

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Képviselői Csoportnak
leadva:

2016. NOV. 03.

Ikt. sz.: 12-12/2016.

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2016. november 8.

2144-187/6/2016.

Átvette: PK

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

a 2/47-187/2016. számú anyaghoz

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti számon előterjesztésre került a Képviselő-testület 2016. november 8-i ülésére Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. módosítása.

Az előterjesztés kiküldése és megtárgyalása közötti időszakban a Csokonai Kulturális és Sportközpont átcsoportosítási igényt nyújtott be a 2016. évi költségvetésben nem tervezett Agárdi üdülő kerítés cseréjére, tekintettel annak rendkívül rossz állapotára. A kerítésesere pénzügyi fedezete a Bernecebaráti üdülőben tervezett homokozó és játszótér kialakítása sorról biztosítható, mivel a Képviselő-testület döntése szerint benyújtott Interreg pályázatban szerepel ez a feladat, amely így az idei évben nem kerül megvalósításra.

A fenti módosítási igényen túl többlet előirányzat biztosítása szükséges a Deák utcai orvosi rendelő építésére kiírt, második közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása érdekében. A közbeszerzés során legalacsonyabb összegű vállalkozói díjat megajánló ajánlattevő ajánlata is meghaladta nettó 27.916.352 Ft-tal az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzat nettó 385.000.000 összegét. Az eredményhirdetés érdekében szükséges többlet pénzügyi fedezet biztosítását az Általános tartalék terhére javaslom. A beruházási feladathoz kapcsolódóan előirányzat átcsoportosítás is szükséges arra tekintettel, hogy a beruházás fordított adózás alá esik, így a soron tervezett beruházási ÁFA kiadást át kell csoportosítani fordított ÁFA sorra dologi kiadás emeléseként.

Fentiek miatt az előterjesztés módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása

Maradvány igénybevétele - Működési változása: 103 950 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) fordított ÁFA miatti előirányzat emelés átcsoportosítás (beruházási kiadások előirányzatának terhére); | 103 950 000 |
| Összesen | 103 950 000 |

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási változása: - 103 950 000 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---------------------|
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) fordított ÁFA miatti előirányzat átcsoportosítás (beruházási kiadások előirányzatának terhére); | -103 950 000 |
| Összesen | -103 950 000 |

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 0 Ft

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|-------------|
| Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakításáról előirányzat átcsoportosítás Agárdi Üdülő kerítés csere, felújítása új előirányzatra; | -2 322 830 |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont - Agárdi Üdülő kerítés csere, felújítása új előirányzat (Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakításáról előirányzat átcsoportosítás) ; | 2 322 830 |
| Összesen | 0 |

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

Korrekciós tételek összesen: - 36 112 551 Ft

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési bevételei 2 244 292 396 Ft-tal** kerülnek megemelésre, míg a felhalmozási bevételei **112 213 441 Ft-tal** csökkentek a 2016. évi költségvetés IV. módosításában.

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

Kiadási előirányzatok változása

Egyéb dologi kiadások változása: **111 487 415 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|--------------------|
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) fordított ÁFA miatti előirányzat emelés átcsoportosítás (beruházási kiadások előirányzatának terhére); | 103 950 000 |
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) beruházási előirányzat emeléshez kapcsolódó fordított ÁFA miatti előirányzat emelés (Általános tartalék előirányzatának terhére); | 7 537 415 |
| Összesen | 111 487 415 |

Általános tartalék változása: **- 35 453 767 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|--------------------|
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) beruházási előirányzat emelés Általános tartalék előirányzatának terhére); | -27 916 352 |
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) beruházási előirányzat emeléshez kapcsolódó fordított ÁFA miatti dologi előirányzat emelés (Általános tartalék előirányzatának terhére); | -7 537 415 |
| Összesen | -35 453 767 |

Beruházások változása: **- 76 033 648 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|---|---------------------|
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) fordított ÁFA miatti előirányzat átcsoportosítás dologi kiadásra (beruházási kiadások előirányzatának terhére); | -103 950 000 |
| Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15) beruházási előirányzat emelés (Általános tartalék előirányzatának terhére); | 27 916 352 |
| Összesen | -76 033 648 |

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **0 Ft**

| Megnevezés | Összeg (Ft) |
|--|-------------------|
| Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakításáról előirányzat átcsoportosítás Agárdi Üdülő kerítés csere, felújítása új előirányzatra; | -2 322 830 |
| Csokonai Kulturális és Sportközpont - Agárdi Üdülő kerítés csere, felújítása új előirányzat (Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakításáról előirányzat átcsoportosítás) ; | 2 322 830 |
| Összesen | 0 |

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

Korrekciós tételek összesen: **- 36 112 551 Ft**

Össességében az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai 2 280 834 214 Ft-tal** kerülnek megemelésre, míg a felhalmozási kiadásai **-148 755 259 Ft-tal** csökkentek a 2016. évi költségvetés IV. módosításában.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a módosító előterjesztést és annak figyelembevételével alkossa meg a XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének IV. számú módosításáról szóló rendeletét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal.

Budapest, 2016. november " " "

Hajdu László
polgármester

Hajdu L. 2016. 11. 02.

Melléklet: 1. melléklet: Rendelet-tervezet

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2016. november "03"

Aláírás: *Flynn*

Rendeletalkotási javaslat :

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a módosító előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetésről szóló 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2016. november 10.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogszabályi hivatkozás:

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

Törvényességi

felülvizsgálatra érkezett: 2016.....

..M.....hó ós.-n



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

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

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

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

1. §

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

„2. §

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

a) 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

68.611.285 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

foriniban

| 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 | 187 352 947 | 6 182 492 506 | 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 | 268 925 736 | 1 789 088 340 | | | | 0 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+5) | 13 963 853 337 | 580 834 214 | 14 544 687 551 | A. Működési bevételek össz. (20+...+26) | 13 108 643 694 | 138 114 512 | 13 246 758 206 |
| | | | 0 | <i>működési egyenleg</i> | -855 209 643 | -442 719 702 | -1 297 929 345 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | IV. Felhalmozási bevételek | | | |
| 6. Beruházások | 2 099 775 133 | -84 744 146 | 2 015 030 987 | 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 | -148 755 259 | 4 079 309 633 | B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31) | 1 146 915 930 | 4 206 451 | 1 151 122 381 |
| | | | 0 | <i>felhalmozási egyenleg</i> | -3 081 148 962 | 152 961 710 | -2 928 187 252 |
| 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 szervei 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 |
| | | | | 23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 8 322 044 864 | 36 112 551 | 8 358 157 415 |
| Belső finanszírozási kiadások | 8 322 044 864 | 36 112 551 | 8 358 157 415 | Belső finanszírozási bevételek | 16 448 403 469 | 2 025 870 543 | 18 474 274 012 |
| C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12) | 12 512 044 864 | 1 736 112 551 | 14 248 157 415 | 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> | -8 322 044 864 | -36 112 551 | -8 358 157 415 | <i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | -8 322 044 864 | -36 112 551 | -8 358 157 415 |
| | | | | | | | |
| 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 Főkönyvi számlák megjelölésével | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | 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. | 2016.évi ktv III. mód. 12. | Változás +,- 13. | 2016.évi ktv IV. mód. 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 | | 215 000 000 | 215 000 000 | 0 | 215 000 000 |
| 4. Egyéb közhatalmi bevételek | 991 000 | 0 | 991 000 | 30 300 000 | | 30 300 000 | 31 291 000 | 0 | 31 291 000 |
| III. Működési bevételek | 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 | | |
|--|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| | 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. |
| 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 szervek 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 szervek 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 szervek 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>Korrektív 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>Korrektív 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. Korrektív 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. 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 | 172 483 262 | 2 633 348 942 | 5 995 139 559 | 187 352 947 | 6 182 492 506 |
| 3.1 Egyéb dologi kiadások | 2 631 023 780 | 12 539 102 | 2 643 562 882 | 2 460 865 680 | 172 483 262 | 2 633 348 942 | 5 091 889 460 | 185 022 364 | 5 276 911 824 |
| 3.2.1 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 |
| 3.2.2 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 | 244 739 988 | 1 712 644 716 | 1 520 162 604 | 268 925 736 | 1 789 088 340 |
| 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 | 50 037 554 | 68 611 285 | 18 573 731 | 50 037 554 | 68 611 285 |
| 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 | 426 645 424 | 4 972 850 711 | 13 963 853 337 | 580 834 214 | 14 544 687 551 |
| B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | |
| I. Beruházások | 378 819 549 | 16 994 445 | 395 813 994 | 1 720 955 584 | -101 738 591 | 1 619 216 993 | 2 099 775 133 | -84 744 146 | 2 015 030 987 |
| 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 | -124 646 153 | 3 124 502 371 | 4 228 064 892 | -148 755 259 | 4 079 309 633 |
| 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 |

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. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</u> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK 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 | 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 hszj 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 (FT)

| Költségvetési szerv | Fő úti Bölcsőde | | KMOP | | Zsókavár III. ütem | |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | 4.5.2-09 | | 1652 | | 1653 | |
| Szervezeti egység azonosító szám | 2016.évi ktv III. mód. | | 2016.évi ktv IV. mód. | | 2016.évi ktv III. mód. | |
| Előirányzat megnevezése | Változás +, - | 2016.évi ktv III. mód. | Változás +, - | 2016.évi ktv IV. 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 hszj adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 4 730 666 | | 4 730 666 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | | | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | | | 0 |
| 5.4 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 pénzeszközátvétel 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> | -5 671 681 | 0 | -5 671 681 | -44 468 000 | 0 | -44 468 000 |

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

| Költségvetési szerv | Pályázatok Összesen | | | Jegyzői Iroda | | |
|---|----------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|
| | Szervezeti egység azonosító szám | | | | | |
| | összesen (13+....+20) | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | 2016.évi ktv III. mód. | Változás +,- | 2016.évi ktv IV. mód. | 2016.évi ktv III. mód. | Változás +,- | 2016.évi ktv IV. mód. |
| | 82. | 83. | 84. | 87. | 88. | 89. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</u> | 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 hlyj 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 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 | 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 hszj adó | 10 955 100 | | 10 955 100 | 1 024 000 | | 1 024 000 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 992 005 | | 3 992 005 | 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 | | |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Szervezeti egység azonosító szám | 151-153 | | | 171 | | |
| 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 | 128 339 152 | 448 107 720 |
| 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 | 127 991 464 | 458 983 986 |
| 6. Beruházások | 6 350 000 | -1 245 860 | 5 104 140 | 1 528 223 154 | -100 492 731 | 1 427 730 423 |
| 7. Felújítások | | | 0 | 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 | -127 850 293 | 2 682 070 801 |
| Költségvetési kiadások összesen | 258 797 362 | 10 557 543 | 269 354 905 | 3 140 913 616 | 141 171 | 3 141 054 787 |
| 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 | 141 171 | 3 141 054 787 |
| 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 | -2 392 699 | 1 585 950 917 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 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 | 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 | | | 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 | 92 171 000 | | 92 171 000 | | | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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 | 50 037 554 | 68 611 285 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 015 834 708 | 248 621 715 | 1 264 456 423 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 1 281 279 677 | 292 096 395 | 1 573 376 072 | 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 | 292 096 395 | 1 573 376 072 | 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 | 1 999 496 037 | 15 792 820 578 | 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. 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. | 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 hbj 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 | 185 022 364 | 5 276 911 824 | | | 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 | 50 037 554 | 68 611 285 | | | 0 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 116 429 094 | 201 651 790 | 1 318 080 884 | | | 0 |
| Működési kiadások összesen | 13 963 853 337 | 580 834 214 | 14 544 687 551 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Beruházások | 2 099 775 133 | -84 744 146 | 2 015 030 987 | | | 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 | -148 755 259 | 4 079 309 633 | 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 szervei 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 szervei 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 pénzeszköztétel 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 szervei 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 szervei 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 | | | Korrektio összesen | | |
|--|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| | (korrektio) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | |
| | 2016.évi ktv III. mód. 12. | Változás +, - 13. | 2016.évi ktv IV. mód. 14. | 2016.évi ktv III. mód. 17. | Változás +, - 18. | 2016.évi ktv IV. mód. 19. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 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 - ÁFA-val | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 Elvonások és befizetések | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 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 | 185 022 364 | 5 276 911 824 |
| 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 | 50 037 554 | 68 611 285 |
| 5.7 Működési céltartalék | 1 116 429 094 | 201 651 790 | 1 318 080 884 |
| Működési kiadások összesen | 13 963 853 337 | 580 834 214 | 14 544 687 551 |
| 6. Beruházások | 2 099 775 133 | -84 744 146 | 2 015 030 987 |
| 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 | -148 755 259 | 4 079 309 633 |
| 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. Önkormányzat 2016.évi ktv. IV. számú módosítás fejlesztési 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. | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | Bruttó | nettó | ÁFA | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. |
| InSpirál Ház bútorozás, belsőépítézet, kiegészítő munkák - Zsókaár III. ütem (RUP-15) | 327 660 | 258 000 | 69 660 | 327 660 | | | 0 | | | | 327 660 | 258 000 | 69 660 | 327 660 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Deák u. háziorvosi rendelő tervezési művelet | 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 | 0 | 0 |
| Útépítés (Szántóföld u.) | 13 827 143 | 13 827 143 | 0 | 13 827 143 | | | 0 | | | | 13 827 143 | 13 827 143 | 0 | 13 827 143 | 0 | 0 |
| Közvilágítási hálózat (Városcsúcs 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 | 0 | 0 |
| Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra) | 1 905 000 | 1 500 000 | 405 000 | 1 905 000 | | | 0 | | | | 1 500 000 | 405 000 | 0 | 1 905 000 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Szerencs Bankút jelzőlámpás 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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u. - Csillagfűt u.-nál, Széchenyi u. - Vasutalep u.-nál, Károlyi S u. - Árokhat kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskoláknál) | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | | | 0 | | | | 2 540 000 | 2 000 000 | 540 000 | 2 540 000 | 0 | 0 |
| Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzés (Dugonics u. 22. képv. Inoda berendezése; Kontyfa rendőrőrs klíma) | 669 290 | 527 000 | 142 290 | 669 290 | | | 0 | | | | 669 290 | 527 000 | 142 290 | 669 290 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Deák utca orvosi rendelő átépítés (RUP-15) | 45 720 000 | 36 000 000 | 9 720 000 | 45 720 000 | | | 18 196 352 | 18 196 352 | | | 63 916 352 | 63 916 352 | 0 | 63 916 352 | 0 | 0 |
| "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 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 |
| Hősök úti szakrendelő lift építéshez telekalakítás | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | | | 0 | | | | 635 000 | 500 000 | 135 000 | 635 000 | 0 | 0 |
| KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalota Kertvárosi Összevont Óvoda Vácraóthi téri Tagóvodája épülettel kapcsolatos tervezés | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | | | 0 | | | | 2 000 000 | 1 574 803 | 425 197 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| Spirál Ház - Pajtás 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 | 0 | 0 |
| Közvilágítási hálózat fejlesztése (napceles lámpatestek) | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| (Zsókaár-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 | 0 | 0 |
| ÉPK 13. jelű épület kiveteli 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 | 0 | 0 |
| Széchenyi téri szobor csoport megvilágítása | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 173 165 | 1 173 165 | | | 1 173 165 | 923 752 | 249 413 | 1 173 165 | 0 | 0 |
| Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.) | 786 000 | 619 000 | 167 000 | 786 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 000 | 619 000 | 167 000 | 786 000 | 0 | 0 |
| Bútorok vásárlása a Nyugdíjsházába M | 786 000 | 619 000 | 167 000 | 786 000 | | | 0 | | | | 786 000 | 619 000 | 167 000 | 786 000 | 0 | 0 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 1 720 955 584 | 1 369 603 839 | 351 351 745 | 1 720 955 584 | 0 | 0 | -101 738 591 | -101 738 591 | 0 | 0 | 1 619 216 993 | 1 395 670 695 | 223 546 298 | 1 619 216 993 | 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 | -84 744 146 | -88 436 406 | 175 260 | 3 517 000 | 2 015 030 987 | 1 707 662 455 | 307 368 532 | 2 004 242 797 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emléktáblák készítése, állítása | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 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 |