668 196	203 416 928	233 810 233	1 463 270	235 273 503
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	213 085 124	-9 668 196	203 416 928	233 810 233	1 463 270	235 273 503
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	2 945 199		2 945 199
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000		5 399 000	748 930	352 719	1 101 649
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 399 000	0	5 399 000	3 694 129	352 719	4 046 848
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 399 000	0	5 399 000	3 694 129	352 719	4 046 848
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 691 229		4 691 229	4 771 534		4 771 534
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	102 499 180	2 233 927	104 733 107	111 110 167	1 078 096	112 188 263
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	43 921 215	-954 302	42 966 913	40 961 443	-1 050 755	39 910 688
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 574 500	-10 947 821	45 626 679	73 272 960	1 083 210	74 356 170
Finanszírozási bevételek összesen	207 686 124	-9 668 196	198 017 928	230 116 104	1 110 551	231 226 655
Bevételek összesen	213 085 124	-9 668 196	203 416 928	233 810 233	1 463 270	235 273 503

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 881 838	264 200	75 146 038	677 576 132	3 104 056	680 680 188
1.2 Külső személyi juttatások	5 906		5 906	4 311 689	777 000	5 088 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	21 522 570	71 334	21 593 904	194 557 270	908 468	195 465 738
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 981 217		22 981 217	571 848 735		571 848 735
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 020 562	52 070	15 072 632	743 702 965	308 513	744 011 478
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	134 412 093	387 604	134 799 697	2 191 996 791	5 098 037	2 197 094 828
6. Beruházások	3 058 500	-263 144	2 795 356	77 861 958	2 895 098	80 757 056
7. Felújítások		1 270 000	1 270 000	61 888 944	10 840 194	72 729 138
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 058 500	1 006 856	4 065 356	139 750 902	13 735 292	153 486 194
Költségvetési kiadások összesen	137 470 593	1 394 460	138 865 053	2 331 747 693	18 833 329	2 350 581 022
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	137 470 593	1 394 460	138 865 053	2 331 747 693	18 833 329	2 350 581 022
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	46 885 832		46 885 832
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 231 749		6 231 749	264 970 604		264 970 604
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000		1 063 000	71 485 205		71 485 205
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 294 749	0	7 294 749	383 341 641	0	383 341 641
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	5 895 930		5 895 930
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 895 930	0	5 895 930
Költségvetési bevételek összesen	7 294 749	0	7 294 749	389 237 571	0	389 237 571
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 934 769		3 934 769	37 400 516		37 400 516
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	106 610 896	-110 644	106 500 252	254 626 292	1 813 687	256 439 979
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	16 571 679	498 248	17 069 927	1 516 628 342	3 284 350	1 519 912 692
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	3 058 500	1 006 856	4 065 356	133 854 972	13 735 292	147 590 264
Finanszírozási bevételek összesen	130 175 844	1 394 460	131 570 304	1 942 510 122	18 833 329	1 961 343 451
Bevételek összesen	137 470 593	1 394 460	138 865 053	2 331 747 693	18 833 329	2 350 581 022

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 316,69	0,00	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	1 316,69	0,00	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	1 315,69	0,00	1 315,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	1 312,69	0,00	1 312,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	1 316,69	-1,00	1 315,69
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 387 436 241	66 072 633	3 453 508 874
1.2 Külső személyi juttatások	85 758 595	977 000	86 735 595
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	989 865 116	17 828 985	1 007 694 101
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	903 250 099	2 330 583	905 580 682
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 153 389 734	8 831 283	2 162 221 017
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 571 957 661	96 040 484	7 667 998 145
6. Beruházások	293 609 549	16 243 276	309 852 825
7. Felújítások	563 228 819	-41 103 551	522 125 268
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	856 838 368	-24 860 275	831 978 093
Költségvetési kiadások összesen	8 428 796 029	71 180 209	8 499 976 238
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	8 428 796 029	71 180 209	8 499 976 238
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 021 201 000	53 169 561	1 074 370 561
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	48 453 832	0	48 453 832
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 257 392	0	379 257 392
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	344 452 711	2 863 475	347 316 186
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	1 793 364 935	56 033 036	1 849 397 971
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	7 095 930	0	7 095 930
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	175 260	175 260
Felhalmozási bevételek összesen	7 095 930	175 260	7 271 190
Költségvetési bevételek összesen	1 800 460 865	56 208 296	1 856 669 161
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	232 064 689	-103	232 064 586
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	15 714 000	0	15 714 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 130 769 058	54 890 144	2 185 659 202
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 415 758 979	-14 882 593	3 400 876 386
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	834 028 438	-28 552 535	805 475 903
Finanszírozási bevételek összesen	6 628 335 164	14 971 913	6 643 307 077
Bevételek összesen	8 428 796 029	71 180 209	8 499 976 238

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Jegyzői Iroda		
Szervezeti egység azonosító szám	111			161-163		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	12.	13.	14.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	998 571 476	2 446 045	1 001 017 521	1 900 000		1 900 000
1.2 Külső személyi juttatások	21 797 209		21 797 209	1 505 000		1 505 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	308 826 433	660 432	309 486 865	1 686 000		1 686 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 991 635		36 991 635	397 792 411		397 792 411
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 225		108 225			0
5.1 Elvonások és befizetések				0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		0
Működési kiadások összesen	1 366 294 978	3 106 477	1 369 401 455	402 883 411	0	402 883 411
6. Beruházások				0	85 210 000	85 210 000
7. Felújítások				0	36 868 000	36 868 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 078 000	0	122 078 000
Költségvetési kiadások összesen	1 366 294 978	3 106 477	1 369 401 455	524 961 411	0	524 961 411
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	1 366 294 978	3 106 477	1 369 401 455	524 961 411	0	524 961 411
BEVÉTELEK 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		329 810	329 810	1 550 000	3 365 000	4 915 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0		0
Működési bevételek összesen	0	329 810	329 810	1 550 000	3 365 000	4 915 000
5. Felhalmozási bevételek				0	480 000	480 000
6. Felhalmozási célú támogatások				0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				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	480 000	480 000
Költségvetési bevételek összesen	0	329 810	329 810	1 550 000	3 845 000	5 395 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0		0
9.341 Központi támogatás - Működési				0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				0		0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	329 810	329 810	1 550 000	3 845 000	5 395 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 306 062</i>	<i>2 097 883</i>	<i>6 403 945</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 361 988 916</i>	<i>678 784</i>	<i>1 362 667 700</i>	<i>523 411 411</i>	<i>-3 845 000</i>	<i>519 566 411</i>

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	54,00		54,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 500 000		1 500 000			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	455 000		455 000			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 770 000		13 770 000	143 000		143 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	991 000		991 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800 000	104 740	3 904 740	10 597		10 597
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	200 000		200 000
Működési bevételek összesen	4 791 000	104 740	4 895 740	0	210 597	210 597
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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 791 000	104 740	4 895 740	0	210 597	210 597
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 791 000	104 740	4 895 740	0	210 597	210 597
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 934 000</i>	<i>-104 740</i>	<i>10 829 260</i>	<i>143 000</i>	<i>-210 597</i>	<i>-67 597</i>

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

Költségvetési szerv	Közgazdasági Főosztály			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
	121-122			199		
	2016. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv IV. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +,-	2016. évi ktv I. mód.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 372 000	188 976	17 560 976		13 600 000	13 600 000
1.2 Külső személyi juttatások			0		7 334 342	7 334 342
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	14 335 000	51 024	14 386 024		5 973 920	5 973 920
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 937 000	-5 241 935	23 695 065		8 949 754	8 949 754
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések		23 061 000	23 061 000			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		684 741	684 741
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		440 007	440 007
Működési kiadások összesen	60 644 000	18 059 065	78 703 065	0	36 982 764	36 982 764
6. Beruházások			0		751 169	751 169
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	751 169	751 169
Költségvetési kiadások összesen	60 644 000	18 059 065	78 703 065	0	37 733 933	37 733 933
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	60 644 000	18 059 065	78 703 065	0	37 733 933	37 733 933
BEVÉTELEK 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		10 154 123	10 154 123
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 020 000	53 670	1 073 670			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	1 020 000	53 670	1 073 670	0	10 154 123	10 154 123
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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 020 000	53 670	1 073 670	0	10 154 123	10 154 123
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	23 061 000	37 989 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000		3 991 000			0
9.341 Központi támogatás - Működési	4 306 062	2 097 883	6 403 945			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 819 262 327	-8 537 158	1 810 725 169		26 828 641	26 828 641
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 920 000	0	117 920 000		751 169	751 169
Finanszírozási bevételek összesen	1 960 407 389	16 621 725	1 977 029 114	0	27 579 810	27 579 810
Bevételek összesen	1 961 427 389	16 675 395	1 978 102 784	0	37 733 933	37 733 933
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>59 624 000</i>	<i>18 005 395</i>	<i>77 629 395</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód. 52.	Változás +, - 53.	2016.évi ktv IV. mód. 54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	206,00	0,00	206,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	206,00	0,00	206,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	206,00	0,00	206,00
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 019 343 476	16 235 021	1 035 578 497
1.2 Külső személyi juttatások	23 302 209	7 334 342	30 636 551
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	325 302 433	6 685 376	331 987 809
3.3 Egyéb dologi kiadások	477 634 046	3 707 819	481 341 865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 225	0	108 225
5.1 Elvonások és befizetések	0	23 061 000	23 061 000
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	684 741	684 741
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	440 007	440 007
Működési kiadások összesen	1 845 690 389	58 148 306	1 903 838 695
6. Beruházások	85 210 000	751 169	85 961 169
7. Felújítások	36 868 000	0	36 868 000
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	122 078 000	751 169	122 829 169
Költségvetési kiadások összesen	1 967 768 389	58 899 475	2 026 667 864
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	1 967 768 389	58 899 475	2 026 667 864
BEVÉTELEK 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	10 154 123	10 154 123
3. Közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000
4.3 Egyéb működési bevételek	6 370 000	3 863 817	10 233 817
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	200 000	200 000
Működési bevételek összesen	7 361 000	14 217 940	21 578 940
5. Felhalmozási bevételek	0	480 000	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
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	480 000	480 000
Költségvetési bevételek összesen	7 361 000	14 697 940	22 058 940
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	23 061 000	37 989 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	0	3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési	4 306 062	2 097 883	6 403 945
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 819 262 327	18 291 483	1 837 553 810
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 920 000	751 169	118 671 169
Finanszírozási bevételek összesen	1 960 407 389	44 201 535	2 004 608 924
Bevételek összesen	1 967 768 389	58 899 475	2 026 667 864
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 306 062</i>	<i>2 097 883</i>	<i>6 403 945</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 956 101 327</i>	<i>14 523 842</i>	<i>1 970 625 169</i>

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv IV. mód.	2016. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 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	190 137 000	2 000 000	192 137 000	791 095 000		791 095 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	20 275 979	1 625 295	21 901 274			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	210 412 979	3 625 295	214 038 274	791 095 000	0	791 095 000
6. Beruházások			0	1 455 290		1 455 290
7. Felújítások			0	126 497 000		126 497 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	127 952 290	0	127 952 290
Költségvetési kiadások összesen	210 412 979	3 625 295	214 038 274	919 047 290	0	919 047 290
9.21 Forgatási 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	210 412 979	3 625 295	214 038 274	919 047 290	0	919 047 290
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			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	756 000	433 204 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	756 000	433 204 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000		286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	756 000	719 204 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	756 000	719 204 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>210 412 979</i>	<i>3 625 295</i>	<i>214 038 274</i>	<i>200 599 290</i>	<i>-756 000</i>	<i>199 843 290</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 234 000		145 234 000	518 382 275	29 270 960	547 653 235
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	10 000 000	-10 000 000	0	18 445 614	995 349	19 440 963
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	-10 000 000	145 234 000	536 827 889	30 266 309	567 094 198
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
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	-10 000 000	145 234 000	536 827 889	30 266 309	567 094 198
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 234 000	-10 000 000	145 234 000	536 827 889	30 266 309	567 094 198
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			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
6.2 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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>155 234 000</i>	<i>-10 000 000</i>	<i>145 234 000</i>	<i>536 827 889</i>	<i>30 266 309</i>	<i>567 094 198</i>

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	23.	24.	25.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 326 000	5 842 000	100 168 000	1 739 174 275	37 112 960	1 776 287 235
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	5 900 000		5 900 000	54 621 593	-7 379 356	47 242 237
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	5 842 000	106 068 000	1 793 795 868	29 733 604	1 823 529 472
6. Beruházások			0	1 455 290	0	1 455 290
7. Felújítások			0	126 497 000	0	126 497 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	127 952 290	0	127 952 290
Költségvetési kiadások összesen	100 226 000	5 842 000	106 068 000	1 921 748 158	29 733 604	1 951 481 762
9.21 Forgatási 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	5 842 000	106 068 000	1 921 748 158	29 733 604	1 951 481 762
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			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	756 000	433 204 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	756 000	433 204 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	0	286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	756 000	719 204 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	756 000	719 204 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>100 226 000</i>	<i>5 842 000</i>	<i>106 068 000</i>	<i>1 203 300 158</i>	<i>28 977 604</i>	<i>1 232 277 762</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2016.évi ktv. IV. számú módosítás előirányzata (F)

Költségvetési szerv	Fő úti Bölcsőde			Zsókavár III. ütem		
	4.5.2-09			KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		
Szervezeti egység azonosító szám	1652			1653		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
	67	68	69	72	73	74
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 730 666		4 730 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	4 730 666	0	4 730 666
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 173 000		17 173 000
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	17 173 000	0	17 173 000
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	21 903 666	0	21 903 666
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	21 903 666	0	21 903 666
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 671 681		5 671 681	61 251 666		61 251 666
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	61 251 666	0	61 251 666
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	5 120 000		5 120 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000
Költségvetési bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	66 371 666	0	66 371 666
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	66 371 666	0	66 371 666
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-5 671 681</i>	<i>0</i>	<i>-5 671 681</i>	<i>-44 468 000</i>	<i>0</i>	<i>-44 468 000</i>

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

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen (13+.....+20)			161-163		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	3 000 000		3 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0	729 000		729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 730 666	0	4 730 666	46 097 589	4 041 636	50 139 225
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
5.5 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	-28 712 909	6 287 091
Működési kiadások összesen	4 730 666	0	4 730 666	84 826 589	-24 671 273	60 155 316
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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 173 000	0	17 173 000			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	17 173 000	0	17 173 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	21 903 666	0	21 903 666	84 826 589	-24 671 273	60 155 316
9.21 Forgatási 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	21 903 666	0	21 903 666	84 826 589	-24 671 273	60 155 316
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 923 347	0	66 923 347			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	66 923 347	0	66 923 347	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	5 120 000	0	5 120 000			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	5 120 000	0	5 120 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	72 043 347	0	72 043 347	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	72 043 347	0	72 043 347	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-50 139 681	0	-50 139 681	84 826 589	-24 671 273	60 155 316

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000	0	3 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	729 000	0	729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 790 002 530	41 154 596	1 831 157 126
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	54 621 593	-7 379 356	47 242 237
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	35 000 000	-28 712 909	6 287 091
Működési kiadások összesen	1 883 353 123	5 062 331	1 888 415 454
6. Beruházások	1 455 290	0	1 455 290
7. Felújítások	126 497 000	0	126 497 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 173 000	0	17 173 000
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	145 125 290	0	145 125 290
Költségvetési kiadások összesen	2 028 478 413	5 062 331	2 033 540 744
9.21 Forgatási 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	2 028 478 413	5 062 331	2 033 540 744
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 923 347	0	66 923 347
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	432 448 000	756 000	433 204 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	499 371 347	756 000	500 127 347
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	0	286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	5 120 000	0	5 120 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	291 120 000	0	291 120 000
Költségvetési bevételek összesen	790 491 347	756 000	791 247 347
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	790 491 347	756 000	791 247 347
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 237 987 066	4 306 331	1 242 293 397

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv IV. mód.	2016. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	37 522 000		37 522 000	3 990 000		3 990 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	10 955 100		10 955 100	1 024 000		1 024 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 992 005		3 992 005	22 925 100		22 925 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	26 860 500		26 860 500
Működési kiadások összesen	52 469 105	0	52 469 105	54 799 600	0	54 799 600
6. Beruházások	254 000		254 000	140 416 900		140 416 900
7. Felújítások			0	9 525 000		9 525 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 600 000		9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	164 541 900	0	164 541 900
Költségvetési kiadások összesen	62 723 105	0	62 723 105	219 341 500	0	219 341 500
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 723 105	0	62 723 105	219 341 500	0	219 341 500
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 248 594	1 248 594			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	1 248 594	1 248 594	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	1 248 594	1 248 594	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 248 594	1 248 594	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>62 723 105</i>	<i>-1 248 594</i>	<i>61 474 511</i>	<i>219 341 500</i>	<i>0</i>	<i>219 341 500</i>

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	35 582 599	2 404 248	37 986 847		360 000	360 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 371 064	1 895 039	24 266 103		179 928	179 928
3.3 Egyéb dologi kiadások	111 397 185	10 243 616	121 640 801	319 768 568	16 851 737	336 620 305
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	-500 000	0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000		4 000 000	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	28 090 000	1 580 000	29 670 000	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	5 306 514	-3 819 500	1 487 014	11 223 954	-887 616	10 336 338
Működési kiadások összesen	207 247 362	11 803 403	219 050 765	330 992 522	16 504 049	347 496 571
6. Beruházások	6 350 000	-1 245 860	5 104 140	1 528 223 154	-24 459 083	1 503 764 071
7. Felújítások				1 180 622 912	-5 357 602	1 175 265 310
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	5 923 028		5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 200 000		45 200 000	2 180 000	-2 000 000	180 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	92 972 000	-19 999 960	72 972 040
8.5 Lakástámogatás	0		0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	51 550 000	-1 245 860	50 304 140	2 809 921 094	-51 816 645	2 758 104 449
Költségvetési kiadások összesen	258 797 362	10 557 543	269 354 905	3 140 913 616	-35 312 596	3 105 601 020
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási 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	258 797 362	10 557 543	269 354 905	3 140 913 616	-35 312 596	3 105 601 020
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	18 770 000	2 533 870	21 303 870
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 000 000		1 000 000			0
Működési bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	18 770 000	2 533 870	21 303 870
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	743 400 000		743 400 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000		42 000 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000		5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	790 400 000	0	790 400 000
Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	809 170 000	2 533 870	811 703 870
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	809 170 000	2 533 870	811 703 870
<i>Központi támogatás</i>			0	743 400 000		743 400 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	257 797 362	10 557 543	268 354 905	1 588 343 616	-37 846 466	1 550 497 150

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv IV. mód.	2016. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	126,00		126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	135,00		135,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	26 094 169	-3 696 765	22 397 404
1.2 Külső személyi juttatások		500 000	500 000	16 471 741	3 234 977	19 706 718
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	249 900	249 900	9 222 206	294 847	9 517 053
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 432 550		21 432 550	59 840 504	-691 228	59 149 276
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	334 609 000	4 500 000	339 109 000
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35 685 210		35 685 210	1 000 000	200 000	1 200 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 200 000		7 200 000	200 305 100	-1 350 000	198 955 100
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	2 000 000		2 000 000
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	5 300 000	-4 049 900	1 250 100	16 903 418	-9 500 000	7 403 418
Működési kiadások összesen	69 617 760	-3 300 000	66 317 760	666 446 138	-7 008 169	659 437 969
6. Beruházások	9 256 240		9 256 240	35 000 000		35 000 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		3 300 000	3 300 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	8 500 000	1 150 000	9 650 000
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	9 256 240	3 300 000	12 556 240	58 500 000	1 150 000	59 650 000
Költségvetési kiadások összesen	78 874 000	0	78 874 000	724 946 138	-5 858 169	719 087 969
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 874 000	0	78 874 000	724 946 138	-5 858 169	719 087 969
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000		3 240 000	25 429 000		25 429 000
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000		21 000 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100 000	500 000	1 600 000		743 864	743 864
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		510 260	510 260
Működési bevételek összesen	25 340 000	500 000	25 840 000	25 429 000	1 254 124	26 683 124
5. Felhalmozási bevételek			0	20 000 000		20 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		1 717 000	1 717 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	20 000 000	1 717 000	21 717 000
Költségvetési bevételek összesen	25 340 000	500 000	25 840 000	45 429 000	2 971 124	48 400 124
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	25 340 000	500 000	25 840 000	45 429 000	2 971 124	48 400 124
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>53 534 000</i>	<i>-500 000</i>	<i>53 034 000</i>	<i>679 517 138</i>	<i>-8 829 293</i>	<i>670 687 845</i>

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

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
	121-122			199		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv IV. mód.	2016. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2016. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	32	33	34	37	38	39
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			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			
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000		92 171 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 193 000		23 193 000			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	131 507 238	-6 562 874	124 944 364			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
5.4 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	18 573 731	85 491 321	104 065 052			0
5.7 Működési céltartalék	1 015 834 708	248 621 715	1 264 456 423			0
Működési kiadások összesen	1 281 279 677	327 550 162	1 608 829 839	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
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 281 279 677	327 550 162	1 608 829 839	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 235 021 306	-24 552 850	5 210 468 456	27 961 740		27 961 740
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		3 517 000	3 517 000			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	951 948 438	-28 552 535	923 395 903	751 169		751 169
Finanszírozási kiadások összesen	12 512 044 864	1 707 399 642	14 219 444 506	0	28 712 909	28 712 909
Kiadások összesen	13 793 324 541	2 034 949 804	15 828 274 345	0	28 712 909	28 712 909
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876		52 257 876			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	8 402 876 000		8 402 876 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	147 798 416	3 776 438	151 574 854			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		806 483	806 483			0
Működési bevételek összesen	10 738 007 412	61 570 948	10 799 578 360	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		34 191	34 191			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		1 800 000	1 800 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	38 300 000		38 300 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	38 300 000	1 834 191	40 134 191	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 776 307 412	63 405 139	10 839 712 551	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 064 525 427	279 166 987	2 343 692 414			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 605 135 489	-12 469 892	1 592 665 597			0
Finanszírozási bevételek összesen	7 859 660 916	1 966 697 095	9 826 358 011	0	0	0
Bevételek összesen	18 635 968 328	2 030 102 234	20 666 070 562	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-2 377 187 403</i>	<i>90 546 400</i>	<i>-2 286 641 003</i>	<i>0</i>	<i>28 712 909</i>	<i>28 712 909</i>

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen					
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 094 169	-3 696 765	22 397 404	26 094 169	-3 696 765	22 397 404
1.2 Külső személyi juttatások	185 737 340	6 499 225	192 236 565	188 737 340	6 499 225	195 236 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	66 765 370	2 619 714	69 385 084	67 494 370	2 619 714	70 114 084
3.3 Egyéb dologi kiadások	670 863 150	19 841 251	690 704 401	2 460 865 680	60 995 847	2 521 861 527
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 109 000	4 000 000	339 109 000	335 109 000	4 000 000	339 109 000
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 685 210	200 000	40 885 210	40 685 210	200 000	40 885 210
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	235 595 100	230 000	235 825 100	290 216 693	-7 149 356	283 067 337
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	18 573 731	85 491 321	104 065 052	18 573 731	85 491 321	104 065 052
5.7 Működési céltartalék	1 081 429 094	230 364 699	1 311 793 793	1 116 429 094	201 651 790	1 318 080 884
Működési kiadások összesen	2 662 852 164	345 549 445	3 008 401 609	4 546 205 287	350 611 776	4 896 817 063
6. Beruházások	1 719 500 294	-25 704 943	1 693 795 351	1 720 955 584	-25 704 943	1 695 250 641
7. Felújítások	1 190 147 912	-5 357 602	1 184 790 310	1 316 644 912	-5 357 602	1 311 287 310
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	3 300 000	9 223 028	5 923 028	3 300 000	9 223 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	65 480 000	-850 000	64 630 000	82 653 000	-850 000	81 803 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	-19 999 960	92 972 040	112 972 000	-19 999 960	92 972 040
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	3 104 023 234	-48 612 505	3 055 410 729	3 249 148 524	-48 612 505	3 200 536 019
Költségvetési kiadások összesen	5 766 875 398	296 936 940	6 063 812 338	7 795 353 811	301 999 271	8 097 353 082
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000	0	3 517 000	3 517 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	951 948 438	-27 801 366	924 147 072	951 948 438	-27 801 366	924 147 072
Finanszírozási kiadások összesen	12 512 044 864	1 736 112 551	14 248 157 415	12 512 044 864	1 736 112 551	14 248 157 415
Kiadások összesen	18 278 920 262	2 033 049 491	20 311 969 753	20 307 398 675	2 038 111 822	22 345 510 497
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	52 257 876	52 257 876	0	52 257 876
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 669 000	1 248 594	29 917 594	95 592 347	1 248 594	96 840 941
3. Közhatalmi bevételek	8 423 876 000	0	8 423 876 000	8 423 876 000	0	8 423 876 000
4.3 Egyéb működési bevételek	167 668 416	7 554 172	175 222 588	600 116 416	8 310 172	608 426 588
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 000 000	1 316 743	2 316 743	1 000 000	1 316 743	2 316 743
Működési bevételek összesen	10 808 546 412	67 107 536	10 875 653 948	11 307 917 759	67 863 536	11 375 781 295
5. Felhalmozási bevételek	20 000 000	34 191	20 034 191	306 000 000	34 191	306 034 191
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	743 400 000	3 517 000	746 917 000	743 400 000	3 517 000	746 917 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	0	80 300 000	80 300 000	0	80 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	848 700 000	3 551 191	852 251 191	1 139 820 000	3 551 191	1 143 371 191
Költségvetési bevételek összesen	11 657 246 412	70 658 727	11 727 905 139	12 447 737 759	71 414 727	12 519 152 486
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 064 525 427	279 166 987	2 343 692 414	2 064 525 427	279 166 987	2 343 692 414
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 605 135 489	-12 469 892	1 592 665 597	1 605 135 489	-12 469 892	1 592 665 597
Finanszírozási bevételek összesen	7 859 660 916	1 966 697 095	9 826 358 011	7 859 660 916	1 966 697 095	9 826 358 011
Bevételek összesen	19 516 907 328	2 037 355 822	21 554 263 150	20 307 398 675	2 038 111 822	22 345 510 497
<i>Központi támogatás</i>	<i>743 400 000</i>	<i>0</i>	<i>743 400 000</i>	<i>743 400 000</i>	<i>0</i>	<i>743 400 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>484 069 318</i>	<i>81 392 499</i>	<i>565 461 817</i>	<i>1 722 056 384</i>	<i>85 698 830</i>	<i>1 807 755 214</i>

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		(korrekció)
	2016.évi ktv III. mód. 2.	Változás +,- 3.	2016.évi ktv IV. mód. 4.	2016.évi ktv III. mód. 7.	Változás +,- 8.	2016.évi ktv IV. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	0,00	1 537,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	1 552,69	0,00	1 552,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	1 525,69	0,00	1 525,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	1 522,69	0,00	1 522,69			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	1 526,69	-1,00	1 525,69			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	0,00	126,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 432 873 886	78 610 889	4 511 484 775			0
1.2 Külső személyi juttatások	297 798 144	14 810 567	312 608 711			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 382 661 919	27 134 075	1 409 795 994			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	903 250 099	2 330 583	905 580 682			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 091 889 460	73 534 949	5 165 424 409			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 217 225	4 000 000	339 217 225			0
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	23 061 000	75 318 876			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 685 210	884 741	41 569 951			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	290 216 693	-6 709 349	283 507 344			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000			0
5.6 Általános tartalék	18 573 731	85 491 321	104 065 052			0
5.7 Működési céltartalék	1 116 429 094	201 651 790	1 318 080 884			0
Működési kiadások összesen	13 963 853 337	504 800 566	14 468 653 903	0	0	0
6. Beruházások	2 099 775 133	-8 710 498	2 091 064 635			0
7. Felújítások	1 916 741 731	-46 461 153	1 870 280 578			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	3 300 000	9 223 028			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	82 653 000	-850 000	81 803 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	-19 999 960	92 972 040			0
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	0	1 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 228 064 892	-72 721 611	4 155 343 281	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 191 918 229	432 078 955	18 623 997 184	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	-2 130 769 058	-54 890 144	-2 185 659 202
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196	-3 415 758 979	14 882 593	-3 400 876 386
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000	0	-3 517 000	-3 517 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	951 948 438	-27 801 366	924 147 072	-834 028 438	28 552 535	-805 475 903
Finanszírozási kiadások összesen	12 512 044 864	1 736 112 551	14 248 157 415	-6 380 556 475	-14 972 016	-6 395 528 491
Kiadások összesen	30 703 963 093	2 168 191 506	32 872 154 599	-6 380 556 475	-14 972 016	-6 395 528 491
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	52 257 876			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 021 201 000	53 169 561	1 074 370 561			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	144 046 179	11 402 717	155 448 896			0
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 257 392	0	379 257 392			0
4.3 Egyéb működési bevételek	950 939 127	15 037 464	965 976 591			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 000 000	1 516 743	2 516 743			0
Működési bevételek összesen	13 108 643 694	138 114 512	13 246 758 206	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	514 191	306 514 191			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	743 400 000	3 517 000	746 917 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 215 930	0	12 215 930			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	0	80 300 000			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	175 260	5 175 260			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 146 915 930	4 206 451	1 151 122 381	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 255 559 624	142 320 963	14 397 880 587	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 311 518 116	302 227 884	2 613 746 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 624 840 489	-12 469 892	1 612 370 597			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147	-2 130 769 058	-54 890 144	-2 185 659 202
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 235 021 306	3 408 890	5 238 430 196	-3 415 758 979	14 882 593	-3 400 876 386
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000	0	-3 517 000	-3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	951 948 438	-27 801 366	924 147 072	-834 028 438	28 552 535	-805 475 903
Finanszírozási bevételek összesen	16 448 403 469	2 025 870 543	18 474 274 012	-6 380 556 475	-14 972 016	-6 395 528 491
Bevételek összesen	30 703 963 093	2 168 191 506	32 872 154 599	-6 380 556 475	-14 972 016	-6 395 528 491

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-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 forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - AFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-4 306 062	-2 097 883	-6 403 945	-2 135 075 120	-56 988 027	-2 192 063 147
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 819 262 327	-18 291 483	-1 837 553 810	-5 235 021 306	-3 408 890	-5 238 430 196
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	-3 517 000	-3 517 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-117 920 000	-751 169	-118 671 169	-951 948 438	27 801 366	-924 147 072
Finanszírozási kiadások összesen	-1 941 488 389	-21 140 535	-1 962 628 924	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415
Kiadások összesen	-1 941 488 389	-21 140 535	-1 962 628 924	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-4 306 062	-2 097 883	-6 403 945	-2 135 075 120	-56 988 027	-2 192 063 147
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 819 262 327	-18 291 483	-1 837 553 810	-5 235 021 306	-3 408 890	-5 238 430 196
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	-3 517 000	-3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-117 920 000	-751 169	-118 671 169	-951 948 438	27 801 366	-924 147 072
Finanszírozási bevételek összesen	-1 941 488 389	-21 140 535	-1 962 628 924	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415
Bevételek összesen	-1 941 488 389	-21 140 535	-1 962 628 924	-8 322 044 864	-36 112 551	-8 358 157 415

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2016.évi ktv III. mód. 22.	Változás +,- 23.	2016.évi ktv IV. mód. 24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	0,00	1 537,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	1 552,69	0,00	1 552,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	1 525,69	0,00	1 525,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	1 522,69	0,00	1 522,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	1 526,69	-1,00	1 525,69
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	0,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 432 873 886	78 610 889	4 511 484 775
1.2 Külső személyi juttatások	297 798 144	14 810 567	312 608 711
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 382 661 919	27 134 075	1 409 795 994
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	903 250 099	2 330 583	905 580 682
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 091 889 460	73 534 949	5 165 424 409
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	335 217 225	4 000 000	339 217 225
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	23 061 000	75 318 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 685 210	884 741	41 569 951
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	290 216 693	-6 709 349	283 507 344
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	18 573 731	85 491 321	104 065 052
5.7 Működési céltartalék	1 116 429 094	201 651 790	1 318 080 884
Működési kiadások összesen	13 963 853 337	504 800 566	14 468 653 903
6. Beruházások	2 099 775 133	-8 710 498	2 091 064 635
7. Felújítások	1 916 741 731	-46 461 153	1 870 280 578
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 028	3 300 000	9 223 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	82 653 000	-850 000	81 803 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	-19 999 960	92 972 040
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 228 064 892	-72 721 611	4 155 343 281
Költségvetési kiadások összesen	18 191 918 229	432 078 955	18 623 997 184
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
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	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
Kiadások összesen	22 381 918 229	2 132 078 955	24 513 997 184
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 135 075 120	56 988 027	2 192 063 147
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	52 257 876
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 021 201 000	53 169 561	1 074 370 561
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	144 046 179	11 402 717	155 448 896
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	0	8 424 867 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 257 392	0	379 257 392
4.3 Egyéb működési bevételek	950 939 127	15 037 464	965 976 591
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 000 000	1 516 743	2 516 743
Működési bevételek összesen	13 108 643 694	138 114 512	13 246 758 206
5. Felhalmozási bevételek	306 000 000	514 191	306 514 191
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	743 400 000	3 517 000	746 917 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 215 930	0	12 215 930
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	0	80 300 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	175 260	5 175 260
Felhalmozási bevételek összesen	1 146 915 930	4 206 451	1 151 122 381
Költségvetési bevételek összesen	14 255 559 624	142 320 963	14 397 880 587
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	4 190 000 000	1 700 000 000	5 890 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 311 518 116	302 227 884	2 613 746 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 624 840 489	-12 469 892	1 612 370 597
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	8 126 358 605	1 989 757 992	10 116 116 597
Bevételek összesen	22 381 918 229	2 132 078 955	24 513 997 184

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármester célkerete	5 306 514	-3 819 500	1 487 014
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	5 300 000	-4 049 900	1 250 100
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	840 000		840 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520 000		4 520 000
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	7 543 418	-7 500 000	43 418
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000 000	-2 000 000	2 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000		20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	51 648 509	-7 415 946	44 232 563
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 240 000		6 240 000
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	401 527		401 527
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 923 000	-400 000	1 523 000
Intézményi jutalomkeret	31 501 154		31 501 154
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási kerete	10 452 228	-9 176 117	1 276 111
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 866 412	-13 050 000	2 816 412
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
Önk.pály.önrész - "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" kiírt KAB-KEF-16-B25489 sz.pályázat	0	50 000	50 000
Önk.pály.önrész - "Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-16-25490 sz.pályázat	0	1 000 000	1 000 000
Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" SKHU/1601 pályázat	0	12 000 000	12 000 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	-887 616	112 384
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	5 723 954		5 723 954
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése	26 860 500		26 860 500
Népszavazás kiadásai	35 000 000	-28 712 909	6 287 091
Szabadon felhasználható maradvány tartalék	853 911 878	265 613 778	1 119 525 656
Működési tartalék összesen:	1 116 429 094	201 651 790	1 318 080 884
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási tartalék összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Címzett tartalékok összesen:	1 117 429 094	201 651 790	1 319 080 884

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

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	81 302 000	64 017 268	17 284 732	81 302 000	0	0	-51 636 000	-51 636 000	0	0	29 666 000	23 359 000	6 307 000	29 666 000	0	0
Rakos út 77/A. rendelőegységek felújítása	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0	0	0	0	0	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0
Rakos út 77/A. átszervezésekkel, költözésekkel kapcsolatos felújítási feladatok	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0	0	0	0	0	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0
Rakos út 77/A homlokzatfelújításM	51 636 000	40 658 268	10 977 732	51 636 000	0	0	-51 636 000	-51 636 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsődék	99 187 000	78 100 000	21 087 000	99 187 000	0	0	7 651 629	7 651 629	0	0	106 838 629	84 124 905	22 713 724	106 838 629	0	0
XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde felújítása (tálató és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorelvédők és beép. szekrények cseréje, festés, padlóburkolat cseréje)	20 369 345	16 038 854	4 330 491	20 369 345	0	0	-25 094	-25 094	0	0	20 344 251	16 019 095	4 325 156	20 344 251	0	0
XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárati akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje	5 157 655	4 061 146	1 096 509	5 157 655	0	0	0	0	0	0	5 157 655	4 061 146	1 096 509	5 157 655	0	0
XV/12. Nádastó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása és festése)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	0	0	25 094	25 094	0	0	19 075 094	15 019 759	4 055 335	19 075 094	0	0
XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés)	26 035 000	20 500 000	5 535 000	26 035 000	0	0	381 000	381 000	0	0	26 416 000	20 800 000	5 616 000	26 416 000	0	0
XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés)	28 575 000	22 500 000	6 075 000	28 575 000	0	0	-95 371	-95 371	0	0	28 479 629	22 424 905	6 054 724	28 479 629	0	0
XV/12. Nádastó park Bölcsőde lapostető szigetelés felújítása	0	0	0	0	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde udvari előtér felújítása	0	0	0	0	0	0	1 016 000	1 016 000	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Egysített Szociális Intézmény	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	-12 342 347	-12 342 347	0	0	26 392 653	20 781 617	5 611 036	26 392 653	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelés, bejárati előtér, burkolat, szennyvíz alap-vezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	-12 342 347	-12 342 347	0	0	26 392 653	20 781 617	5 611 036	26 392 653	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	85 459 794	67 592 841	17 866 953	85 459 794	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	89 459 794	70 742 447	18 717 347	89 459 794	0	0
Budai II. Stadion mosogépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0	0	0	0	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0
Budai II. Stadion tanszálló felújítása	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	0	0	0	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0
Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vizesblokk kialakítása	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0
Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Tanuszoda akklimatizációs ter bővítése	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0
Bernecebarati Úduló homokozó és játszótér kialakítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Bernecebarati Úduló központi épület vizesblokk kialakítása	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0	0	0	0	0	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0
Bernecebarati Úduló kuria épület szigetelése, festése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Agárdi Úduló konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Agárdi Úduló játszótér kialakítása, kerti burkolat felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Agárdi Úduló telestése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Bernecebarati Gyermektábor felújításM	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0	0	0	0	0	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0
Agárdi úduló nyílászárók cseréje és vizesblokk felújítás M	2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0	0	0	0	0	2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0
Nyári tábor Budai II. Stadion mosdók felújítása	5 994 794	4 720 310	1 274 484	5 994 794	0	0	0	0	0	0	5 994 794	4 720 310	1 274 484	5 994 794	0	0
Érdekltség-növelő pályázat (Önkormányzati rész)	0	0	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	13 144 030	10 349 630	2 794 400	13 144 030	0	0	4 721 337	4 721 337	0	0	17 865 367	14 067 218	3 798 149	17 865 367	0	0
Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálatókonyha felújítása)	9 334 030	7 349 630	1 984 400	9 334 030	0	0	-26 754	-26 754	0	0	9 307 276	7 328 564	1 978 712	9 307 276	0	0
Boesikai utcai Tagóvoda folyosó, csop.szoba padlóburkolat cseréje	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	-77 909	-77 909	0	0	3 732 091	2 938 654	793 437	3 732 091	0	0
Klapka Gy. u. két fűtőköri szivattyú cseréje	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Klapka Gy. U. drótvég előtér cseréje, ereszesatorna	0	0	0	0	0	0	2 286 000	2 286 000	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	13 017 091	10 249 678	2 767 413	13 017 091	0	0	1 619 400	1 619 400	0	0	14 636 491	11 734 078	2 902 413	14 636 491	0	0
Árendás Tagóvoda épületen belüli esőcsatorna feltárasa és cseréje, beép. szekrények cseréje	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000	0	0	-2 190 600	-2 190 600	0	0	984 400	984 400	0	984 400	0	0
Nyílászárók cseréje és tisztasági festésM	7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0	0	0	0	0	7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0
Hartyán főzőkonyha felújítása	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0	0	0	0	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0
Hartyán köz 3 -Palota-15 Kft. Foglalkoztató központ feletti lapostető szigetelése	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0

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

forintban

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	600 178	600 178	0	0	28 540 178	22 472 581	6 067 597	28 540 178	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda felújítása (3 db csop szobában parketta padlóburkolt komplett felújítása, gyermekfürdők és tálalókonyha komplett felúj., elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítés)	21 341 801	16 804 568	4 537 233	21 341 801	0	0	-34 822	-34 822	0	0	21 306 979	16 777 149	4 529 830	21 306 979	0	0
Szövgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fűz-i trolák ablakainak cseréje	6 598 199	5 195 432	1 402 767	6 598 199	0	0	0	0	0	0	6 598 199	5 195 432	1 402 767	6 598 199	0	0
Szövgyár utcai homlokzaton 2 db ablak csere, földszinten távnyitók elhelyezése	0	0	0	0	0	0	635 000	635 000	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Vadvirág Óvoda	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-118 643	-118 643	0	0	1 786 357	1 406 580	379 777	1 786 357	0	0
Aulich Tagóvoda udvari esatoma alapvezeték felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-118 643	-118 643	0	0	1 786 357	1 406 580	379 777	1 786 357	0	0
Pestújhelyi Óvoda	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	106 294	106 294	0	0	18 521 294	14 583 696	3 937 598	18 521 294	0	0
Büjöska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	106 294	106 294	0	0	18 521 294	14 583 696	3 937 598	18 521 294	0	0
Molnár Viktor Óvoda	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	-12 807 101	-12 807 101	0	0	42 818 899	33 715 669	9 103 230	42 818 899	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő esatoma felújítása, tornafolyosó felújítása	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	-16 617 101	-16 617 101	0	0	39 008 899	30 715 669	8 293 230	39 008 899	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	66 608 960	52 448 000	14 160 960	66 608 960	0	0	1 181 508	1 181 508	0	0	67 790 468	53 378 321	14 412 147	67 790 468	0	0
Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szék fűtés korszerűsítése	66 608 960	52 448 000	14 160 960	66 608 960	0	0	-88 492	-88 492	0	0	66 520 468	52 378 321	14 142 147	66 520 468	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Ákombákom Óvoda	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Patolat u eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágvazatra	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Mosolykert Óvoda	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Kavicsos közti Tagóvoda hidegburkolat csere	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	61 888 944	48 731 452	13 157 492	61 888 944	0	0	10 840 194	10 840 194	0	0	72 729 138	57 367 805	15 361 333	72 729 138	0	0
GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkeosi tároló felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0	0	0	0	0	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Pestújhelyi Ált. Isk. felújítása (tanterem PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés)	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0	0	0	0	0	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0
Meixner Iskola esatoma alapvezeték csere, tetőkabartartás (GMK)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
Czabán Ált. Isk. kazánház rekonstrukcióM	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0	0	0	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0
Kossuth Ált. Isk. udvar burkolat felújításM	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0	0	0	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0
GMK kavicsos főzőkonyha-főzőüst felújítás M	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0	0	0	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0
GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0
Száraznád Iskola felújítási munkálatai	21 714 000	17 097 638	4 616 362	21 714 000	0	0	-157 103	-157 103	0	0	21 556 897	16 973 935	4 582 962	21 556 897	0	0
Kontyfa u.5 iskola udvarán a földben lévő víz. fonyomócső javítása	0	0	0	0	0	0	473 980	473 980	0	0	473 980	473 980	0	473 980	0	0
Kossuth Lajos Ált. Isk. földszinti lány wc blokk esatoma bekötésének gyakori dugulása miatt, a esatomaszakasz cseréje	0	0	0	0	0	0	2 238 948	2 238 948	0	0	2 238 948	1 762 951	475 997	2 238 948	0	0
Meixner Ált Isk Perczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legzsűkesebb javítása	0	0	0	0	0	0	6 412 389	6 412 389	0	0	6 412 389	5 049 125	1 363 264	6 412 389	0	0
Meixner Iskola ereszdeszkázat és esőcsatoma csere	0	0	0	0	0	0	1 871 980	1 871 980	0	0	1 871 980	1 474 000	397 980	1 871 980	0	0
I. Intézményi összesen	563 228 819	443 788 869	119 439 950	563 228 819	0	0	-41 103 551	-41 103 551	0	0	522 125 268	411 733 917	110 391 351	522 125 268	0	0

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

forintban

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0	0	0	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Nyílászárók cseréje	8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000			0				8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000	0	0
Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása,vezeték cserék	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000			0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000			0				18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0	0	0	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 199 974 912	944 881 450	255 118 462	489 941 912	0	710 033 000	-5 357 602	-5 357 602	0	0	1 194 617 310	940 663 109	253 979 201	484 584 310	0	710 033 000
Járda felújítási pályázat	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000			0				76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Járda felújítás általános	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Útfelújítás: Bercesényi u. (Szerencs-Wesselényi között)	77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450			0				77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450	0	0
Útfelújítás: Jánosida u. (Szerencs-Nádastó között)	28 393 962	22 357 450	6 036 512	28 393 962			0				28 393 962	22 357 450	6 036 512	28 393 962	0	0
Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhely tér -Ady E. között)	57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500			0				57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500	0	0
Közlekedési korrekciók	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Játszóter felújítás	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dűbörgők felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Kontyfa u. 3. idősek nappali ellátója	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000			0				23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kinai Kéttannyelvű)	710 033 000	559 101 000	150 932 000	710 033 000		710 033 000	0				710 033 000	559 101 000	150 932 000	710 033 000	0	0
Líva malom felújításaM	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000			0				9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0
Járda felújítás pályázatM	11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000			0				11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000	0	0
Bácska u. parkoló felújítása M	1 234 000	972 000	262 000	1 234 000			0				1 234 000	972 000	262 000	1 234 000	0	0
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M	11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000			0				11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000	0	0
Civil és nemzeti háza kialakítása (Népfelkelő u. 96.) M	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000			0				20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000	0	0
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelésM	9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000			0				9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000	0	0
Aprháza u. 61. ingatlan ablakcsere	12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000			-4 041 636	-4 041 636			8 845 364	6 964 853	1 880 511	8 845 364	0	0
Útfelújítás: Órjárt u. (Gergő - Nadastó között)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000			-1 315 966	-1 315 966			34 244 034	26 963 806	7 280 228	34 244 034	0	0
Parkoló felújítások (Pákompark,Páskomliget 47-49., Énekes út I.)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Erdőkerülő u. dűbörgő burkolatfelújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Patota Holding Rt.)	116 670 000	91 865 669	24 804 331	116 670 000	0	0	0	0	0	0	116 670 000	91 865 669	24 804 331	116 670 000	0	0
Lakás felújítási alap	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000			0				57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0
Lakás felújítási alapM	35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000			0				35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró csere M	10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000			0				10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000	0	0
Siemens által bérelt lakások felújítása	13 520 000	10 645 669	2 874 331	13 520 000			0				13 520 000	10 645 669	2 874 331	13 520 000	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 316 644 912	1 036 747 119	279 922 793	606 611 912	0	710 033 000	-5 357 602	-5 357 602	0	0	1 311 287 310	1 032 528 778	278 783 532	601 254 310	0	710 033 000
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 916 741 731	1 509 565 988	407 200 743	1 206 708 731	0	710 033 000	-46 461 153	-46 461 153	0	0	1 870 280 578	1 473 292 695	397 012 883	1 160 247 578	0	710 033 000

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

forniban

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költsgvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	51 391 000	40 465 024	10 925 976	51 391 000	0	0	175 260	0	175 260	0	51 566 260	40 603 024	10 963 236	51 391 000	175 260	0
Nagyteretű orvosi műszer beszerzés	19 794 000	15 586 000	4 208 000	19 794 000	0	0	0	0	0	0	19 794 000	15 586 000	4 208 000	19 794 000	0	0
Kisértekű orvosi műszer beszerzés	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	175 260	0	175 260	0	810 260	638 000	172 260	635 000	175 260	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	6 621 000	5 213 000	1 408 000	6 621 000	0	0	0	0	0	0	6 621 000	5 213 000	1 408 000	6 621 000	0	0
Tehergépkocsi beszerzés	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
Szoftver beszerzés (wm7)	800 000	630 000	170 000	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	630 000	170 000	800 000	0	0
Kisértekű egyéb gép beszerzés	1 391 000	1 095 000	296 000	1 391 000	0	0	-58 650	-58 650	0	0	1 332 350	1 048 819	283 531	1 332 350	0	0
Klíma beszerzés	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0
Iktatóprogram beszerzés M	572 000	450 394	121 606	572 000	0	0	0	0	0	0	572 000	450 394	121 606	572 000	0	0
Mikrohull. Kapcs. Kiep. + eszközök M	2 459 000	1 936 220	522 780	2 459 000	0	0	0	0	0	0	2 459 000	1 936 220	522 780	2 459 000	0	0
Hardver, szoftver beszerzés M	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Személyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M	6 759 000	5 322 047	1 436 953	6 759 000	0	0	0	0	0	0	6 759 000	5 322 047	1 436 953	6 759 000	0	0
Szemészeti réslámpa M	2 873 000	2 262 205	610 795	2 873 000	0	0	0	0	0	0	2 873 000	2 262 205	610 795	2 873 000	0	0
Audiometer M	410 000	322 835	87 165	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	322 835	87 165	410 000	0	0
Elektromos vizsgálószek M	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0	0	0	0	0	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0
Mennyzeti műtőlámpa M	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0
Kisértekű orvosi műszerek beszerzése M	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0	0	0	0	0	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0
Új nőgyógyászati UH SzM	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0	0	0	0	0	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0
Vírusirtó licenz	0	0	0	0	0	0	58 650	58 650	0	0	58 650	46 181	12 469	58 650	0	0
Egysített Bölcsődék	19 136 326	15 067 816	4 068 510	19 136 326	0	0	1 470 000	1 470 000	0	0	20 606 326	16 225 296	4 381 030	20 606 326	0	0
Kisértekű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778 000	1 400 000	378 000	1 778 000	0	0	1 470 000	1 470 000	0	0	3 248 000	2 557 480	690 520	3 248 000	0	0
Kisértekű informatikai eszköz beszerzés	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0	0	0	0	0	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde HMV bojler cseré	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
XV/3. Fő uti Bölcsőde öntözőrendszer	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Csoportszobák beépített szekrényeinek cseréje (XV/10 KomtyfaM)	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0	0	0	0	0	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0
Intézményi játszóeszköz és sporteszközök cseréje SzM	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0	0	0	0	0	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0
XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde-automata öntözőrendszer kialakítása	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0
Egysített Szociális Intézmény	28 895 117	22 752 518	6 142 599	28 895 117	0	0	-635 000	-635 000	0	0	28 260 117	22 252 518	6 007 599	28 260 117	0	0
Kisértekű egyéb gép, berendezés beszerzés	8 192 506	6 450 895	1 741 611	8 192 506	0	0	-436 486	-436 486	0	0	7 756 020	6 450 895	1 741 611	7 756 020	0	0
Kisértekű informatikai eszköz beszerzés	1 124 000	885 000	239 000	1 124 000	0	0	436 486	436 486	0	0	1 560 486	885 000	239 000	1 560 486	0	0
Operációs rendszer, indata szoftvercsomag beszerzés	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0	0	0	0	0	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ ablakok szanyagjával történő felszerelése	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	-635 000	-635 000	0	0	0	0	0	0	0	0
FENO 25.evforduló	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0
Kisértekű egyéb gép berendezés beszerzése M	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0	0	0	0	0	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0
Árendás köz 4-6. ép.rodák kialakítása M	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0	0	0	0	0	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0
Betegemelő (alapítványi tám.) M	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0	0	0	0	0	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ eszköz beszerzés (BMÖGF/615-2/2015 tám.ókirat)M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ klenszilyintartó program szoftverfejlesztése	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
Csokoni Kulturális és Sportközpont	29 787 000	23 741 024	6 045 976	28 587 000	1 200 000	0	4 017 000	500 000	0	3 517 000	33 804 000	26 904 017	6 899 983	29 087 000	1 200 000	3 517 000
Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusirtó, windows)	5 563 000	4 380 000	1 183 000	5 563 000	0	0	0	0	0	0	5 563 000	4 380 000	1 183 000	5 563 000	0	0
Gépkocsi beszerzés	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0	0	0	0	0	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0
Műtárgyak vásárlása (NKA-tól)	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0
Kertészeti gépek beszerzése M	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0	0	0	0	0	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0
Műtárgyak vásárlása M	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Csokoni Műház színpad M	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0	0	0	0	0	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0
Takarító gép	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0
Raklapemelő 2,5 T	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Bütorok	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0
Állvány (3 db)	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0
Létrák (3 db)	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Sőrpád (10 garnitúra)	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Vérnyomásmérő	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Kávéfőző (2 db)	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0
Porszívó (2 db)	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0
Monitor (10 db)	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Flipchart tábla (3 db)	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0
Mikrohullámú sütő (3 db)	96 500	75 984	20 516	96 500	0	0	0	0	0	0	96 500	75 984	20 516	96 500	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Karbantartási szerszámok	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
Színpadi berendezések	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000	0	0	0									

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

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Hűtőszekrény (2 db)	280 000	220 472	59 528	280 000			0				280 000	220 472	59 528	280 000	0	0
Notebook (2 db)	244 000	192 126	51 874	244 000			0				244 000	192 126	51 874	244 000	0	0
Konyhai gépek (táborokba)	300 000	236 220	63 780	300 000			0				300 000	236 220	63 780	300 000	0	0
Tűzhelyek (2 db)	140 000	110 236	29 764	140 000			0				140 000	110 236	29 764	140 000	0	0
Asztali telefonkészülék (6 db)	60 000	47 244	12 756	60 000			0				60 000	47 244	12 756	60 000	0	0
Számológép (5 db)	20 000	15 748	4 252	20 000			0				20 000	15 748	4 252	20 000	0	0
Központi tám - Kubinyi Agoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása)							1 800 000		1 800 000		1 800 000	1 417 323	382 677	0	0	1 800 000
Érdekltség növelő támogatás (műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás)	0	0	0	0			1 717 000		1 717 000		1 717 000	1 351 969	365 031	0	0	1 717 000
Érdekltség növelő támogatás (műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás) Önkormányzati rész	0	0	0	0			500 000	500 000			500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Hetedhét Óvoda	5 598 970	4 408 370	1 190 600	5 598 970	0	0	-1 372 946	-1 372 946	0	0	4 226 024	3 327 310	898 714	4 226 024	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	607 970	478 370	129 600	607 970	0	0	0				607 970	478 370	129 600	607 970	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	-1 398 778	-1 398 778			3 046 222	2 398 600	647 622	3 046 222	0	0
Klapka utcai Tagóvoda niszto rendszer átépítése	0	0	0	0			25 832	25 832			25 832	20 340	5 492	25 832	0	0
Hartján-Árendás Összevont Óvoda	21 346 995	16 808 941	4 538 054	21 346 995	0	0	1 255 590	1 255 590	0	0	22 602 585	17 797 594	4 804 991	22 602 585	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	556 000	438 000	118 000	556 000	0	0	235 000	235 000			791 000	623 039	167 961	791 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Árendás köz 4. telephely vízszelők kialakításaM	1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587	0	0	0				1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0				4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Óvoda belső udvarrészek rekonstrukció SzM	4 020 773	3 165 963	854 810	4 020 773	0	0	-104 690	-104 690			3 916 083	3 083 530	832 553	3 916 083	0	0
Hartján köz 3. - Palota Polg.Ör. Egy. helyiség kialakítás SzM	10 083 635	7 939 870	2 143 765	10 083 635	0	0	-43 755	-43 755			10 039 880	7 905 417	2 134 463	10 039 880	0	0
Árendás Tagóvoda, hepcőszekrények cseréje							1 169 035	1 169 035			1 169 035	920 500	248 535	1 169 035	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	31 991 600	25 190 000	6 801 600	31 991 600	0	0	1 270 000	1 270 000	0	0	33 261 600	26 190 000	7 071 600	33 261 600	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0				584 000	460 000	124 000	584 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Nádastó park 1. udvari játszószerzők, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése	5 248 783	4 132 900	1 115 883	5 248 783	0	0	0				5 248 783	4 132 900	1 115 883	5 248 783	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	12 944 389	10 191 960	2 752 429	12 944 389	0	0	0				12 944 389	10 191 960	2 752 429	12 944 389	0	0
Nádastó park 1. terasz előtét készítése	0	0	0	0			1 270 000	1 270 000			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Belső udvar kialakítása SzM	12 668 428	9 975 140	2 693 288	12 668 428	0	0	0				12 668 428	9 975 140	2 693 288	12 668 428	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	4 185 000	3 295 000	890 000	4 185 000	0	0	3 349 244	3 349 244	0	0	7 534 244	5 932 200	1 602 044	7 534 244	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	819 000	645 000	174 000	819 000	0	0	0				819 000	645 000	174 000	819 000	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	826 000	650 000	176 000	826 000	0	0	0				826 000	650 000	176 000	826 000	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők	0	0	0	0			1 270 508	1 270 508			1 270 508	1 000 400	270 108	1 270 508	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda folyósói állmennyezet csere	0	0	0	0			2 476 500	2 476 500			2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	-397 764	-397 764			2 142 236	1 686 800	455 436	2 142 236	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	2 700 500	2 126 000	574 500	2 700 500	0	0	-223 812	-223 812	0	0	2 476 688	1 949 770	526 918	2 476 688	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	440 000	346 000	94 000	440 000	0	0	0				440 000	346 000	94 000	440 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Aulich Óvoda konyhabútor csere	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	-32 296	-32 296			602 704	474 570	128 134	602 704	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	1 079 500	850 000	229 500	1 079 500	0	0	-191 516	-191 516			887 984	699 200	188 784	887 984	0	0
Micimackó Óvoda	1 391 999	1 095 692	296 307	1 391 999	0	0	-229 870	-229 870	0	0	1 162 129	914 692	247 437	1 162 129	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	412 000	324 000	88 000	412 000	0	0	0				412 000	324 000	88 000	412 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0				273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés M	71 999	56 692	15 307	71 999	0	0	0				71 999	56 692	15 307	71 999	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	-229 870	-229 870			405 130	319 000	86 130	405 130	0	0
Mosolykert Óvoda	6 409 584	5 046 744	1 362 840	6 409 584	0	0	2 774 874	2 774 874	0	0	9 184 458	7 231 684	1 952 774	9 184 458	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	589 000	464 000	125 000	589 000	0	0	0				589 000	464 000	125 000	589 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje	915 000	720 000	195 000	915 000	0	0	0				915 000	720 000	195 000	915 000	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	0	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0
Kavicsos köz 6. - emelet tornaszoba kialakítása	4 359 584	3 432 744	926 840	4 359 584	0	0	0				4 359 584	3 432 744	926 840	4 359 584	0	0
Páskom Park 37.sz.telephelyén udvari sportburkolat kialakítása							2 774 874	2 774 874			2 774 874	2 184 940	589 934	2 774 874	0	0
Pestújrhelyi Óvoda	2 242 500	1 766 000	476 500	2 242 500	0	0	0	0	0	0	2 242 500	1 766 000	476 500	2 242 500	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	363 000	286 000	77 000	363 000	0	0	0				363 000	286 000	77 000	363 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréjeSzM	1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0	0				1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0
Molnár Viktor Óvoda	948 500	747 000	201 500	948 500	0	0	1 859 280	1 859 280	0	0	2 807 780	2 211 000	596 780	2 807 780	0	0

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Kisértekű gép, berendezés beszerzés	358 000	282 000	76 000	358 000	0	0	0				358 000	282 000	76 000	358 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0				273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Árnyékolók felszerelése	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 905 000			1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	-45 720	-45 720			271 780	214 000	57 780	1 905 000	271 780	0
Mozdonyvezető Óvoda	6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0	-98 298	-98 298	0	0	6 565 702	5 169 600	1 396 102	6 565 702	0	0
Kisértekű gép, berendezés beszerzés	422 000	332 000	90 000	422 000	0	0	0				422 000	332 000	90 000	422 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0				273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, beszabályozás)	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0				2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	-98 298	-98 298			3 711 702	2 922 600	789 102	3 711 702	0	0
Ákombákom Óvoda	3 058 500	2 408 000	650 500	3 058 500	0	0	-263 144	-263 144	0	0	2 795 356	2 200 800	594 556	2 795 356	0	0
Kisértekű gép, berendezés beszerzés	417 000	328 000	89 000	417 000	0	0	0				417 000	328 000	89 000	417 000	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0				546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	190 500	150 000	40 500	190 500	0	0	-67 564	-67 564			122 936	96 800	26 136	122 936	0	0
Intézményi esővédő gumiburkolatok kialakítása és játszószerzők cseréje	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	-195 580	-195 580			1 709 420	1 346 000	363 420	1 709 420	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	77 861 958	61 308 472	16 553 486	71 966 028	5 895 930	0	2 895 098	2 895 098	0	0	80 757 056	63 588 077	17 168 979	74 861 126	5 895 930	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver megrevezés cseréje)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0				762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Kisértekű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK)	4 387 920	3 454 740	933 180	4 387 920	0	0	3 000 000	3 000 000			7 387 920	5 816 945	1 570 975	7 387 920	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - pórszivó, kertészeti gépek, ipari hűző, fémnyásoló)	6 102 000	4 805 000	1 297 000	6 102 000	0	0	1 905 000	1 905 000			8 007 000	6 305 000	1 702 000	8 007 000	0	0
Kisértekű gép, berendezés beszerzés (GMK)	10 522 823	8 285 814	2 237 009	10 522 823	0	0	-2 474 496	-2 474 496			8 048 327	6 337 392	1 710 935	8 048 327	0	0
GMK Központ keleti homlokzati utódkába klímák beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Jármű beszerzés (GMK - Ford Transit)	6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0	0				6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0
Czabán Ált.Isk. udvari játszószerzők telepítése	4 323 588	3 404 400	919 188	4 323 588	0	0	0				4 323 588	3 404 400	919 188	4 323 588	0	0
Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tomaszoba és kiszolgáló helyiségek kialakítása	6 270 104	4 937 090	1 333 014	6 270 104	0	0	0				6 270 104	4 937 090	1 333 014	6 270 104	0	0
Meixner Iskola műfüves pályához vezető beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK)	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	-3 302	-3 302			631 698	497 400	134 298	631 698	0	0
Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373.sz szerződés alapján)	5 895 930	4 642 465	1 253 465		5 895 930	0	0				5 895 930	4 642 465	1 253 465	0	5 895 930	0
Pestúj helyi Ált. Isk. Kazáncsere jogsz. előírattól eltérő rendszer helyreállítása M	14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0	0				14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0
Dózsa Gimnázium volt gondnok lakás tanári szobává alakítása M	240 309	189 220	51 089	240 309	0	0	0				240 309	189 220	51 089	240 309	0	0
Könyvtár Isk. fémnyásoló alkatrésze cseréje M	194 818	153 400	41 418	194 818	0	0	0				194 818	153 400	41 418	194 818	0	0
Vonalkód leolvasó készülék (GMK) M	568 503	447 640	120 863	568 503	0	0	0				568 503	447 640	120 863	568 503	0	0
Hartyán Ált.Isk. udvari homlokzat burkolata M	959 062	755 167	203 895	959 062	0	0	0				959 062	755 167	203 895	959 062	0	0
László Gy.Gimn. területváltó függöny SzM	2 095 500	1 650 000	445 500	2 095 500	0	0	-101 600	-101 600			1 993 900	1 570 000	423 900	1 993 900	0	0
Czabán nyári napközis tábor-kisértekű T.Eszk. Besz.	297 294	234 090	63 204	297 294	0	0	0				297 294	234 090	63 204	297 294	0	0
Terc-silver szoftverkulcs vásárlás	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0	0				323 850	255 000	68 850	323 850	0	0
Károly Róbert Iskola kisértekű tárgyi eszköz beszerzés	14 990	11 803	3 187	14 990	0	0	82 100	82 100			97 090	76 449	20 641	97 090	0	0
Kossuth Iskola kisértekű tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	99 508	99 508			99 508	78 353	21 155	99 508	0	0
Czabán Iskola kisértekű tárgyi eszköz beszerzés	173 095	136 295	36 800	173 095	0	0	0				173 095	136 295	36 800	173 095	0	0
Pestúj helyi Iskola kisértekű tárgyi eszköz beszerzés	23 599	18 582	5 017	23 599	0	0	6 804	6 804			30 403	23 939	6 464	30 403	0	0
Hartyán Ált. Iskola kisértekű tárgyi eszköz beszerzése	43 990	34 638	9 352	43 990	0	0	0				43 990	34 638	9 352	43 990	0	0
László Gyula Gimnázium kisértekű tárgyi eszköz beszerzése	71 676	56 438	15 238	71 676	0	0	16 765	16 765			88 441	69 639	18 802	88 441	0	0
Szárzsnád Iskola kisértekű tárgyi eszköz beszerzése	52 185	41 090	11 095	52 185	0	0	0				52 185	41 090	11 095	52 185	0	0
Dózsa György Gimnázium kisértekű tárgyi eszköz beszerzése	61 722	48 600	13 122	61 722	0	0	91 120	91 120			152 842	120 348	32 494	152 842	0	0
Magyar-Kinnai Iskola kisértekű tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	273 199	273 199			273 199	215 117	58 082	273 199	0	0
I. Intézményi összesen	293 609 549	231 473 601	62 135 948	286 513 619	7 095 930	0	16 243 276	12 551 016	175 260	3 517 000	309 852 825	244 263 582	65 589 243	299 064 635	7 271 190	3 517 000

forrásban

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

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtát	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	85 210 000	67 136 706	18 073 294	85 210 000	0	0	751 169	751 169	0	0	85 961 169	67 728 178	18 232 991	85 961 169	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	1 325 000	1 043 260	281 740	1 325 000	0	0	0	1 325 000	0	0	1 325 000	1 043 260	281 740	1 325 000	0	0
Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0	3 937 000	0	0	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kiegészítő bútorkészítés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	4 826 000	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0	0	152 000	0	0	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0
Lépkondicionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109.	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0	0	3 493 000	0	0	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0
Lépkondicionáló berendezések A. ép. fáz. 1-25.	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0	0	9 208 000	0	0	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0
Lépkondicionáló berendezések (fejlesztésekből kinaradi helyiségek, cserék)	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0	6 096 000	0	0	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0
Skoda Fabia gépkocsi cseréje JEP-017, JUZ-015	8 168 000	6 431 496	1 736 504	8 168 000	0	0	0	8 168 000	0	0	8 168 000	6 431 496	1 736 504	8 168 000	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0	0	15 748 000	0	0	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0
Számítógépes hálózat	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 446 000	9 800 000	2 646 000	12 446 000	0	0	0	12 446 000	0	0	12 446 000	9 800 000	2 646 000	12 446 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	13 843 000	10 900 000	2 943 000	13 843 000	0	0	0	13 843 000	0	0	13 843 000	10 900 000	2 943 000	13 843 000	0	0
Számítógépes hálózat M	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0	0	3 087 000	0	0	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0
Kiegészítő szellemi termék beszerzése M	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0	0	904 000	0	0	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0
Nagy Sándor "Fal" című festmény	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	99 000	0	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0
Papp Olivka "Zenész III." c. zománca festmény	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés	508 000	399 950	108 050	508 000	0	0	0	508 000	399 950	108 050	508 000	399 950	108 050	508 000	0	0
Egyéb kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés - népszavazás saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laptop beszerzés - népszavazás saját	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	85 210 000	67 136 706	18 073 294	85 210 000	0	0	751 169	751 169	0	0	85 961 169	67 728 178	18 232 991	85 961 169	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 720 169 584	1 368 984 839	351 184 745	1 720 169 584	0	0	-25 704 943	-25 704 943	0	0	1 694 464 641	1 367 135 343	327 329 298	1 694 464 641	0	0
Diszpótlók portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	254 000	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Rakos úti szakrendelő tervezetése	6 718 300	5 290 000	1 428 300	6 718 300	0	0	0	6 718 300	0	0	6 718 300	5 290 000	1 428 300	6 718 300	0	0
Tervezői művezetés	5 943 600	4 680 000	1 263 600	5 943 600	0	0	0	5 943 600	0	0	5 943 600	4 680 000	1 263 600	5 943 600	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység)	9 256 240	7 288 378	1 967 862	9 256 240	0	0	0	9 256 240	0	0	9 256 240	7 288 378	1 967 862	9 256 240	0	0
Ingatlan vásárlás	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	35 000 000	0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0
Út- járdáépítések tervezetése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	-7 620 000	-7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső Főti úti- és rekreációs kerékpárút terv	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	-3 810 000	-3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, utfelújítás tervezetése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Parkoló építések tervezetése	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	5 715 000	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0
Szilas park parkoló terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Erdőkerülő u. -Páskom park védendő telepítés terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Útépítés (Csillagos köz)	5 595 068	4 405 565	1 189 503	5 595 068	-1 189 503	-1 189 503	0	4 405 565	0	0	4 405 565	0	0	4 405 565	0	0
Járda építés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tempo 30 övezet építés	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	38 100 000	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Parkoló építés (Sárfa u., Zsókovári u. végé)	50 800 000	40 000 000	10 800 000	50 800 000	-8 694 000	-8 694 000	0	42 106 000	0	0	42 106 000	40 000 000	2 106 000	42 106 000	0	0
Nyírpalota u. parkoló építés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Hianyó közmuzsaszakok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Régifőti u. -Csobogos u. csapadékvíz csatorna építés	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	18 415 000	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Kovácsi K. tér vízügyi létesítési engedély	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	2 540 000	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Zöldfelület, parkosítás, faültetés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Fasor rekonstrukció (Eötvös u., Dugonics u.- Wysocski u.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	25 400 000	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	9 652 000	9 652 000	0	19 812 000	0	0	19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése (1+2 db.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Kis terek fejlesztése, Széchenyi tér fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatina tér, Nádasztó park, Nyírpalota 105-111., 79/AD, Mezeskalács tér 5., Rákos úti 94-106., Széchenyi tér) Répszolig	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	22 860 000	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	76 200 000	0	0	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Közműfejlesztés hozzájárulás (ÉPK., Deák u.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	7 620 000	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruh.	2 735 580	2 154 000	581 580	2 735 580	0	0	0	2 735 580	0	0	2 735 580	2 154 000	581 580	2 735 580	0	0
ÉPK nővérszálló terv M	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0	0	353 000	0	0	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0
Árendások 4-6 em. és kivitelezési terv M	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0	0	366 000	0	0	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése M	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0	0	1 591 000	0	0	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési terv M	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0	0	563 000	0	0	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése M	26 448 000	20 825 000	5 623 000	26 448 000	0	0	0	26 448 000	0	0	26 448 000	20 825 000	5 623 000	26 448 000	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése M	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0	0	42 291 000	0	0	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0
Hősök úti rendelő lift terv és tervaktualizálás M	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0	0	1 130 000	0	0	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése M																

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

foriniban

Feladat	2016.évi ktv. III. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Inspirál Ház bútorozás, belsőépítészet, kiegészítő munkák - Zsókovári III. ütem (RUP-15)	327 660	258 000	69 660	327 660			0				327 660	258 000	69 660	327 660		
VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000			0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Deák u. háziorvosi rendelő tervezési művezetés	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400			0				5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400		
Útépítés (Szántóföld u.)	13 827 143	13 827 143	0	13 827 143			0				13 827 143	13 827 143	0	13 827 143		
Közvilágítási hálózat (Városcapu u. 8 lámpatest)	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000			-1 173 165	-1 173 165			8 986 835	7 076 248	1 910 587	8 986 835		
Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000			0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Egyedi karácsonyi lámpatestek (Fő tér és Karácsony B park)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000			0				34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000		
Szerencs Bánkút jeltáblapás forgalomirányítás	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000			0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep u-nál, Károlyi S u - Árokhat keresztződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskolánál)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrőrs klíma)	669 290	527 000	142 290	669 290			0				669 290	527 000	142 290	669 290		
Rákos u. fejlesztés koncepció terv	6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000			0				6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000		
Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15)	45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000			0				45 720 000	36 000 000	9 720 000	45 720 000		
"TÉR-KÖZ 2016.városrehabilitációs pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Bácska utcai parkoló sorompó építés	1 229 868	968 400	261 468	1 229 868			0				1 229 868	968 400	261 468	1 229 868		
Hősök úti szakrendelő lift építéshez telekalakítás	635 000	500 000	135 000	635 000			0				635 000	500 000	135 000	635 000		
KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácraóth téri Tagóvodája épülettel kapcsol. tervezés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		
Spirál Ház - Pajtsz étterem klimatizálás	7 239 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000			0				7 239 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000		
Közvilágítási hálózat fejlesztése (napeltemes lámpatestek)																
(Zsókovári-Erdőkerülő u., Karácsony Benő park, Bánkút utca, Rákos úti lakótelep)	6 086 538	4 792 550	1 293 988	6 086 538			0				6 086 538	4 792 550	1 293 988	6 086 538		
ÉPK 13. jelű épület kiviteli terveinek aktualizálása	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600			0				2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600		
Széchenyi térszobor csoport megvilágítása	0	0	0	0			1 173 165	1 173 165			1 173 165	923 752	249 413	1 173 165		
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	0	0	0	0	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0
Bütorok vásárlása a Nyugdíjsházba M	786 000	619 000	167 000	786 000			0				786 000	619 000	167 000	786 000		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 720 955 584	1 369 603 839	351 351 745	1 720 955 584	0	0	-25 704 943	-25 704 943	0	0	1 695 250 641	1 367 754 343	327 496 298	1 695 250 641	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III)	2 099 775 133	1 668 214 146	431 560 987	2 092 679 203	7 095 930	0	-8 710 498	-12 402 758	175 260	3 517 000	2 091 064 635	1 679 746 103	411 318 532	2 080 276 445	7 271 190	3 517 000
Felhalmozási címzett tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református Missziói Egyházközség 20 000 eFt	0	0	0	0			0				0	0	0	0		
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			0				1 000 000	1 000 000	0	1 000 000		
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0

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

forintban

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

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

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 500 000		6 500 000	9 000 000		9 000 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	1 970 000		1 970 000	2 630 000		2 630 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 816 814		20 816 814	21 135 487		21 135 487
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	29 286 814	0	29 286 814	32 765 487	0	32 765 487
6. Beruházások			0	4 793 977		4 793 977
7. Felújítások	1 363 726		1 363 726	15 811 500		15 811 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 363 726	0	1 363 726	20 605 477	0	20 605 477
Költségvetési kiadások összesen	30 650 540	0	30 650 540	53 370 964	0	53 370 964
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	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	30 650 540	0	30 650 540	53 370 964	0	53 370 964
BEVÉTELEK 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	7 473 492		7 473 492			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000		13 673 000	757 000		757 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	21 146 492	0	21 146 492	757 000	0	757 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 146 492	0	21 146 492	757 000	0	757 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	8 733 497		8 733 497
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 140 322		8 140 322	23 274 990		23 274 990
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 363 726		1 363 726	20 605 477		20 605 477
Finanszírozási bevételek összesen	9 504 048	0	9 504 048	52 613 964	0	52 613 964
Bevételek összesen	30 650 540	0	30 650 540	53 370 964	0	53 370 964

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

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 200 000		14 200 000	6 000 000		6 000 000
1.2 Külső személyi juttatások	35 806		35 806			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	4 354 000		4 354 000	1 729 000		1 729 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	74 936 507		74 936 507			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 207 991		42 207 991	43 672 520		43 672 520
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	135 734 304	0	135 734 304	51 401 520	0	51 401 520
6. Beruházások	1 003 052		1 003 052	14 990	82100	97 090
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 003 052	0	1 003 052	14 990	82 100	97 090
Költségvetési kiadások összesen	136 737 356	0	136 737 356	51 416 510	82 100	51 498 610
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	136 737 356	0	136 737 356	51 416 510	82 100	51 498 610
BEVÉTELEK 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
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	33 882 583		33 882 583			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000		6 997 000	2 420 000		2 420 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	40 879 583	0	40 879 583	2 420 000	0	2 420 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 879 583	0	40 879 583	2 420 000	0	2 420 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 294 956		34 294 956	18 106 032		18 106 032
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	60 559 765		60 559 765	30 875 488		30 875 488
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 003 052		1 003 052	14 990	82 100	97 090
Finanszírozási bevételek összesen	95 857 773	0	95 857 773	48 996 510	82 100	49 078 610
Bevételek összesen	136 737 356	0	136 737 356	51 416 510	82 100	51 498 610

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

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv IV. mód.	2016. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv IV. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 000 000		9 000 000	5 400 000		5 400 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 630 000		2 630 000	1 762 000		1 762 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	40 926 782		40 926 782			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 588 007		20 588 007	36 520 657		36 520 657
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	73 144 789	0	73 144 789	43 682 657	0	43 682 657
6. Beruházások			0		99508	99 508
7. Felújítások			0	9 307 086	2238948	11 546 034
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	0	0	0	9 307 086	2 338 456	11 645 542
Költségvetési kiadások összesen	73 144 789	0	73 144 789	52 989 743	2 338 456	55 328 199
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 144 789	0	73 144 789	52 989 743	2 338 456	55 328 199
BEVÉTELEK 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
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 747 269		21 747 269			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000		3 842 000	1 296 000		1 296 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	25 589 269	0	25 589 269	1 296 000	0	1 296 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 589 269	0	25 589 269	1 296 000	0	1 296 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 461 053		18 461 053	24 141 377		24 141 377
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	29 094 467		29 094 467	18 245 280		18 245 280
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	9 307 086	2 338 456	11 645 542
Finanszírozási bevételek összesen	47 555 520	0	47 555 520	51 693 743	2 338 456	54 032 199
Bevételek összesen	73 144 789	0	73 144 789	52 989 743	2 338 456	55 328 199

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

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola (Neptun utca 57. iskolaépület) 2016. 01. 01 - 2016. 07. 31.		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től 0,00 0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 200 000		7 200 000			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 342 000		2 342 000	16 000		16 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 155 134		25 155 134			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 398 299		16 398 299	33 772 840		33 772 840
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	51 095 433	0	51 095 433	33 788 840	0	33 788 840
6. Beruházások	14 501 599	6804	14 508 403			0
7. Felújítások	66 040		66 040			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	14 567 639	6 804	14 574 443	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	65 663 072	6 804	65 669 876	33 788 840	0	33 788 840
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 663 072	6 804	65 669 876	33 788 840	0	33 788 840
BEVÉTELEK 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
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 496 125		12 496 125			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000		349 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 845 125	0	12 845 125	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 845 125	0	12 845 125	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	11 147 636		11 147 636			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 102 672		27 102 672	33 788 840		33 788 840
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 567 639	6 804	14 574 443			0
Finanszírozási bevételek összesen	52 817 947	6 804	52 824 751	33 788 840	0	33 788 840
Bevételek összesen	65 663 072	6 804	65 669 876	33 788 840	0	33 788 840

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Magyar Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola 2016. 08. 01 - 2016. 12.31.			Szent Korona Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	41.	42.	43.	46.	47.	48.
<i>Éngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	10 700 000		10 700 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	3 145 000		3 145 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	15 294 769		15 294 769	42 806 842		42 806 842
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 533 712		11 533 712	20 165 172		20 165 172
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	26 828 481	0	26 828 481	76 817 014	0	76 817 014
6. Beruházások		273 199	273 199			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
Felhalmozási kiadások összesen	0	273 199	273 199	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	26 828 481	273 199	27 101 680	76 817 014	0	76 817 014
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	26 828 481	273 199	27 101 680	76 817 014	0	76 817 014
BEVÉTELEK 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
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	8 727 975		8 727 975	22 820 062		22 820 062
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 045 205		5 045 205	976 000		976 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 773 180	0	13 773 180	23 796 062	0	23 796 062
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 773 180	0	13 773 180	23 796 062	0	23 796 062
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	21 798 244		21 798 244
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	13 055 301		13 055 301	31 222 708		31 222 708
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		273 199	273 199			0
Finanszírozási bevételek összesen	13 055 301	273 199	13 328 500	53 020 952	0	53 020 952
Bevételek összesen	26 828 481	273 199	27 101 680	76 817 014	0	76 817 014

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táneművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	51.	52.	53.	56.	57.	58.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től 0,00 0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 000 000		14 000 000	7 500 000		7 500 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	4 234 000		4 234 000	2 228 000		2 228 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	15 755 624		15 755 624	51 893 027		51 893 027
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 908 070		42 908 070	46 282 932	50 800	46 333 732
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	76 897 694	0	76 897 694	107 903 959	50 800	107 954 759
6. Beruházások	302 031	91 120	393 151	194 818		194 818
7. Felújítások	0		0		473 980	473 980
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	302 031	91 120	393 151	194 818	473 980	668 798
Költségvetési kiadások összesen	77 199 725	91 120	77 290 845	108 098 777	524 780	108 623 557
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	77 199 725	91 120	77 290 845	108 098 777	524 780	108 623 557
BEVÉTELEK 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
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 174 675		10 174 675	16 321 019		16 321 019
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 469 000		7 469 000	5 095 000		5 095 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 643 675	0	17 643 675	21 416 019	0	21 416 019
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 643 675	0	17 643 675	21 416 019	0	21 416 019
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	8 875 506		8 875 506	23 218 325		23 218 325
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	50 378 513		50 378 513	63 269 615	50 800	63 320 415
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	302 031	91 120	393 151	194 818	473 980	668 798
Finanszírozási bevételek összesen	59 556 050	91 120	59 647 170	86 682 758	524 780	87 207 538
Bevételek összesen	77 199 725	91 120	77 290 845	108 098 777	524 780	108 623 557

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

Cimrend	13			14		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	61.	62.	63.	66.	67.	68.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	900 000		900 000	16 300 000		16 300 000
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	331 000		331 000	4 836 000		4 836 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	74 885 164		74 885 164
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 468 656		6 468 656	40 937 962		40 937 962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	7 699 656	0	7 699 656	136 959 126	0	136 959 126
6. Beruházások	6 270 104		6 270 104	2 167 176	-84 835	2 082 341
7. Felújítások	3 810 000		3 810 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 080 104	0	10 080 104	2 167 176	-84 835	2 082 341
Költségvetési kiadások összesen	17 779 760	0	17 779 760	139 126 302	-84 835	139 041 467
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	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 779 760	0	17 779 760	139 126 302	-84 835	139 041 467
BEVÉTELEK 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
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	40 258 560		40 258 560
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 370 000		6 370 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	46 628 560	0	46 628 560
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	46 628 560	0	46 628 560
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	37 419 134		37 419 134
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 699 656		7 699 656	52 911 432		52 911 432
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 080 104		10 080 104	2 167 176	-84 835	2 082 341
Finanszírozási bevételek összesen	17 779 760	0	17 779 760	92 497 742	-84 835	92 412 907
Bevételek összesen	17 779 760	0	17 779 760	139 126 302	-84 835	139 041 467

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

Cimrend	15			16		
Költségvetési szerv	Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853200			összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.	2016.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv IV. mód.
	71.	72.	73.	76.	77.	78.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK <i>foriniban</i>			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 000 000		7 000 000	113 700 000	0	113 700 000
1.2 Külső személyi juttatások	210 000		210 000	245 806	0	245 806
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz. adó	2 142 000		2 142 000	34 349 000	0	34 349 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	341 653 849	0	341 653 849
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 273 824		30 273 824	433 682 943	50 800	433 733 743
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
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	39 625 824	0	39 625 824	923 631 598	50 800	923 682 398
6. Beruházások	52 185		52 185	29 299 932	467 896	29 767 828
7. Felújítások	21 714 000	-157 103	21 556 897	52 072 352	2 555 825	54 628 177
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	21 766 185	-157 103	21 609 082	81 372 284	3 023 721	84 396 005
Költségvetési kiadások összesen	61 392 009	-157 103	61 234 906	1 005 003 882	3 074 521	1 008 078 403
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	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	61 392 009	-157 103	61 234 906	1 005 003 882	3 074 521	1 008 078 403
BEVÉTELEK <i>foriniban</i>				0	0	0
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	7 473 492	0	7 473 492
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	166 428 268	0	166 428 268
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	954 000		954 000	55 243 205	0	55 243 205
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	954 000	0	954 000	229 144 965	0	229 144 965
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	954 000	0	954 000	229 144 965	0	229 144 965
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	7 313 417		7 313 417	213 509 177	0	213 509 177
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 358 407		31 358 407	480 977 456	50 800	481 028 256
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 766 185	-157 103	21 609 082	81 372 284	3 023 721	84 396 005
Finanszírozási bevételek összesen	60 438 009	-157 103	60 280 906	775 858 917	3 074 521	778 933 438
Bevételek összesen	61 392 009	-157 103	61 234 906	1 005 003 882	3 074 521	1 008 078 403