

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**



Kt. sz.: 46-12/2016.

Az ülés időpontja: 2016.november 8.

2/47-202/2016.

**TÁJÉKOZTATÓ**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának I-IX. havi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

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

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

A költségvetési rendelet módosítására az I-IX. hónap folyamán 3 alkalommal került sor, a háromnegyed éves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően – az átruházott hatáskörben történt módosítások figyelembevételével – 22.430.209.637 Ft-ra, 37%-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	5/2016. (II.29.)		16.349.462.285 Ft
I. sz. módosítás	10/2016. (V.4.)	+ 1.763.577.216 Ft	18.113.039.501 Ft
II. sz. módosítás	15/2016. (VI.29.)	+ 32.528.316 Ft	18.145.567.817 Ft
III. sz. módosítás	18/2016. (IX.07.)	+ 4.236.350.412 Ft	22.381.918.229 Ft

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

Az önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzata 16.349.462.285 Ft, módosított előirányzata 22.430.809.637 Ft, ebből az I-IX. hónapokban bevételként 65,99 % realizálódott, a kiadások 63,75 %-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat  
Az önkormányzati bevételek teljesülése 2016. I-IX. hónapban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	12.843.474.285	13.156.935.102	9.040.704.902	68,71
Felhalmozási bevételek	1.086.478.000	1.147.515.930	1.035.142.830	90,21
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>13.929.952.285</b>	<b>14.304.451.032</b>	<b>10.075.847.732</b>	<b>70,44</b>
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	2.419.510.000	3.936.358.605	4.226.116.586	107,36
Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei		4.190.000.000	500.000.000	11,93
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16.349.462.285</b>	<b>22.430.809.637</b>	<b>14.801.964.318</b>	<b>65,99</b>

2. sz. táblázat  
Az önkormányzati kiadások teljesülése 2016. I-IX. hónapban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	12.432.786.285	14.012.713.576	8.279.321.010	59,08
Felhalmozási kiadások	3.916.676.000	4.228.096.061	1.829.976.137	43,28
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>16.349.462.285</b>	<b>18.240.809.637</b>	<b>10.109.297.147</b>	<b>55,42</b>
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	4.190.000.000	4.190.000.000	100,00-
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16.349.462.285</b>	<b>22.430.809.637</b>	<b>14.299.297.147</b>	<b>63,75</b>

## 1. Bevételek

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

A 2016. I-IX. havi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 66,51 % az önkormányzati feladatoknál 65,54 %, az önkormányzatnál összesen 65,99 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 89,73 %-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 10,27 %-át adták.

### 1.1 Működési bevételek

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



3. sz. táblázat  
Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2016. I-IX. hónapokban

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1.910.000.000	1.910.000.000	1.818.004.223	95,18%
Telekadó	606.000.000	606.000.000	686.449.289	113,28%
Iparüzési adó	5.572.706.000	5.645.806.000	2.637.339.461	46,71%
Adópótlék, adóbírság	16.620.000	16.620.000	4.463.108	26,85%
Talajterhelési díj,tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	150.000	150.000	120.600	80,47%
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>8.105.476.000</b>	<b>8.178.576.000</b>	<b>5.146.376.681</b>	<b>62,93%</b>
Gépjárműadó	215.000.000	215.000.000	204.757.077	95,24%
Egyéb közhatalmi bevételek	31.291.000	31.291.000	11.777.000	37,64 %
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>8.351.767.000</b>	<b>8.424.867.000</b>	<b>5.363.025.208</b>	<b>63,66%</b>

Összességében a 9.040.704.902 Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel 8.279.321.010 Ft működési kiadás áll szemben, a háromnegyed évben elért működési eredmény így 761.383.892 Ft.

## 1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 90,21 %-ban teljesültek az I-IX. hónapban.

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

Az ingatlanok értékesítéséből tervezett 306.000.000 Ft bevétel 69,54 %-ban teljesült.

A felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból 62.174.030 Ft (77,43 %) teljesült.

Járadafelújításra 2.977.638 Ft lakossági befizetés történt.

## 2. Kiadások

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

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 81,90 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 18,10 %.

Összességében a tervezett kiadások 63,75 %-a teljesült az I-IX. hónapban, a működési kiadások teljesítési aránya 59,08 %, a felhalmozási kiadásoké 43,28 %. A tervezett beruházások 24,93 %-a, a felújítások 65,07%-a valósult meg szeptember 30-ig.

### 2.1 Működési kiadások

A korrigált működési kiadások 59,08 %-a teljesült az I-IX hónapban.

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaira az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 50,84%-át, ellátottak pénzbeli juttatásaira 2,19%-át, dologira és egyéb működési kiadásra 46,97 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékaik az I-IX hónapban az időarányosnál 6,46 %-kal kisebb mértékben teljesültek.

## ❖ A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Osztály tájékoztatója szerint

### **Szociális és Egészségügyi Osztály**

Az Önkormányzat rendszeres és eseti pénzbeli valamint természetbeni szociális ellátásaira vonatkozó COFOG számokon az eredeti előirányzat 339.199.000,- Ft volt, mely a félév során nem került módosításra.

Palota ápolási támogatás 169 fő részére került megállapításra, akik 18. életévet betöltő tartósan beteg személyek ápolását látják el, és részükre 28.585.335,- Ft került kifizetésre.

Palota gyógyszer-támogatásként megállapított - 2.500,- Ft/fő/hó - 6.500,- Ft/fő/hó közötti - támogatási összegek az ellátottak részére havonta kerülnek utalásra. A méltányos közgyógyellátási igazolványok lejártával összhangban az igénybevevők száma folyamatosan emelkedett, összesen 1760 fő részére 57.781.360,- Ft-ot fizettünk ki.

Palota lakhatási támogatásban havi rendszerességgel 666 fő részesült összesen 15.381.440,- Ft összegben.

Palota adósságcsökkentési keretében összesen 6.982.595,- Ft került kifizetésre összesen 46 fő részére.

Palota rendkívüli települési támogatásban 815 fő részesült 1979 alkalommal illetve méltányost támogatást 301 fő kapott 330 alkalommal, a részükre kifizetett támogatás összesen 31.633.806,- Ft volt.

Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 18.273.000,- Ft került kifizetésre, melyből 546 család 1135 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatásában 204 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 182 fő kapott. A születési támogatásra a köszöntő dossziéval együtt 4.573.050,- Ft, az oltási támogatás 2.860.910,- Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Közfoglalkoztatás keretében a három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft., RÉPSZOLG Kft. - havonta átlag 139 fő dolgozott. A foglalkoztatás az Önkormányzat számára az I - IX. hónapban 15.404.368,- Ft kiadást jelentett.



Rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátások

Pénzforgalmi információ 2016. I-IX.  
Önkormányzat

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (fő)
2107060	Palota ápolási támogatás	51 840 000	51 840 000	28 585 335	55,14	169
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	97 078 000	97 078 000	57 781 360	59,52	1760
2107060	Palota lakhatási támogatás	22 440 000	22 440 000	15 381 440	68,54	666
2107060	Palota adósságcsökkentési támogatás	10 000 000	10 000 000	6 982 595	69,83	46
2107060	Palota rendkívüli települési támogatás	55 880 000	55 880 000	31 633 806	56,61	815 fő, 1979 alkalom, mélt.: 301 fő, 330 alkalom
2107060	Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	35 750 000	35 750 000	18 273 000	51,11	546 család, 983 gyermek, 1135 alkalom
2107060	Palota temetési támogatás	13 000 000	13 000 000	6 741 777	51,86	105
2107060	Közzetetés ÁFA-val	6 000 000	6 000 000	2 304 112	38,40	32
2107060	Palota gyermekétkeztési kedvezmény	10 500 000	10 500 000	-		
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	2 000 000	2 000 000	-		
3107060	Újszülöttek születési támogatás + köszöntő dosszié	8 350 000	8 350 000	4 573 050	54,77	204
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	6 000 000	6 000 000	2 860 910	47,68	182
3107060	Palota bérlet támogatás	11 385 000	11 385 000	148 350	1,30	12
3066020	Start Plusz babakötvény	500 000	500 000	90 000	18,00	család 7, gyermek 9
	Pénzfeladás költsége (Összes COFOG)	8 476 000	8 476 000	6 242 332	73,65	
	<b>Mindösszesen</b>	<b>339 199 000</b>	<b>339 199 000</b>	<b>181 598 067</b>		

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály

Pénzforgalmi információ 2016. I-IX.  
Önkormányzat

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Átlag létszám (fő)
2041233	Közfoglalkoztatás munkabér + munkaadót terhelő járulékok önkormányzati önrész	45 019 000	29 614 632		
	GMK		6 407 775	6 407 775	49
	Palota-15 K.ft.		5 275 979	5 275 979	43
	Répszolg K.ft.		3 720 614	3 720 614	30

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Támogatásban részesítettek száma (fő)
3061030	Helyi támogatás	10 000 000	10 000 000	-	
3061030	Ifjú házaspárok támogatása	4 000 000	4 000 000	-	
2061030	Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg. díj	252 000	250 000	25 200	

Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály

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

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

Az alap-és középfokú oktatásban részt vevő 18 tanuló a nyelvvizsga megszerzéséhez 360.000,- Ft támogatásban részesült.

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

A sportegyesületek támogatására - FC Femina Női labdarúgó Klub, Edöcs István Ökölvívó Egyesület, Palota Röplabda Sport Klub, Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub Egyesület, Dynamic Karate Sportegyesület, Kinizsi TTK, REAC Sportiskola Sportegyesület, REAC Sport Kft., Pestújhelyi Sportklub - az eredeti előirányzat 114.384.000,- Ft volt, mely a III. negyedév végére 123.049.500,- Ft-ra módosult. 2016. I - IX. hónapban 120.449.500,- Ft támogatás került kifizetésre.

Az iskolai diáksport szervezetek - 8 diáksport egyesület, 4 iskolai alapítvány a sportköri feladatok ellátásához – a taglétszám, az iskola tanulólétszáma, a sportszportok adatai és a kerületi, a budapesti, az országos diákolimpián és egyéb versenyeken elért eredmények figyelembevételével 7.000.000 Ft támogatásban részesültek.

A szabadidősport egyesületek részére az éves működési támogatásra valamint a nyári sporttáborok megszervezésére 12.115.600,- Ft támogatás került kifizetésre.

A sajátos nevelési igényű gyermekek 2016/2017. tanévben biztosítandó támogatására kiírt pályázatok alapján a támogatási összegekről döntött a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság. A támogatások tényleges kifizetésére 2016. októberben kerül sor.

#### ❖ **A Hatósági Főosztály tájékoztatása szerint**

##### **Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály**

##### Polgármesteri Hivatal előirányzatai

###### - Bevételek

- *Egyéb eljárási bírságok*

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

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

Hulladékgazdálkodási bírság kiszabására 55 esetben került sor, ennek összege 265 e. Ft.

- *Egyéb hatósági bevételek*

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



- *Helyiségbérleti díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél a munkaidőn túli házasságkötő terem után fizetett díj mértékén alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma befolyásolja a tervezett előirányzati bevétel folyamatosan időarányosan teljesült. Az első kilenc hónapban összesen 1.750 eFt összegű díj került befizetésre az ügyfelek által.

- *Anyakönyvi közreműködési díj*

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

- *Anyakönyvi szolgáltatási díj*

Az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szolgáltatási díj bevétele az anyakönyvezési eseményeknél az egyéb szolgáltatások után fizetett díjon alapul. A bevétel összegét az anyakönyvezési események száma és a külön szolgáltatások igénybe vétele befolyásolja. Az első kilenc hónapban 795 e Ft szolgáltatási díj került befizetésre.

## Kiadások

- *Egyéb béren kívüli juttatás (anyakönyvvezetők díja)*

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

- *Szociális hozzájárulási adó*

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

- *Parlagfűirtás, növényi kártevők elleni védelem (elrendelt)*

A hatósági intézkedéssel elrendelt, magánszemélyek és az önkormányzat tulajdonában lévő telek, illetve mezőgazdasági földterület parlagfű, illetve növényi kártevők irtásán alapul. Az előirányzat felhasználása függ a hatósági intézkedések számától, illetve az irtás nagyságától. Az előirányzatból eddig 3.282.256 Ft került kifizetésre. A vegetációs időszak 2016. november végéig is eltarthat, de számításaink szerint az előirányzat összege elegendő lesz a feladat finanszírozására.

- *Szakértői díj*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés megalapozottságán, de előre nem tervezhető. A 2016. évi I-IX. hónapokban a jogintézmények alkalmazására nem került sor.

- *Ügygondnok és eseti gondnok*

Jogszályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő eljárási díj, mely függ a kirendelés megalapozottságán, de előre nem tervezhető. A 2016. évi I-IX. hónapokban a jogintézmények alkalmazására nem került sor.

- *Egyéb postai szolgáltatás*

A 2016. évi I-IX. havi előirányzat a feladat megfelelő ellátását biztosította.

- *Egyéb dologi kiadások*

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

- *Kártérítés*

Jogszabályon alapuló az eljáró hatóságot terhelő összeg, mely előre nem tervezhető. A 2015. évi előirányzat nem került felhasználásra, de továbbra is szükséges a tervezése, ezért a 2016. évben is számoltunk ezzel az előirányzattal. Az első kilenc hónapban kártérítési igény nem merült fel.

### Önkormányzat előirányzatai

- Bevételek

- *Közterület foglalási engedély*

Önkormányzati rendeleten alapuló, a rövid távú közterület használatáért fizetett díj, mely függ a kérelmek számától és a kiadott terület nagyságától. A 2016 évi előirányzat folyamatosan, megfelelő ütemben teljesült. Az első kilenc hónapban 333 db rövid távú közterület használati engedély került kiadásra, amely alapján 1.430.855. Ft. összegű bevétel származott a befizetett díjakból.

- Kiadások

- *Kisállattetem elszállítása*

Az önkormányzat kötelező feladata az elhagyott kisállat tetem elszállítása.

A 2016. évi költségvetésben kiadásként 2 700 e Ft összeggel terveztünk, az I-IX. hónapban összesen 1.814.411. Ft. összegű díj került kifizetésre.

- *Háztartásoknak – Jöjjön ki Palotára*

A 2016. év január óta a Hatósági Főosztály feladata. A I-IX havi felhasznált összeg 800. e Ft, a 2016. évi előirányzat felhasználása a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottsági döntésén alapul. A Bizottság 2016. szeptemberében kiírt pályázata eredménytelenül zárult, az előirányzaton 1.700. e Ft. összeg maradt.

Az Osztály az első kilenc hónapban nem használta fel teljes mértékben a Hivatal kiadási előirányzatait terhelő pénzügyi forrásokat, de az év hátralévő részében a kötelezettségvállalásaink alapján a kiadási előirányzatok tervezett mértéke a feladataink megfelelő ellátását biztosítani fogja.

Az önkormányzatot terhelő kiadási terveink időarányosan, rendben teljesültek. Bevételeink megfelelően alakultak.

## **Építésügyi Osztály**

### Polgármesteri Hivatal előirányzatai

- Bevételek

- *Építésügyi eljárási bírságok*

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



## Kiadások

- *Szakértői díj*

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

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

- *Eljárási költségek*

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

- *Nyilvántartás korszerűsítés, térképbeszerzés*

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

- *Egyéb dologi kiadások*

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

- *Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárítás*

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

A 2016. évi előirányzat várhatóan megfelelő fedezetet biztosított a feladat finanszírozásához az év hátralévő részében.

- *Ingatlan nyilvántartás, eljárási szolgáltatási díj*

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

## **Rendészeti Osztály**

### Önkormányzat előirányzatai

#### Bevételek

- *Mezei őrszolgálat*

Jogszabályon alapuló normatív támogatás, amely az önként vállalt feladatellátáshoz nyújt állami hozzájárulást. A 2016. évi tervezett bevételi előirányzat 3.240.000,-Ft. Az első kilenc hónapban beérkezett 2.430.000 Ft

- *Közigazgatási helyszíni bírság (KRESZ)*

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 1.000.000,-Ft került betervezésre. 2016. szeptember 30-ig 10 intézkedést követően 280.000,-Ft összeg folyt be, ami elsősorban annak tudható be, hogy a közigazgatási bírság kiszabásának a feltételei csak 2016. április 1-től valósultak meg, ezért nem mutat arányos képet a betervezett összeghez képest.

- *Közigazgatási távolléti helyszíni bírság (KRESZ)*

Az elkövető távollétében kiszabott helyszíni bírság bevételi oldalon 10.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 2016. szeptember 30-ig 10.170.000,-Ft befolyt az önkormányzat számlájára.



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

A közigazgatási eljárás keretében helyszíni bírság bevételi oldalon 2.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 585.000,-Ft befolyt az önkormányzat számlájára.

- *Közigazgatási bírság (közösségi együttélés alapvető szabályai)*

Az elkövető távollétében megindított közigazgatási eljárás keretén belül meghatározott bevételi oldalon 8.000.000,-Ft került betervezésre, amely összegből 2016. szeptember 30-ig 190.000,-Ft jelent meg tényleges bevételként.

### Kiadások

- *Mezei őrszolgálatba való társulás*

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

- *Rendvédelmi és rendészeti szervek, szervezetek támogatása*

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

A kerületben működő három polgárőr egyesület összesen 4.7 millió forint támogatásban részesült, a BRFK XV. kerületi Rendőrkapitányság 2 millió forint támogatásban és a Bp. IV. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 1,3 millió forint támogatásban részesült. Az előirányzat 8 millió összegű támogatási kerete teljes egészében felhasználásra került.

A 2 millió Ft. összegű jutalmazási összegből 2016. májusában eddig 725. e. Ft. került felhasználásra. A fennmaradó összeg a Rendőrkapitányság és a Tűzoltóparancsnokság második félévi jutalmazását biztosítja a Polgármester döntése alapján.

- *Kamerarendszer karbantartása (Multi Alarm)*

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

Az első kilenc hónapban kifizetett összeg 2.865.886, Ft. volt. Az előirányzat a szerződésen alapuló fizetési kötelezettség teljesítését teljes egészében biztosítja.

- *Kamerarendszer hibajavítás*

A térfigyelő kamerarendszer hibajavítás költségeit biztosító előirányzat az Önkormányzat és a MULTI ALARM Zrt. által kötött szerződésnek megfelelően került kifizetésre. Az első kilenc hónapban kifizetett összeg 1.150.100, Ft. volt. Az előirányzat összege a 2016. évi költségvetés II. számú módosításával 2.558. e. Ft-al megemelésre került, amely biztosítja a hátralévő időszak során a kamerarendszer megfelelő folyamatos üzemeltetését.

- *Szirénák karbantartása*

A kerületben elhelyezett katasztrófavédelmi feladatokat szolgáló szirénák karbantartása és javíttatása az Önkormányzat kötelező feladatkörébe tartozik. A szirénák az előzetes felmérés alapján javításra kerültek, 824.230 FT összegű díj került kifizetésre. A tervezett előirányzat a feladatellátást biztosítja.

- *Kamerarendszer központjának áttelepítése*

A térfigyelő kamerarendszer működtetési feladatait a Rendészeti Osztály 2016. április 1-jével átvette a kerületi Rendőrkapitányságtól. A kamerarendszer központja 2016. márciusában áttelepítésre került a Rendészeti Osztály új telephelyére a Bp. XV: Illyés



Gy. u. 28. szám alá. Az előirányzat teljes egészében felhasználásra került az első félévben és megfelelő fedezetet nyújtott az áttelepítés költségeinek finanszírozására.

- *Műfüves pályák kamerarendszerének áttelepítése a Rendészethez*

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

- *Műfüves pályák üzemeltetése*

2016. július 1-jétől a műfüves pályák működtetési feladatainak átvételével a Csokonai Kulturális és Sportközponttól átcsoportosításra került az üzemeltetést biztosító előirányzat, melyből eddig 1.143. e. Ft. összeg került kifizetésre a szolgáltató felé üzemeltetési díjként a szerződésnek megfelelően. Az előirányzat fennmaradó része a feladat ellátását az év hátralévő részében biztosítani fogja.

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

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

- *BRFK XV. ker. Rendőrkapitányság támogatása*

Az Önkormányzat 2016. június 1-vel szerződést kötött a BRFK-val az éjszakai járőrszolgálat biztosítására. Az előirányzat felhasználása havi elszámolásnak megfelelően kerül felhasználásra, eddig az előirányzathoz 3.200 eFt összeg került kifizetésre. Az év hátralévő részében az előirányzat fennmaradó része megfelelő fedezetet biztosít a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez.

- *Térfigyelő kamerák bővítése*

A közterületen elhelyezett térfigyelő kamerarendszer bővítésére vonatkozóan a KÉB 2016. júniusi ülésén kijelölte a térfigyelő kamerák új helyszíneit. A döntésnek megfelelő térfigyelő kamerarendszer fejlesztése 2016. december 15-ével zárul le, az előirányzatban meghatározott 7 millió nettó összeg keretében.

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

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

A Főosztály az első kilenc hónapban nem használta fel teljes mértékben a Hivatal kiadási előirányzatait terhelő pénzügyi forrásokat, de a hátralévő időszakra szóló kötelezettségvállalásaink alapján a kiadási előirányzatok tervezett mértéke a feladataink megfelelő ellátását biztosítani fogja.

Az önkormányzatot terhelő kiadási terveink időarányosan, rendben teljesültek.



A **Jegyzői Iroda** tájékoztatása szerint a 2016. évi I. sz. költségvetés módosításkor 14,9 M Ft-tal növekedett a költségvetésünk az Illyés Gyula u. 28. sz. alatti, Rendészeti Osztály részére kialakított helyiség felújítási, átépítési kiadásai miatt. A teljesítés még az első félévben megtörtént.

Szintén az első félévben beszerzésre került 2 db Skoda Fábria személygépjármű is, így a teljes járművásárlásra tervezett keretet kimerítettük.

A Jegyzői Iroda kiadásai a tervezettnél megfelelően alakulnak, csak kisebb átcsoportosításokat kellett végezni. Az első félévben kb. 37 %-os felhasználás történt, melynek oka, hogy az épületek klimatizálása, a felújítások, karbantartások csak a nyár folyamán valósultak meg. VII-IX. hóban a karbantartási feladatokra, a nyílászárók cseréjére összesen 15.377e Ft-ot költöttünk, a teljes klimatizálás pedig 20.764 e Ft volt.

A felújítások egy része csak IV. negyedévben valósul meg.

Az október 2-án tartott népszavazás költségei váratlan feladatként merültek fel, tervezése a Népszavazás kiadásai céltartalék és a központi költségvetésből kapott támogatás terhére történt. A tervezett költségek kb. 80 %-ban felhasználásra kerültek, de a készpénzes számlák egy része csak az utolsó negyedévben lesz kimutatható.

Az I-IX. hónap alatt a Polgármesteri Hivatal költségeinek tényleges teljesítése az alábbiak szerint alakult:

A Jogi Csoportnál 53%,

Gondnokságnál 54%,

Informatikai Csoportnál 41% volt.

Az informatikai eszközök beszerzésének egy része még folyamatban van. Október-december hónapban várható kb. 11 M Ft értékben szoftver beszerzés, illetve több, lejáró licenc hosszabbítása.

Az Önkormányzat Jegyzői Iroda által tervezett költségeiből a Jogi Csoportnál 53%, míg a Gondnokságnál 60% felhasználás történt januártól szeptember végéig.

## ❖ **A Főépítési Iroda**

### *Tervtanács működése – Településképi véleményezési eljárás*

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Trk.) 21-22. §-a értelmében kerületünkben bevezetésre került a Településképi véleményezési eljárás. Ennek során a Polgármester az egyes építési engedély köteles munkák tervdokumentációjára településképi véleményt ad, a kerületi Tervtanács véleményének figyelembevételével.

A kerületi és a magasabb szintű jogszabályok figyelembevételével a Főépítési Iroda koordinálja a Tervtanács működését, a beérkező tervek véleményeztetését a beérkezéstől az állásfoglalások kiadmányozásáig.

2016. év első háromnegyed évében 14 tervtanács ülésre került sor, a bírált 66 db tervből 51-et támogatott a bizottság, míg 15-öt nem ajánlott tovább tervezésre, illetve engedélyezésre. A költségvetési keret 38 %-ban került felhasználásra.



## 2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 43,28 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 24,93 %-a, a felújítások 65,07 %-a valósult meg szeptember 30-ig.

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

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

### Beruházás

Az összesített felhasználás

- leszerződött: 756.766 e Ft.
- számlával fedett: 243.087 e Ft.

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

- a Deák Utcai Orvosi Rendelő megépítése 385 000 E Ft előirányzat,  
A közbeszerzése eljárásra érkezett ajánlatok meghaladták az előirányzatot, ezért az ajánlati tárgyalások október hónapban realizálódnak.

Kiemelt, nevesített beruházási feladatok:

#### *ÉPK 13. sz. épület átépítése*

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

#### *Járda építés*

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

#### *Útépítések:*

Elkészült a Szántófield út szilárd burkolattal történő megépítése, valamint a Csillagos köz építésére is szerződéssel rendelkezünk. Az utóbbi munkát a közben történő társasház építési beruházása miatt célszerű a kivitelezés befejezése után megkezdeni.

#### *Közösségi személygépkocsi parkolók építése*

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

#### *Fatelepítés*

Folytatódik kerületünk zöldfelületeinek megújítása. Fa és cserjeültetésre 20.000 eFt, míg kizárólag fasor rekonstrukcióra szinté 20.000 EFt előirányzat áll rendelkezésre. A tavaszi időszakban a zöldfelületeinkre megtörtént a növény állomány kiültetése.

#### *Miénk a ...tér! program*

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

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

### **Felújítás**

Az összesített felhasználás

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

### **Kiemelt, nevesített felújítási feladatok:**

#### *Magyar-Kínai Kéttannyelvű iskola felújítása*

Állami támogatásból létesül az iskola felújítása nettó 558.880 e Ft. értékben. Határidőre megtörtént az iskola belső tereinek átadása, megkezdődhetett a tanítás. Elkészültek a külső szigetelési munkák, jelenleg az épület körüli terület rendezése folyik.

#### *Járda felújítások – pályázati keretből*

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

A beérkezett pályázatok száma miatt a pályázati kiírást július hónapban le kellett zárni. Az illetékes bizottság több ütemben bírálta el a pályázatokat. Az önerős befizetések beérkezése után kezdhető meg a járdák felújítása. Szeptember végéig a befizetések elmaradása miatt csupán nettó 19.881 eFt teljesítés történt.

#### *Járda felújítások – nem pályázati keretből*

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

#### *Járda felújítások – lakótelepi járdák*

A feladatra nettó értékben 20 000 E Ft-ot forrást tartalmaz a költségvetés. A felújítási helyszínek leginkább a lakótelepeken a zöldfelületek összekötő járdaszakaszai. A keret felhasználása 14.676 eFt.

#### *Hősök úti útfelújítás a Madách és Gergő utcák között*

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

#### *Bácska utcai parkoló felújítása*

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



## Társas és szövetkezeti lakóépületek felújításának pályázati úton történő támogatása

A 2016. évi költségvetés is 60.000 eFt-os keretet biztosított a sok éve eredményesen működő pályázati forma folytatására. A rendelkezésre álló keretből a pályázat első fordulójában 24 lakóépület lakóközössége részesült támogatásban 41 545 E Ft. értékben. A pályázat második ütemében összesen 1 pályázat érkezett.

### Összefoglalás

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

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

Budapest, 2016. október 26.

Hajdu László  
polgármester

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *FB rla k. 2016. 10. 26.*

2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) **Jegyzői láttamozás:** 2016. ....11..... hó ..02... nap. Aláírás; .....*Filipa Andec*.....

Tervezési

felülvizsgálatra érkezett: 2016.....

10. hó 28. -n

R



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. I-IX. havi bevételeinek és kiadásainak mérleghesztő bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>			
1. Személyi juttatások	4 602 727 573	4 777 169 344	3 272 789 716	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 203 180 949	3 400 871 583	2 675 891 215
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 331 437 888	1 392 410 276	936 371 654	14. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 424 867 000	5 363 025 208
3. Dologi kiadások	5 606 663 824	6 013 579 811	3 547 240 510	15. Működési bevételek	1 288 526 336	1 330 196 519	1 001 788 479
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	337 217 225	181 100 961	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	1 000 000	0
5. Egyéb működési célú kiadások	557 368 000	1 492 336 920	341 818 169				
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 432 786 285</b>	<b>14 012 713 576</b>	<b>8 279 321 010</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 843 474 285</b>	<b>13 156 935 102</b>	<b>9 040 704 902</b>
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>410 688 000</i>	<i>-855 778 474</i>	<i>761 383 892</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>			
6. Beruházások	1 767 488 000	2 099 806 302	523 561 196	17. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	213 877 492
7. Felújítások	1 974 613 000	1 916 741 731	1 247 215 809	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	715 178 000	756 215 930	756 113 670
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 575 000	211 548 028	59 199 132	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	85 300 000	85 300 000	65 151 668
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>3 916 676 000</b>	<b>4 228 096 061</b>	<b>1 829 976 137</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>1 086 478 000</b>	<b>1 147 515 930</b>	<b>1 035 142 830</b>
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 830 198 000</i>	<i>-3 080 580 131</i>	<i>-794 833 307</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>18 240 809 637</b>	<b>10 109 297 147</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 929 952 285</b>	<b>14 304 451 032</b>	<b>10 075 847 732</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>				<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	4 190 000 000	500 000 000
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 385 718 333	5 288 256 580	22. Maradvány igénybevétele	2 419 510 000	3 936 358 605	4 226 116 586
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>8 385 718 333</b>	<b>5 288 256 580</b>	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 385 718 333	5 288 256 580
10. Belföldi értékpapírok kiadásai		4 190 000 000	4 190 000 000	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>10 544 419 298</b>	<b>16 512 076 938</b>	<b>10 014 373 166</b>
12. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	21. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
<b>Külső finanszírozási kiadások</b>		<b>4 190 000 000</b>	<b>4 190 000 000</b>	24. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>12 575 718 333</b>	<b>9 478 256 580</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>10 544 419 298</b>	<b>16 512 076 938</b>	<b>10 014 373 166</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>2 419 510 000</b>	<b>3 936 358 605</b>	<b>536 116 586</b>
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-8 385 718 333</i>	<i>-5 288 256 580</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-8 385 718 333</i>	<i>-5 288 256 580</i>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>22 430 809 637</b>	<b>14 299 297 147</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>22 430 809 637</b>	<b>14 801 964 318</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése

forinban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 025 377 451	1 079 808 955	848 790 281	78,61%	2 177 803 498	2 321 062 628	1 827 100 934	78,72%	3 203 180 949	3 400 871 583	2 675 891 215	78,68%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása					2 053 432 498	2 173 212 405	1 677 740 221	77,20%	2 053 432 498	2 173 212 405	1 677 740 221	77,20%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	52 257 876	52 257 876	100,00%	0	52 257 876	52 257 876	100,00%
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 022 528 000	1 021 201 000	797 161 700	78,06%					1 022 528 000	1 021 201 000	797 161 700	78,06%
5. Egyéb működési célú támogatások	2 849 451	58 607 955	51 628 581	88,09%	124 371 000	95 592 347	97 102 837	101,58%	127 220 451	154 200 302	148 731 418	96,45%
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	991 000	991 000	455 000	45,91%	8 350 776 000	8 423 876 000	5 362 570 208	63,66%	8 351 767 000	8 424 867 000	5 363 025 208	63,66%
1. Helyi adók					8 105 476 000	8 178 576 000	5 146 376 681	62,93%	8 105 476 000	8 178 576 000	5 146 376 681	62,93%
<i>Ebből: Telekadó</i>					606 000 000	606 000 000	686 449 289	113,28%	606 000 000	606 000 000	686 449 289	113,28%
<i>Építményadó</i>					1 910 000 000	1 910 000 000	1 818 004 223	95,18%	1 910 000 000	1 910 000 000	1 818 004 223	95,18%
<i>Iparüzési adó, idegenforgalmi adó</i>					5 572 706 000	5 645 806 000	2 637 339 461	46,71%	5 572 706 000	5 645 806 000	2 637 339 461	46,71%
<i>Talajterhelési díj, jövedéki adó</i>					150 000	150 000	120 600	80,40%	150 000	150 000	120 600	80,40%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>					16 620 000	16 620 000	4 463 108	26,85%	16 620 000	16 620 000	4 463 108	26,85%
3. Gépjárműadó					215 000 000	215 000 000	204 757 077	95,24%	215 000 000	215 000 000	204 757 077	95,24%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	991 000	455 000	45,91%	30 300 000	30 300 000	11 322 000	37,37%	31 291 000	31 291 000	11 777 000	37,64%
<b>III. Működési bevételek</b>	717 953 336	730 080 103	528 535 531	72,39%	570 573 000	600 116 416	473 252 948	78,86%	1 288 526 336	1 330 196 519	1 001 788 479	75,31%
3.11 Étkezési bevételek (ÁFA-val)	375 191 273	379 257 392	246 003 608	64,86%					375 191 273	379 257 392	246 003 608	64,86%
3.12 Táborkok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0						0	0	0	
3.2 Egyéb működési bevételek	342 762 063	350 822 711	282 531 923	80,53%	570 573 000	600 116 416	473 252 948	78,86%	913 335 063	950 939 127	755 784 871	79,48%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek									0	0	0	
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0		0	1 000 000	0		0	1 000 000	0	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése					0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	1 000 000	0		0	1 000 000	0	
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>1 744 321 787</b>	<b>1 810 880 058</b>	<b>1 377 780 812</b>	<b>76,08%</b>	<b>11 099 152 498</b>	<b>11 346 055 044</b>	<b>7 662 924 090</b>	<b>67,54%</b>	<b>12 843 474 285</b>	<b>13 156 935 102</b>	<b>9 040 704 902</b>	<b>68,71%</b>



Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>													
I. Felhalmozási bevételek	0	0	1 077 244		286 000 000	306 000 000	212 800 248	69,54%	286 000 000	306 000 000	213 877 492	69,89%	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	5 895 930	5 793 334	98,26%	715 178 000	750 320 000	750 320 336	100,00%	715 178 000	756 215 930	756 113 670	99,99%	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	745 200 000	745 200 000	100,00%	0	745 200 000	745 200 000	100,00%	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					0	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	5 895 930	5 793 334	98,26%	715 178 000	5 120 000	5 120 336	100,01%	715 178 000	11 015 930	10 913 670	99,07%	
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	175 260		85 300 000	85 300 000	64 976 408	76,17%	85 300 000	85 300 000	65 151 668	76,38%	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					80 300 000	80 300 000	62 174 030	77,43%	80 300 000	80 300 000	62 174 030	77,43%	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	175 260		5 000 000	5 000 000	2 802 378	56,05%	5 000 000	5 000 000	2 977 638	59,55%	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	<b>0</b>	<b>5 895 930</b>	<b>7 045 838</b>	<b>119,50%</b>	<b>1 086 478 000</b>	<b>1 141 620 000</b>	<b>1 028 096 992</b>	<b>90,06%</b>	<b>1 086 478 000</b>	<b>1 147 515 930</b>	<b>1 035 142 838</b>	<b>90,21%</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>1 744 321 787</b>	<b>1 816 775 988</b>	<b>1 384 826 650</b>	<b>76,22%</b>	<b>12 185 630 498</b>	<b>12 487 675 044</b>	<b>8 691 021 082</b>	<b>69,60%</b>	<b>13 929 952 285</b>	<b>14 304 451 032</b>	<b>10 075 847 732</b>	<b>70,44%</b>	
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
II. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				0	4 190 000 000	500 000 000		0	4 190 000 000	500 000 000	11,93%	
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	4 190 000 000	500 000 000			4 190 000 000	500 000 000	11,93%	
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése		0			0	0	0			0	0		
III. Maradvány igénybevétele	18 919 000	266 697 689	289 758 586	108,65%	2 400 591 000	3 669 660 916	3 936 358 000	107,27%	2 419 510 000	3 936 358 605	4 226 116 586	107,36%	
1. Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	246 992 689	270 053 586	109,34%	1 139 799 000	2 064 525 427	2 325 963 808	112,66%	1 154 727 000	2 311 518 116	2 596 017 394	112,31%	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	19 705 000	19 705 000	100,00%	1 260 792 000	1 605 135 489	1 610 394 192	100,33%	1 264 783 000	1 624 840 489	1 630 099 192	100,32%	
IV. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 385 718 333	5 288 256 580	63,06%	0	0	0		8 124 909 298	8 385 718 333	5 288 256 580	63,06%	
1. Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669	76,08%	0	0	0		2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669	76,08%	
2. Irányító szervek támogatás - Működési	5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664	56,96%	0	0	0		5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664	56,96%	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 800 000	1 800 000		0	0	0		0	1 800 000	1 800 000		
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási	906 693 000	954 499 607	638 770 247	66,92%	0	0	0		906 693 000	954 499 607	638 770 247	66,92%	
IV. Külföldi finanszírozás bevételei					0	0	0		0	0	0		
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>8 143 828 298</b>	<b>8 652 416 022</b>	<b>5 578 015 166</b>	<b>64,47%</b>	<b>2 400 591 000</b>	<b>7 859 660 916</b>	<b>4 436 358 000</b>	<b>56,44%</b>	<b>10 544 419 298</b>	<b>16 512 076 938</b>	<b>10 014 373 166</b>	<b>60,65%</b>	
Működési finanszírozás bevételei	7 233 144 298	3 088 724 797	-4 414 528 710	-142,92%	1 139 799 000	2 058 183 390	919 467 724	44,67%	8 372 943 298	5 146 908 187	-3 495 060 986	-67,91%	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	910 684 000	301 330 438	-548 028 000	-181,87%	1 260 792 000	1 610 394 192	349 602 192	21,71%	2 171 476 000	1 911 724 630	-198 425 808	-10,38%	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 888 150 085</b>	<b>10 469 192 010</b>	<b>6 962 841 816</b>	<b>66,51%</b>	<b>14 586 221 498</b>	<b>20 347 335 960</b>	<b>13 127 379 082</b>	<b>64,52%</b>	<b>24 474 371 583</b>	<b>30 816 527 970</b>	<b>20 090 220 898</b>	<b>65,19%</b>	
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása		0	0		-7 218 216 298	-7 429 418 726	-4 647 686 333	62,56%	-7 218 216 298	-7 429 418 726	-4 647 686 333	62,56%	
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása		0	0		-906 693 000	-956 299 607	-640 570 247	66,98%	-906 693 000	-956 299 607	-640 570 247	66,98%	
D.Korrektív összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580	63,06%	-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580	63,06%	
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 888 150 085</b>	<b>10 469 192 010</b>	<b>6 962 841 816</b>	<b>66,51%</b>	<b>6 461 312 200</b>	<b>11 961 617 627</b>	<b>7 839 122 502</b>	<b>65,54%</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>22 430 809 637</b>	<b>14 801 964 318</b>	<b>65,99%</b>	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2016. I-IX. havi teljesítése**

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás 2016.		10 154 123	10 154 123
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	10 154 123	10 154 123
Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	0	10 154 123	10 154 123
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>10 154 123</b>	<b>10 154 123</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>10 154 123</b>	<b>10 154 123</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			
Csokonai Kulturális és Sportközpont NKA - Egyéb			4 670 000
Egészségügyi Intézmény - TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása		1 568 000	1 568 112
Gazdasági és Működtetési Központ - Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás - KLIK Hubay tandíj	2 849 451	39 412 340 7 473 492	26 514 260 7 473 492
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	2 849 451	48 453 832	40 225 864
3. OEP-támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	797 161 700
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 025 377 451</b>	<b>1 069 654 832</b>	<b>837 387 564</b>
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Csokonai Kulturális és Sportközpont NKA - Műtárgy vásárlás		1 200 000	
Gazdasági és Működtetési Központ Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		5 895 930	5 793 334
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	7 095 930	5 793 334
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			



forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</b>	0	0	0
<b>3. OEP-támogatás</b>		0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	0	7 095 930	5 793 334
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 025 377 451</b>	<b>1 076 750 762</b>	<b>843 180 898</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül</b>			
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	7 037 000	7 037 000	11 203 152
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720 000	6 720 000	4 875 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672 000	11 672 000	11 671 674
Mezei őrszolgálat	3 240 000	3 240 000	2 430 000
Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-09		5 671 681	5 671 681
Zsókavár III. ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	62 335 000	61 251 666	61 251 330
Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	33 367 000	0	
<b>1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>124 371 000</b>	<b>95 592 347</b>	<b>97 102 837</b>
<b>Műk.célú támogatások összesen:</b>	<b>124 371 000</b>	<b>95 592 347</b>	<b>97 102 837</b>
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Siemens Zrt. - adomány		1 000 000	
<b>2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)</b>	<b>124 371 000</b>	<b>96 592 347</b>	<b>97 102 837</b>
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül</b>			
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	5 120 000	5 120 000	5 120 336
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	710 058 000	0	
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>715 178 000</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 120 336</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	2 802 378
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 802 378</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>720 178 000</b>	<b>10 120 000</b>	<b>7 922 714</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>844 549 000</b>	<b>106 712 347</b>	<b>105 025 551</b>

forintban

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

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	1 149 748 451	1 176 401 302	944 644 524
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	720 178 000	17 215 930	13 716 048
Előző évi ktv. visszatérülés		0	

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>1 869 926 451</b>	<b>1 193 617 232</b>	<b>958 360 572</b>
----------------------	----------------------	--------------------

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

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

10 000 000      10 000 000      5 263 226

Helyi lak.ép.támogatás

28 300 000      28 300 000      20 931 431

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön

42 000 000      42 000 000      35 979 373

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

<b>80 300 000</b>	<b>80 300 000</b>	<b>62 174 030</b>
-------------------	-------------------	-------------------

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

<b>80 300 000</b>	<b>80 300 000</b>	<b>62 174 030</b>
-------------------	-------------------	-------------------



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	
	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés							
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>																
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0			32 407 417	32 407 417	24 576 217	1 087 628	815 721		1 800 000	1 800 000	32 407 417	35 295 045	27 191 938		
Egészségügyi Intézmény	0	0		1 286 703	1 286 703	1 286 703	9 860 010	9 860 010		0	0	1 286 703	11 146 713	11 146 713		
Egyesített Bölcsődék	0	0		219 019 551	250 850 170	196 321 933	6 481 445	6 481 445		0	0	219 019 551	257 331 615	202 803 378		
Egyesített Szociális Intézmény	0	0		147 203 703	185 347 670	149 434 487	5 409 692	5 409 692		0	0	147 203 703	190 757 362	154 844 179		
Gazdasági Működötési Központ	0	0		246 746 072	250 656 272	188 230 805	5 192 141	5 192 141		0	0	246 746 072	255 848 413	193 422 946		
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0		105 283 471	104 801 271	78 602 223	33 020	33 020		0	0	105 283 471	104 834 291	78 635 243		
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	0	0		147 940 561	151 281 428	113 469 358	175 768	175 768		0	0	147 940 561	151 457 196	113 645 126		
Napsugár Összevont Óvoda	0	0		149 865 611	151 294 589	108 747 914	237 744	237 744		0	0	149 865 611	151 532 333	108 985 658		
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	0		205 008 032	206 984 132	155 255 847	318 008	318 008		0	0	205 008 032	207 302 140	155 573 855		
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0		115 106 611	117 145 244	87 869 601	91 440	91 440		0	0	115 106 611	117 236 684	87 961 041		
Micimackó Óvoda	0	0		108 112 909	107 762 576	80 826 218	61 595	61 595		0	0	108 112 909	107 824 171	80 887 813		
Mosolykert Óvoda	0	0		150 050 472	152 614 972	114 477 358	465 328	465 328		0	0	150 050 472	153 080 300	114 942 686		
Pestújhelyi Óvoda	0	0		101 787 705	101 807 372	76 369 277	754 888	754 888		0	0	101 787 705	102 562 260	77 124 165		
Molnár Viktor Óvoda	0	0		102 000 832	104 006 032	78 022 780	644 017	644 017		0	0	102 000 832	104 650 049	78 666 797		
Mozdonyvezető Óvoda	0	0		110 660 587	111 542 087	83 669 265	590 804	590 804		0	0	110 660 587	112 132 891	84 260 069		
Ákombákom Óvoda	0	0		106 456 210	106 255 777	79 699 897	216 408	216 408		0	0	106 456 210	106 472 185	79 916 305		
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 048 936 447</b>	<b>2 136 043 712</b>	<b>1 616 859 883</b>	<b>31 619 936</b>	<b>31 348 029</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 048 936 447</b>	<b>2 169 463 648</b>	<b>1 650 007 912</b>		
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																
Hivatal	0	0		585 851	585 851	585 851	4 962 906	4 962 906		0	0	585 851	5 548 757	5 548 757		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 851</b>	<b>585 851</b>	<b>585 851</b>	<b>4 962 906</b>	<b>4 962 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>585 851</b>	<b>5 548 757</b>	<b>5 548 757</b>		
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>																
XV.ker. Önkormányzat	0	0		3 910 200	0	0	0	0		743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	743 400 000		
<b>XV.ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 910 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>743 400 000</b>	<b>743 400 000</b>	<b>3 910 200</b>	<b>743 400 000</b>	<b>743 400 000</b>		
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>																
Intézmények	0	0		2 048 936 447	2 136 043 712	1 616 859 883	31 619 936	31 348 029	0	1 800 000	1 800 000	2 048 936 447	2 167 663 648	1 650 007 912		
Polgármesteri Hivatal	0	0		585 851	585 851	585 851	4 962 906	4 962 906	0	0	0	585 851	5 548 757	5 548 757		
XV.ker.Önkormányzat	0	0		3 910 200	0	0	0	0	0	743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	743 400 000		
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 053 432 498</b>	<b>2 136 629 563</b>	<b>1 617 445 734</b>	<b>36 582 842</b>	<b>36 310 935</b>	<b>0</b>	<b>745 200 000</b>	<b>745 200 000</b>	<b>2 053 432 498</b>	<b>2 916 612 405</b>	<b>2 398 956 669</b>		

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<i>GMK-ból állami fenntartású intézmények</i>															
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	0		8 733 497	8 733 497	6 550 123			0	0	8 733 497	8 733 497	6 550 123	8 733 497	8 733 497	6 550 123
Haryán Általános Iskola	0		34 294 956	34 294 956	25 721 217			0	0	34 294 956	34 294 956	25 721 217	34 294 956	34 294 956	25 721 217
Károly Róbert Általános Iskola	0		18 106 032	18 106 032	13 579 524			0	0	18 106 032	18 106 032	13 579 524	18 106 032	18 106 032	13 579 524
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0		18 461 053	18 461 053	13 845 790			0	0	18 461 053	18 461 053	13 845 790	18 461 053	18 461 053	13 845 790
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	0		24 141 377	24 141 377	18 106 033			0	0	24 141 377	24 141 377	18 106 033	24 141 377	24 141 377	18 106 033
Pestújhegyi Általános Iskola	0		11 147 636	11 147 636	8 360 727			0	0	11 147 636	11 147 636	8 360 727	11 147 636	11 147 636	8 360 727
Neptun Általános Iskola	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Általános Iskola	0		21 798 244	21 798 244	16 348 683			0	0	21 798 244	21 798 244	16 348 683	21 798 244	21 798 244	16 348 683
Dózsa Gy. Gimn. és Tancentr. Szakközépisk.	0		8 875 506	8 875 506	6 656 630			0	0	8 875 506	8 875 506	6 656 630	8 875 506	8 875 506	6 656 630
Konyfa Középiskola és Általános Iskola	0		23 218 325	23 218 325	17 413 744			0	0	23 218 325	23 218 325	17 413 744	23 218 325	23 218 325	17 413 744
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	0		37 419 134	37 419 134	28 064 351			0	0	37 419 134	37 419 134	28 064 351	37 419 134	37 419 134	28 064 351
Szárzsnád NOK	0		7 313 417	7 313 417	5 485 063			0	0	7 313 417	7 313 417	5 485 063	7 313 417	7 313 417	5 485 063
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 509 177</b>	<b>213 509 177</b>	<b>160 131 885</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 509 177</b>	<b>213 509 177</b>	<b>160 131 885</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>4 379 467 573</b>	<b>4 561 165 000</b>	<b>3 136 668 933</b>	<b>68,77%</b>	<b>223 260 000</b>	<b>216 004 344</b>	<b>136 120 783</b>	<b>63,02%</b>	<b>4 602 727 573</b>	<b>4 777 169 344</b>	<b>3 272 789 716</b>	<b>68,51%</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 277 188 573	4 447 233 401	3 076 693 214	69,18%	42 448 000	26 094 169	0	0,00%	4 319 636 573	4 473 327 570	3 076 693 214	68,78%
1.2 Külső személyi juttatások	102 279 000	113 931 599	59 975 719	52,64%	180 812 000	189 910 175	136 120 783	71,68%	283 091 000	303 841 774	196 096 502	64,54%
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>1 264 038 888</b>	<b>1 324 465 263</b>	<b>903 085 031</b>	<b>68,18%</b>	<b>67 399 000</b>	<b>67 945 013</b>	<b>33 286 623</b>	<b>48,99%</b>	<b>1 331 437 888</b>	<b>1 392 410 276</b>	<b>936 371 654</b>	<b>67,25%</b>
<b>III. Dologi kiadások</b>	<b>3 333 959 624</b>	<b>3 552 248 109</b>	<b>2 012 047 265</b>	<b>56,64%</b>	<b>2 272 704 200</b>	<b>2 461 331 702</b>	<b>1 535 193 245</b>	<b>62,37%</b>	<b>5 606 663 824</b>	<b>6 013 579 811</b>	<b>3 547 240 510</b>	<b>58,99%</b>
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 534 831 571	2 637 261 940	1 524 527 617	57,81%	2 272 704 200	2 461 331 702	1 535 193 245	62,37%	4 807 535 771	5 098 593 642	3 059 720 862	60,01%
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	799 128 053	914 986 169	487 519 648	53,28%	0	0	0	0,00%	799 128 053	914 986 169	487 519 648	53,28%
3.22 Tábork, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>108 225</b>	<b>108 225</b>	<b>100,00%</b>	<b>334 589 000</b>	<b>337 109 000</b>	<b>180 992 736</b>	<b>53,69%</b>	<b>334 589 000</b>	<b>337 217 225</b>	<b>181 100 961</b>	<b>53,70%</b>
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>52 257 876</b>	<b>52 257 876</b>	<b>100,00%</b>	<b>557 368 000</b>	<b>1 440 079 044</b>	<b>289 560 293</b>	<b>20,11%</b>	<b>557 368 000</b>	<b>1 492 336 920</b>	<b>341 818 169</b>	<b>22,90%</b>
5.0 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876	100,00%	0	0	0	0,00%	0	52 257 876	52 257 876	100,00%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	34 844 000	40 685 210	27 698 753	68,08%	34 844 000	40 685 210	27 698 753	68,08%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	224 434 000	291 796 693	261 861 540	89,74%	224 434 000	291 796 693	261 861 540	89,74%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	50 000 000	18 573 731	0	0,00%	50 000 000	18 573 731	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	246 090 000	1 087 023 410	0	0,00%	246 090 000	1 087 023 410	0	0,00%
<b>Összesen (I+...+V): A. Működési kiadások összesen</b>	<b>8 977 466 085</b>	<b>9 490 244 473</b>	<b>6 104 167 330</b>	<b>64,32%</b>	<b>3 455 320 200</b>	<b>4 522 469 103</b>	<b>2 175 153 680</b>	<b>48,10%</b>	<b>12 432 786 285</b>	<b>14 012 713 576</b>	<b>8 279 321 010</b>	<b>59,08%</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
<b>I. Beruházások</b>	<b>229 709 000</b>	<b>378 850 718</b>	<b>216 417 495</b>	<b>57,12%</b>	<b>1 537 779 000</b>	<b>1 720 955 584</b>	<b>307 143 701</b>	<b>17,85%</b>	<b>1 767 488 000</b>	<b>2 099 806 302</b>	<b>523 561 196</b>	<b>24,93%</b>
<b>II. Felújítások</b>	<b>680 975 000</b>	<b>600 096 819</b>	<b>449 358 256</b>	<b>74,88%</b>	<b>1 293 638 000</b>	<b>1 316 644 912</b>	<b>797 857 553</b>	<b>60,60%</b>	<b>1 974 613 000</b>	<b>1 916 741 731</b>	<b>1 247 215 809</b>	<b>65,07%</b>
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>174 575 000</b>	<b>211 548 028</b>	<b>59 199 132</b>	<b>27,98%</b>	<b>174 575 000</b>	<b>211 548 028</b>	<b>59 199 132</b>	<b>27,98%</b>
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	5 923 000	5 923 028	0	0,00%	5 923 000	5 923 028	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	10 680 000	82 653 000	23 290 000	28,18%	10 680 000	82 653 000	23 290 000	28,18%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	112 972 000	112 972 000	35 109 132	31,08%	112 972 000	112 972 000	35 109 132	31,08%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	800 000	8,89%	9 000 000	9 000 000	800 000	8,89%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	36 000 000	1 000 000	0	0,00%	36 000 000	1 000 000	0	0,00%
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>910 684 000</b>	<b>978 947 537</b>	<b>665 775 751</b>	<b>68,01%</b>	<b>3 005 992 000</b>	<b>3 249 148 524</b>	<b>1 164 200 386</b>	<b>35,83%</b>	<b>3 916 676 000</b>	<b>4 228 096 061</b>	<b>1 829 976 137</b>	<b>43,28%</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>9 888 150 085</b>	<b>10 469 192 010</b>	<b>6 769 943 081</b>	<b>64,67%</b>	<b>6 461 312 200</b>	<b>7 771 617 627</b>	<b>3 339 354 066</b>	<b>42,97%</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>18 240 809 637</b>	<b>10 109 297 147</b>	<b>55,42%</b>

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

## C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>					<b>0</b>	<b>4 190 000 000</b>	<b>4 190 000 000</b>		<b>0</b>	<b>4 190 000 000</b>	<b>4 190 000 000</b>	<b>100,00%</b>
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	4 190 000 000	4 190 000 000		0	4 190 000 000	4 190 000 000	100,00%
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0	
<b>III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 124 909 298</b>	<b>8 385 718 333</b>	<b>5 288 256 580</b>	<b>63,06%</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>8 385 718 333</b>	<b>5 288 256 580</b>	<b>63,06%</b>
1. Központi támogatás - Működési		0			2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669	76,08%	2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669	76,08%
2. Irányító szervi támogatás - Működési		0			5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664	56,96%	5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664	56,96%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	1 800 000	1 800 000		0	1 800 000	1 800 000	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			906 693 000	954 499 607	638 770 247	66,92%	906 693 000	954 499 607	638 770 247	66,92%
<b>IV. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>8 124 909 298</b>	<b>12 575 718 333</b>	<b>9 478 256 580</b>	<b>75,37%</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>12 575 718 333</b>	<b>9 478 256 580</b>	<b>75,37%</b>
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>		0	0		7 218 216 298	11 619 418 726	8 837 686 333	76,06%	7 218 216 298	11 619 418 726	8 837 686 333	76,06%
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>		0	0		906 693 000	956 299 607	640 570 247	66,98%	906 693 000	956 299 607	640 570 247	66,98%
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 888 150 085</b>	<b>10 469 192 010</b>	<b>6 769 943 081</b>	<b>64,67%</b>	<b>14 586 221 498</b>	<b>20 347 335 960</b>	<b>12 817 610 646</b>	<b>62,99%</b>	<b>24 474 371 583</b>	<b>30 816 527 970</b>	<b>19 587 553 727</b>	<b>63,56%</b>
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-7 218 216 298	-7 429 418 726	-4 647 686 333	62,56%	-7 218 216 298	-7 429 418 726	-4 647 686 333	62,56%
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-906 693 000	-956 299 607	-640 570 247	66,98%	-906 693 000	-956 299 607	-640 570 247	66,98%
<i>D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580	63,06%	-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580	63,06%
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 888 150 085</b>	<b>10 469 192 010</b>	<b>6 769 943 081</b>	<b>64,67%</b>	<b>6 461 312 200</b>	<b>11 961 617 627</b>	<b>7 529 354 066</b>	<b>62,95%</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>22 430 809 637</b>	<b>14 299 297 147</b>	<b>63,75%</b>



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

forintban

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

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Mezei őrszolgálatba való társulás	15 123 000	15 123 000	7 561 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	10 000 000	7 441 210	7 860 072
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	4 721 000	4 721 040
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.		8 400 000	3 356 641
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>4 000 000</b>		
Bolgár NÖK	500 000	500 000	400 000
Cigány NÖK	500 000	500 000	400 000
Görög NÖK	500 000	500 000	400 000
Horvát NÖK	500 000	500 000	400 000
Német NÖK	500 000	500 000	400 000
Örmény NÖK	500 000	500 000	400 000
Román NÖK	500 000	500 000	400 000
Szerb NÖK	500 000	500 000	400 000
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>34 844 000</b>	<b>40 685 210</b>	<b>27 698 753</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása		14 725 000	14 724 000
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	5 900 000	5 900 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		5 275 979	6 094 681
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		3 720 614	4 277 759
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000	2 500 000	800 000
Háztartásoknak		90 000	90 000
Rádió frekvencia pályázati önrész	10 000 000	10 000 000	
GARBO Könyvkiadó Kft.		100 000	100 000
Hungarvox Kiadó Kft. (Pomogáts Béla: "Kihívások. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c. könyv)		100 000	100 000
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>35 182 000</b>		
Bogáncs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000	494 000	494 000
CORTEX Alapítvány az Agyszérültek Rehabilitációjáért		600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány		500 000	500 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	571 000	971 000	971 000
Értelmes Életért Alapítvány		600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány		280 000	280 000
Grosics Alapítvány	4 818 000	4 818 000	4 818 000
Hartyán Alapítvány az Iskoláért		200 000	200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kavicsosi Deák Alapítvány		200 000	200 000
Kegyelem Alapítvány		200 000	200 000
Korona Oktatási Alapítvány		300 000	300 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000	405 000	405 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	214 000	714 000	714 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		150 000	150 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		150 000	150 000
Tavaszi Kórus Alapítvány		600 000	600 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>			
Femina	10 650 000	10 650 000	10 650 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC	8 000 000	11 000 000	11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	4 881 000	5 049 000	5 049 000
BLF Kosárlabda Klub	4 650 000	4 520 000	4 520 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 450 000	3 232 500	3 232 500
Kinizsi TTK	4 000 000	4 025 000	4 025 000



forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
REAC Sportiskola SE	51 043 000	51 373 000	48 773 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000	5 316 000	
Szabadidősport-egyesületek	8 000 000	610 000	
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>			
Bárka Baptista Gyülekezet		500 000	500 000
Keresztelő Szent János Plébánia		1 400 000	1 400 000
Maroshévízi Református Egyházközösség		3 000 000	3 000 000
Pestújhelyi Református Egyházközösség		1 000 000	1 000 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközösség		500 000	500 000
Református Misszió Központ		150 000	150 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 000 000	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközösség		700 000	700 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 350 000	1 350 000
Újpalotai Református Misszió		200 000	200 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 000 000	1 000 000
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 103 000	1 103 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		200 000	200 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000	8 000 000	4 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>46 044 600</b>		
1956. Magyar Nemzetőrség		0	100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezet		160 000	160 000
Állat és Ember - Állat és term.védő kult.és szabadidő egy		0	
Budapesti Városvédő Egyesület		200 000	200 000
Czabán DSE		150 000	938 000
Csomópont Egyesület		3 000 000	3 000 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia		1 000 000	1 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület		200 000	811 000
Dréher János Piknik kiállítás támogatás			100 000
Együtt Újpalotáért Egyesület		115 000	115 000
Eszaki Fény Természetjáró Egyesület		250 000	250 000
Eszak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 942 000	2 482 000	2 482 000
Hartyán Diáksport Egyesület		525 600	1 347 600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület		200 000	200 000
Issimo Sportegyesület		500 000	500 000
Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker.		200 000	200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület		250 000	993 000
Kontyfa Diáksport Egyesület		400 000	830 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület		1 200 000	1 200 000
Korona Diáksport Egyesület			1 064 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület		500 000	500 000
Magyar Go Egyesület		750 000	750 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		2 150 000	2 150 000
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége		100 000	100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete		300 000	300 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete		141 000	141 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület		900 000	900 000
ÓTHET Egyesület		196 000	196 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		320 000	320 000
Palotai Polgárőrség ÖTE		3 000 000	3 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület		870 000	870 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		690 000	870 000
Rákospalota Kolozsvár DSE		100 000	958 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		330 000	330 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület		600 000	600 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		785 000	785 000
Siketek Sport Clubja		300 000	300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 600 000	5 300 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		300 000	300 000
Tappancs Szervátültetett Gyermek Rehab.és Sportegy.		100 000	100 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		350 000	350 000
Újpalota Sportegyesület		1 270 000	1 270 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület		205 000	205 000
Unilever Tömegsport Egyesület		1 895 000	1 895 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo- Regionális Egyesülete		700 000	700 000
Victoria Sport Club		760 000	760 000

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
XV. Kerületi Fúvózenekari Egyesület	7 000 000	7 000 000	7 000 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség		1 200 000	1 200 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>224 434 000</b>	<b>290 216 693</b>	<b>261 861 540</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b> (1+2)	<b>259 278 000</b>	<b>330 901 903</b>	<b>289 560 293</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923 000	5 923 028
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>5 923 000</b>	<b>5 923 028</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000
Csapadékvíz tározó edények pályázat		2 000 000	2 000 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	180 000	180 000
Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Vízc-satorna rendszer felújítása (Palota Holding)			17 173 000
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>26 000 000</b>		
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		2 500 000	2 500 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		3 500 000	3 500 000
Újpalotai Református Misszió		20 000 000	
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>19 200 000</b>		
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		2 000 000	2 000 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		500 000	500 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		5 000 000	
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		5 200 000	5 200 000
Újpalotai Református Misszió		1 000 000	1 000 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>12 600 000</b>		
XV. Kerületi Fúvózenekari Egyesület		3 000 000	3 000 000
YBL Water Polo Club Egyesület		9 600 000	
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>10 680 000</b>	<b>82 653 000</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b> (1+2)		<b>16 603 000</b>	<b>88 576 028</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b> (I+II)		<b>275 881 000</b>	<b>419 477 931</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		259 278 000	371 699 690
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		16 603 000	31 403 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>275 881 000</b>	<b>403 102 690</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Palota szociális kamatmentes kölcsön		2 000 000	2 000 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>



forintban

Megnevezés		2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	(1+2)	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000	10 000 000	4 555 000
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)		62 500 000	62 500 000	5 100 808
Társasházak felújítási pályázat	<b>PM</b>	30 472 000	30 472 000	25 453 324
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000 000	10 000 000	
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>112 972 000</b>	<b>112 972 000</b>	<b>35 109 132</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	(1+2)	<b>112 972 000</b>	<b>112 972 000</b>	<b>35 109 132</b>
<b>Lakástámogatás</b>				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)		4 000 000	4 000 000	800 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000	5 000 000	
<b>Lakástámogatás összesen:</b>		<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>800 000</b>

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók			889110		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	216,93	216,93	216,93	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		216,93			158,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		215,93			158,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		215,93			158,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		215,93			158,50	
<b>KIADÁSOK forintban</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>forintban</b>	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 184 152	650 984 377	457 523 913	310 002 918	337 416 490	242 526 935
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000	33 219 000	23 174 635		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	185 893 551	188 409 622	134 420 664	91 568 484	99 304 275	72 720 286
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	474 533 000	511 541 000	351 437 582	74 415 609	86 971 132	44 724 175
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		52 237 000	52 237 000		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 334 829 703</b>	<b>1 436 390 999</b>	<b>1 018 793 794</b>	<b>475 987 011</b>	<b>523 691 897</b>	<b>359 971 396</b>
6. Beruházások	34 311 000	51 391 000	32 084 204	4 877 000	19 136 326	6 517 274
7. Felújítások	29 666 000	81 302 000	26 340 949	100 711 000	99 187 000	99 044 173
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>63 977 000</b>	<b>132 693 000</b>	<b>58 425 153</b>	<b>105 588 000</b>	<b>118 323 326</b>	<b>105 561 447</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 398 806 703</b>	<b>1 569 083 999</b>	<b>1 077 218 947</b>	<b>581 575 011</b>	<b>642 015 223</b>	<b>465 532 843</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 398 806 703</b>	<b>1 569 083 999</b>	<b>1 077 218 947</b>	<b>581 575 011</b>	<b>642 015 223</b>	<b>465 532 843</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	797 161 700		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 568 000	1 568 112		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	98 168 000	98 168 000	76 946 271	15 484 460	15 484 460	16 815 333
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 120 696 000</b>	<b>1 120 937 000</b>	<b>875 676 083</b>	<b>15 484 460</b>	<b>15 484 460</b>	<b>16 815 333</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	97 244		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	175 260		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 120 696 000</b>	<b>1 120 937 000</b>	<b>875 948 587</b>	<b>15 484 460</b>	<b>15 484 460</b>	<b>16 815 333</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		82 489 000	82 488 897		16 236 047	16 236 047
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		15 714 000	15 714 000		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	1 286 703	11 146 713	11 146 713	219 019 551	257 331 615	202 803 378
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	212 847 000	221 818 286	170 207 666	241 483 000	234 639 775	126 303 706
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	63 977 000	116 979 000	39 012 983	105 588 000	118 323 326	105 561 447
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>278 110 703</b>	<b>448 146 999</b>	<b>318 570 259</b>	<b>566 090 551</b>	<b>626 530 763</b>	<b>450 904 578</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 398 806 703</b>	<b>1 569 083 999</b>	<b>1 194 518 846</b>	<b>581 575 011</b>	<b>642 015 223</b>	<b>467 719 911</b>



Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
		881000			932900	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		150,00			109,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		150,00			109,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		150,00			109,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		150,00			109,00	
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
<b>forintban</b>						
<b>KL</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 018 887	350 337 255	248 629 424	253 629 100	262 605 537	167 299 137
1.2 Külső személyi juttatások	13 205 000	17 473 000	6 718 928	30 749 000	29 385 453	22 139 238
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	92 613 765	103 410 079	72 002 299	78 418 717	80 479 951	53 080 355
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518 323	135 003 139	68 213 969	34 290 000	40 004 900	28 683 560
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	149 793 940	77 009 977	381 251 700	399 678 650	213 163 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>689 919 401</b>	<b>756 017 413</b>	<b>472 574 597</b>	<b>778 338 517</b>	<b>812 154 491</b>	<b>484 365 710</b>
6. Beruházások	9 720 000	28 895 117	18 117 240	13 056 000	29 067 000	18 234 681
7. Felújítások	38 735 000	38 735 000	26 392 653	65 674 000	85 459 794	62 386 876
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>48 455 000</b>	<b>67 630 117</b>	<b>44 509 893</b>	<b>78 730 000</b>	<b>114 526 794</b>	<b>80 621 557</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>738 374 401</b>	<b>823 647 530</b>	<b>517 084 490</b>	<b>857 068 517</b>	<b>926 681 285</b>	<b>564 987 267</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>738 374 401</b>	<b>823 647 530</b>	<b>517 084 490</b>	<b>857 068 517</b>	<b>926 681 285</b>	<b>564 987 267</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	4 670 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195	79 091 195	38 417 323	12 700 000	8 396 425	15 784 109
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503	23 093 002	21 031 888	117 709 100	117 709 100	81 953 582
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>101 679 698</b>	<b>102 184 197</b>	<b>59 449 211</b>	<b>130 409 100</b>	<b>126 105 525</b>	<b>102 407 691</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	500 000
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>101 679 698</b>	<b>102 184 197</b>	<b>59 449 211</b>	<b>130 409 100</b>	<b>126 105 525</b>	<b>102 907 691</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		18 095 398	18 095 398		18 260 000	18 260 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203 703	190 757 362	154 844 179	32 407 417	33 855 917	25 391 938
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	441 036 000	444 980 456	245 552 174	615 522 000	630 813 049	386 982 767
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			1 800 000	1 800 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 455 000	67 630 117	44 509 893	78 730 000	115 846 794	78 821 557
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>636 694 703</b>	<b>721 463 333</b>	<b>463 001 644</b>	<b>726 659 417</b>	<b>800 575 760</b>	<b>511 256 262</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>738 374 401</b>	<b>823 647 530</b>	<b>522 450 855</b>	<b>857 068 517</b>	<b>926 681 285</b>	<b>614 163 953</b>

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016.évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016.évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	43,00	43,00	43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00			43,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>					43,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		27,00			43,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		27,00			40,00	
<b>KIADÁSOK forintbankKIADÁSOK forintbankKI</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 075 298	78 152 341	56 854 854	121 194 474	123 645 734	91 040 323
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	21 962 752	22 466 893	16 527 510	34 963 839	35 109 117	26 074 798
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 232 164	22 218 611	11 979 130	27 892 886	32 560 744	17 123 620
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 454 775	13 820 038	8 268 323	36 693 015	39 820 888	23 108 165
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		20 876	20 876		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>132 724 989</b>	<b>136 678 759</b>	<b>93 650 693</b>	<b>220 744 214</b>	<b>231 136 483</b>	<b>157 346 906</b>
6. Beruházások	963 000	5 598 970	3 755 960	1 102 000	21 346 995	16 897 302
7. Felújítások	13 335 000	13 144 030	13 039 367	3 175 000	13 017 091	11 885 163
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 298 000</b>	<b>18 743 000</b>	<b>16 795 327</b>	<b>4 277 000</b>	<b>34 364 086</b>	<b>28 782 465</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>147 022 989</b>	<b>155 421 759</b>	<b>110 446 020</b>	<b>225 021 214</b>	<b>265 500 569</b>	<b>186 129 371</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>147 022 989</b>	<b>155 421 759</b>	<b>110 446 020</b>	<b>225 021 214</b>	<b>265 500 569</b>	<b>186 129 371</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 561 518	3 524 390	2 194 780	5 237 653	5 183 053	3 112 230
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	88 000	536 782	955 992	8 587 000	8 587 000	8 457 222
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 649 518</b>	<b>4 061 172</b>	<b>3 150 772</b>	<b>13 824 653</b>	<b>13 770 053</b>	<b>11 569 452</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 649 518</b>	<b>4 061 172</b>	<b>3 150 772</b>	<b>13 824 653</b>	<b>13 770 053</b>	<b>11 569 452</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 242 352	4 242 352		6 536 125	6 536 125
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	105 283 471	104 834 291	78 635 243	147 940 561	151 457 196	113 645 126
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 792 000	23 540 944	8 627 122	58 979 000	59 373 109	25 732 360
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 298 000	18 743 000	16 795 327	4 277 000	34 364 086	28 782 465
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>143 373 471</b>	<b>151 360 587</b>	<b>108 300 044</b>	<b>211 196 561</b>	<b>251 730 516</b>	<b>174 696 076</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>147 022 989</b>	<b>155 421 759</b>	<b>111 450 816</b>	<b>225 021 214</b>	<b>265 500 569</b>	<b>186 265 528</b>



Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		38,50			53,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		38,50			53,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		38,50			53,50	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		38,50			53,50	
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
<b>forintban</b>						
<b>forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 545 790	112 662 920	78 710 721	155 520 088	159 013 256	113 885 071
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 950 167	32 549 099	23 499 431	45 122 524	45 883 056	33 438 254
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 706 154	24 109 317	11 816 973	27 267 420	30 167 671	16 912 615
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>164 202 111</b>	<b>169 321 336</b>	<b>114 027 125</b>	<b>227 910 032</b>	<b>235 063 983</b>	<b>164 235 940</b>
6. Beruházások	11 443 000	31 991 600	14 344 305	1 645 000	4 185 000	3 251 773
7. Felújítások		0		27 940 000	27 940 000	10 653 489
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>11 443 000</b>	<b>31 991 600</b>	<b>14 344 305</b>	<b>29 585 000</b>	<b>32 125 000</b>	<b>13 905 262</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>175 645 111</b>	<b>201 312 936</b>	<b>128 371 430</b>	<b>257 495 032</b>	<b>267 188 983</b>	<b>178 141 202</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>175 645 111</b>	<b>201 312 936</b>	<b>128 371 430</b>	<b>257 495 032</b>	<b>267 188 983</b>	<b>178 141 202</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	97 500	518 943	554 193	122 000	136 600	145 401
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>97 500</b>	<b>518 943</b>	<b>554 193</b>	<b>122 000</b>	<b>136 600</b>	<b>145 401</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>97 500</b>	<b>518 943</b>	<b>554 193</b>	<b>122 000</b>	<b>136 600</b>	<b>145 401</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 050 970	6 050 970		8 627 410	8 627 410
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	149 865 611	151 532 333	108 985 658	205 008 032	207 302 140	155 573 855
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 239 000	11 219 090		22 780 000	18 997 833	403 782
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 443 000	31 991 600	14 344 305	29 585 000	32 125 000	13 905 262
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>175 547 611</b>	<b>200 793 993</b>	<b>129 380 933</b>	<b>257 373 032</b>	<b>267 052 383</b>	<b>178 510 309</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>175 645 111</b>	<b>201 312 936</b>	<b>129 935 126</b>	<b>257 495 032</b>	<b>267 188 983</b>	<b>178 655 710</b>

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	Kormányzati funkciók			Kormányzati funkciók		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti	2016.évi	2016.évi	2016.évi eredeti	2016.évi	2016.évi
	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	ktv.	módosított ktv.	teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		31,75			31,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		31,75			31,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		31,75			31,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		31,75			32,00	
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 988 546	89 014 554	62 566 630	86 631 655	89 361 316	65 154 945
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 488 889	25 675 636	18 257 193	25 500 328	26 480 040	19 473 053
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 998 468	24 719 347	13 777 476	19 353 089	22 693 830	13 149 582
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 699 760	15 643 423	7 967 645	16 515 630	17 767 893	8 948 965
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>149 175 663</b>	<b>155 052 960</b>	<b>102 568 944</b>	<b>148 000 702</b>	<b>156 303 079</b>	<b>106 726 545</b>
6. Beruházások	1 621 000	2 700 500	2 265 004	685 000	1 391 999	996 647
7. Felújítások	1 905 000	1 905 000	1 786 357		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 526 000</b>	<b>4 605 500</b>	<b>4 051 361</b>	<b>685 000</b>	<b>1 391 999</b>	<b>996 647</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>152 701 663</b>	<b>159 658 460</b>	<b>106 620 305</b>	<b>148 685 702</b>	<b>157 695 078</b>	<b>107 723 192</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>152 701 663</b>	<b>159 658 460</b>	<b>106 620 305</b>	<b>148 685 702</b>	<b>157 695 078</b>	<b>107 723 192</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 980 552	3 939 056	2 640 510	2 199 793	2 176 861	1 486 490
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	88 500	634 501	960 245	58 000	443 123	749 245
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>4 069 052</b>	<b>4 573 557</b>	<b>3 600 755</b>	<b>2 257 793</b>	<b>2 619 984</b>	<b>2 235 735</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>4 069 052</b>	<b>4 573 557</b>	<b>3 600 755</b>	<b>2 257 793</b>	<b>2 619 984</b>	<b>2 235 735</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		5 014 967	5 014 967		4 885 618	4 885 618
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	115 106 611	117 236 684	87 961 041	108 112 909	107 824 171	80 887 813
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 000 000	28 227 752	6 522 960	37 630 000	40 973 306	19 278 618
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 526 000	4 605 500	4 051 361	685 000	1 391 999	996 647
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>148 632 611</b>	<b>155 084 903</b>	<b>103 550 329</b>	<b>146 427 909</b>	<b>155 075 094</b>	<b>106 048 696</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>152 701 663</b>	<b>159 658 460</b>	<b>107 151 084</b>	<b>148 685 702</b>	<b>157 695 078</b>	<b>108 284 431</b>



Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		38,00			32,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		38,00			32,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		38,00			32,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		38,00			32,00	
<b>KIADÁSOK forintbankKIADÁSOK forintbankKI</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 827 157	117 474 548	83 569 024	94 651 024	95 602 123	63 997 446
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	32 250 245	33 355 397	24 762 570	27 121 866	27 511 447	18 645 346
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		17 682 210	20 664 944	11 665 093
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 702 070	39 251 736	23 378 810	15 813 949	16 936 872	10 050 386
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>178 779 472</b>	<b>190 081 681</b>	<b>131 710 404</b>	<b>155 269 049</b>	<b>160 715 386</b>	<b>104 358 271</b>
6. Beruházások	2 050 000	6 409 584	488 826	909 000	2 242 500	2 052 370
7. Felújítások		0		18 415 000	18 415 000	18 521 294
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 050 000</b>	<b>6 409 584</b>	<b>488 826</b>	<b>19 324 000</b>	<b>20 657 500</b>	<b>20 573 664</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>180 829 472</b>	<b>196 491 265</b>	<b>132 199 230</b>	<b>174 593 049</b>	<b>181 372 886</b>	<b>124 931 935</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>180 829 472</b>	<b>196 491 265</b>	<b>132 199 230</b>	<b>174 593 049</b>	<b>181 372 886</b>	<b>124 931 935</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		2 828 344	2 798 860	1 384 080
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	2	16 000	410 065	410 065
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2</b>	<b>2 844 344</b>	<b>3 208 925</b>	<b>1 794 145</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2</b>	<b>2 844 344</b>	<b>3 208 925</b>	<b>1 794 145</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		6 179 515	6 179 515		4 649 239	4 649 239
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	150 050 472	153 080 300	114 942 686	101 787 705	102 562 260	77 124 165
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 694 000	30 786 866	11 024 006	50 637 000	50 294 962	21 443 672
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 050 000	6 409 584	488 826	19 324 000	20 657 500	20 573 664
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>180 794 472</b>	<b>196 456 265</b>	<b>132 635 033</b>	<b>171 748 705</b>	<b>178 163 961</b>	<b>123 790 740</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>180 829 472</b>	<b>196 491 265</b>	<b>132 635 035</b>	<b>174 593 049</b>	<b>181 372 886</b>	<b>125 584 885</b>

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		32,00			33,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>					32,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>					33,25	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		32,00			33,25	
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 419 599	100 846 554	73 137 501	91 712 260	94 062 650	68 372 263
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	28 434 912	29 133 987	21 619 877	26 820 879	27 401 653	20 122 333
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		20 061 199	22 290 702	11 587 252
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 701 321	28 680 952	15 961 970	16 171 748	17 804 992	8 585 596
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>152 555 832</b>	<b>158 661 493</b>	<b>110 719 348</b>	<b>154 766 086</b>	<b>161 559 997</b>	<b>108 667 444</b>
6. Beruházások	631 000	948 500	646 813	2 854 000	6 664 000	5 658 890
7. Felújítások	55 626 000	55 626 000	33 523 701	63 500 000	66 608 960	66 520 467
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>56 257 000</b>	<b>56 574 500</b>	<b>34 170 514</b>	<b>66 354 000</b>	<b>73 272 960</b>	<b>72 179 357</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>208 812 832</b>	<b>215 235 993</b>	<b>144 889 862</b>	<b>221 120 086</b>	<b>234 832 957</b>	<b>180 846 801</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>208 812 832</b>	<b>215 235 993</b>	<b>144 889 862</b>	<b>221 120 086</b>	<b>234 832 957</b>	<b>180 846 801</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		2 972 499	2 945 199	1 210 678
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000	5 399 000	3 947 484	448 000	748 930	1 132 939
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 399 000</b>	<b>5 399 000</b>	<b>3 947 484</b>	<b>3 420 499</b>	<b>3 694 129</b>	<b>2 343 617</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 399 000</b>	<b>5 399 000</b>	<b>3 947 484</b>	<b>3 420 499</b>	<b>3 694 129</b>	<b>2 343 617</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 691 229	4 691 229		4 771 534	4 771 534
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	102 000 832	104 650 049	78 666 797	110 660 587	112 132 891	84 260 069
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 156 000	43 921 215	24 073 371	40 685 000	40 961 443	17 752 641
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 257 000	56 574 500	34 170 514	66 354 000	73 272 960	72 179 357
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>203 413 832</b>	<b>209 836 993</b>	<b>141 601 911</b>	<b>217 699 587</b>	<b>231 138 828</b>	<b>178 963 601</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>208 812 832</b>	<b>215 235 993</b>	<b>145 549 395</b>	<b>221 120 086</b>	<b>234 832 957</b>	<b>181 307 218</b>



Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	Kormányzati funkciók			841116		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	295,26	295,26	295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00			295,26	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		27,00			295,26	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		27,00			295,26	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		27,00			295,26	
<b>KIADÁSOK forintbankKIADÁSOK forintbankKI</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 741 910	74 783 338	54 499 863	631 882 415	678 588 432	486 274 432
1.2 Külső személyi juttatások		5 906	5 906	1 367 000	4 311 689	1 930 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	21 077 951	21 535 692	15 673 308	185 722 468	194 817 091	138 449 954
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	19 830 213	22 981 217	12 772 261	498 269 501	571 848 735	298 567 705
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 606 945	14 967 229	8 245 317	744 590 049	743 702 965	474 241 855
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 257 019</b>	<b>134 273 382</b>	<b>91 196 655</b>	<b>2 061 831 433</b>	<b>2 193 268 912</b>	<b>1 399 463 977</b>
6. Beruházások	963 000	3 058 500	952 682	63 170 000	77 861 958	50 635 865
7. Felújítások		0		244 348 000	61 888 944	52 067 890
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>963 000</b>	<b>3 058 500</b>	<b>952 682</b>	<b>307 518 000</b>	<b>139 750 902</b>	<b>102 703 755</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>129 220 019</b>	<b>137 331 882</b>	<b>92 149 337</b>	<b>2 369 349 433</b>	<b>2 333 019 814</b>	<b>1 502 167 732</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>129 220 019</b>	<b>137 331 882</b>	<b>92 149 337</b>	<b>2 369 349 433</b>	<b>2 333 019 814</b>	<b>1 502 167 732</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		2 849 451	46 885 832	33 987 752
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 291 809	6 231 749	3 644 340	256 327 910	264 970 604	176 129 068
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000	1 063 000	864 253	66 440 000	71 485 205	58 981 988
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 354 809</b>	<b>7 294 749</b>	<b>4 508 593</b>	<b>325 617 361</b>	<b>383 341 641</b>	<b>269 098 808</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0			5 895 930	5 793 334
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 895 930</b>	<b>5 793 334</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 354 809</b>	<b>7 294 749</b>	<b>4 508 593</b>	<b>325 617 361</b>	<b>389 237 571</b>	<b>274 892 142</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 934 769	3 934 769		37 400 516	37 400 516
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	106 456 210	106 472 185	79 916 305	246 746 072	255 848 413	193 422 946
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 446 000	16 571 679	3 384 469	1 489 468 000	1 516 678 342	909 404 777
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	963 000	3 058 500	952 682	307 518 000	133 854 972	96 910 421
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>121 865 210</b>	<b>130 037 133</b>	<b>88 188 225</b>	<b>2 043 732 072</b>	<b>1 943 782 243</b>	<b>1 237 138 660</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>129 220 019</b>	<b>137 331 882</b>	<b>92 696 818</b>	<b>2 369 349 433</b>	<b>2 333 019 814</b>	<b>1 512 030 802</b>

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 316,69	1 316,69	1 207,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	1 316,69	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	0,00	1 315,69	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	0,00	1 315,69	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		1 313,69	
<b>KIADÁSOK forintban</b>	<b>KIADÁSOK</b>	<b>forintban</b>	<b>KL</b>
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 261 025 273	3 414 551 425	2 414 042 482
1.2 Külső személyi juttatások	78 540 000	84 395 048	53 968 738
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	954 911 337	993 523 035	708 767 231
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	914 986 169	487 519 648
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 059 686 571	2 150 658 698	1 303 821 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 153 291 234</b>	<b>7 610 372 251</b>	<b>5 020 377 749</b>
6. Beruházások	150 000 000	292 889 549	176 899 836
7. Felújítások	663 030 000	563 228 819	422 162 379
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>813 030 000</b>	<b>856 118 368</b>	<b>599 062 215</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 966 321 234</b>	<b>8 466 490 619</b>	<b>5 619 439 964</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 966 321 234</b>	<b>8 466 490 619</b>	<b>5 619 439 964</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	797 161 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 849 451	48 453 832	40 225 864
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	379 257 392	246 003 608
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	336 392 063	344 452 711	273 906 103
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 736 960 787</b>	<b>1 793 364 935</b>	<b>1 357 297 275</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	597 244
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	5 895 930	5 793 334
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	175 260
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 895 930</b>	<b>6 565 838</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 736 960 787</b>	<b>1 799 260 865</b>	<b>1 363 863 113</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	232 064 689	232 064 586
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	15 714 000	15 714 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 048 936 447	2 168 024 520	1 648 207 912
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 367 394 000	3 413 798 107	1 976 694 091
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 800 000	1 800 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	813 030 000	835 828 438	572 056 711
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6 229 360 447</b>	<b>6 667 229 754</b>	<b>4 446 537 300</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 966 321 234</b>	<b>8 466 490 619</b>	<b>5 810 400 413</b>



Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		852020			852010	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK forintban</b>		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 500 000	9 624 798		9 000 000	13 124 726
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	70 000	1 970 000	2 623 592	30 000	2 630 000	3 654 443
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	226 297
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 902 000	20 816 814	16 600 047	20 621 497	21 135 487	16 728 582
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>17 972 000</b>	<b>29 286 814</b>	<b>28 848 437</b>	<b>20 651 497</b>	<b>32 765 487</b>	<b>33 734 048</b>
6. Beruházások	1 270 000	0		4 445 000	4 793 977	4 793 977
7. Felújítások	1 905 000	1 363 726	1 363 726	3 810 000	15 811 500	15 811 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 175 000</b>	<b>1 363 726</b>	<b>1 363 726</b>	<b>8 255 000</b>	<b>20 605 477</b>	<b>20 605 477</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 147 000</b>	<b>30 650 540</b>	<b>30 212 163</b>	<b>28 906 497</b>	<b>53 370 964</b>	<b>54 339 525</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 147 000</b>	<b>30 650 540</b>	<b>30 212 163</b>	<b>28 906 497</b>	<b>53 370 964</b>	<b>54 339 525</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		7 473 492	7 473 492		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	169 645
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000	13 673 000	14 691 477	757 000	757 000	3 657 160
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 673 000</b>	<b>21 146 492</b>	<b>22 164 969</b>	<b>757 000</b>	<b>757 000</b>	<b>3 826 805</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 673 000</b>	<b>21 146 492</b>	<b>22 164 969</b>	<b>757 000</b>	<b>757 000</b>	<b>3 826 805</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finansz előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		8 733 497	8 733 497	6 550 123
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 299 000	8 140 322	6 683 468	11 161 000	23 274 990	23 357 120
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 175 000	1 363 726	1 363 726	8 255 000	20 605 477	20 605 477
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>7 474 000</b>	<b>9 504 048</b>	<b>8 047 194</b>	<b>28 149 497</b>	<b>52 613 964</b>	<b>50 512 720</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 147 000</b>	<b>30 650 540</b>	<b>30 212 163</b>	<b>28 906 497</b>	<b>53 370 964</b>	<b>54 339 525</b>

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		852010			852010	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**KIADÁSOK forintban**

0

0

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 200 000	20 953 887		6 000 000	8 513 683
1.2 Külső személyi juttatások			35 806	35 806		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	54 000	4 354 000	5 979 573	29 000	1 729 000	2 357 217
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	62 710 060	74 936 507	36 112 016			0
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 494 916	42 207 991	31 992 625	37 639 032	43 672 520	32 290 769
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

<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 258 976</b>	<b>135 734 304</b>	<b>95 073 907</b>	<b>37 668 032</b>	<b>51 401 520</b>	<b>43 161 669</b>
-----------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6. Beruházások		1 003 052	1 006 087		14 990	97 090
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	

<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 003 052</b>	<b>1 006 087</b>	<b>0</b>	<b>14 990</b>	<b>97 090</b>
---------------------------------------	----------	------------------	------------------	----------	---------------	---------------

<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>98 258 976</b>	<b>136 737 356</b>	<b>96 079 994</b>	<b>37 668 032</b>	<b>51 416 510</b>	<b>43 258 759</b>
--	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						

<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 258 976</b>	<b>136 737 356</b>	<b>96 079 994</b>	<b>37 668 032</b>	<b>51 416 510</b>	<b>43 258 759</b>
--------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**BEVÉTELEK forintban**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	34 323 020	33 882 583	21 682 701			0
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0				0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000	6 997 000	6 124 850	2 420 000	2 420 000	2 243 967
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0

<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>41 320 020</b>	<b>40 879 583</b>	<b>27 807 551</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 243 967</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	

<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>41 320 020</b>	<b>40 879 583</b>	<b>27 807 551</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 420 000</b>	<b>2 243 967</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	34 294 956	34 294 956	25 721 217	18 106 032	18 106 032	13 579 524
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 644 000	60 559 765	41 545 139	17 142 000	30 875 488	27 338 178
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 003 052	1 006 087		14 990	97 090

<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>56 938 956</b>	<b>95 857 773</b>	<b>68 272 443</b>	<b>35 248 032</b>	<b>48 996 510</b>	<b>41 014 792</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Bevételek összesen</b>	<b>98 258 976</b>	<b>136 737 356</b>	<b>96 079 994</b>	<b>37 668 032</b>	<b>51 416 510</b>	<b>43 258 759</b>
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18

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

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*

<b>KIADÁSOK</b>	<b>forintban</b>					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 000 000		13 382 569		5 400 000	7 216 020
1.2 Külső személyi juttatások			0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 000	2 630 000	3 689 828	62 000	1 762 000	2 049 116
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883	40 926 782	19 761 117		0	356 414
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 096 700	20 588 007	15 125 409	33 525 377	36 520 657	25 776 510
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 088 583</b>	<b>73 144 789</b>	<b>51 958 923</b>	<b>33 587 377</b>	<b>43 682 657</b>	<b>35 398 060</b>
6. Beruházások		0	0		0	14 510
7. Felújítások	27 940 000	0	0	36 830 000	9 307 086	9 307 086
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 830 000</b>	<b>9 307 086</b>	<b>9 321 596</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>84 028 583</b>	<b>73 144 789</b>	<b>51 958 923</b>	<b>70 417 377</b>	<b>52 989 743</b>	<b>44 719 656</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>84 028 583</b>	<b>73 144 789</b>	<b>51 958 923</b>	<b>70 417 377</b>	<b>52 989 743</b>	<b>44 719 656</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	<b>forintban</b>					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 020 530	21 747 269	14 202 076		0	328 940
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000	3 842 000	3 466 770	1 296 000	1 296 000	2 189 566
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 862 530</b>	<b>25 589 269</b>	<b>17 668 846</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>2 518 506</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül		0	0		0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 862 530</b>	<b>25 589 269</b>	<b>17 668 846</b>	<b>1 296 000</b>	<b>1 296 000</b>	<b>2 518 506</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 461 053	18 461 053	13 845 790	24 141 377	24 141 377	18 106 033
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 765 000	29 094 467	20 444 287	8 150 000	18 245 280	14 773 521
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	0	0	36 830 000	9 307 086	9 321 596
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>58 166 053</b>	<b>47 555 520</b>	<b>34 290 077</b>	<b>69 121 377</b>	<b>51 693 743</b>	<b>42 201 150</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>84 028 583</b>	<b>73 144 789</b>	<b>51 958 923</b>	<b>70 417 377</b>	<b>52 989 743</b>	<b>44 719 656</b>

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola (Neptun utca 57. iskolaépület) 2016. 01. 01 - 2016. 07. 31.		
Kormányzati funkciók		852010			852010	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től*

0,00

0,00

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*

**KIADÁSOK forintban**

0

0

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 200 000	10 562 123			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	42 000	2 342 000	3 032 870	16 000	16 000	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 904 786	25 155 134	13 591 845			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 658 850	16 398 299	15 812 892	31 534 000	33 772 840	14 624 321
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

<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>35 605 636</b>	<b>51 095 433</b>	<b>42 999 730</b>	<b>31 550 000</b>	<b>33 788 840</b>	<b>14 624 321</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6. Beruházások		14 501 599	14 508 403			0
7. Felújítások	27 940 000	66 040				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0

<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 940 000</b>	<b>14 567 639</b>	<b>14 508 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------

<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>63 545 636</b>	<b>65 663 072</b>	<b>57 508 133</b>	<b>31 550 000</b>	<b>33 788 840</b>	<b>14 624 321</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						

<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 545 636</b>	<b>65 663 072</b>	<b>57 508 133</b>	<b>31 550 000</b>	<b>33 788 840</b>	<b>14 624 321</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**BEVÉTELEK forintban**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 675 000	12 496 125	9 057 790			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000	349 000	1 681 595			828 712
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0

<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 024 000</b>	<b>12 845 125</b>	<b>10 739 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 712</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------

6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0

<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 024 000</b>	<b>12 845 125</b>	<b>10 739 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828 712</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	11 147 636	11 147 636	8 360 727			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 434 000	27 102 672	23 899 618	31 550 000	33 788 840	13 795 609
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	14 567 639	14 508 403			0

<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>50 521 636</b>	<b>52 817 947</b>	<b>46 768 748</b>	<b>31 550 000</b>	<b>33 788 840</b>	<b>13 795 609</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Bevételek összesen</b>	<b>63 545 636</b>	<b>65 663 072</b>	<b>57 508 133</b>	<b>31 550 000</b>	<b>33 788 840</b>	<b>14 624 321</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Magyar Kinai Kéttannyelvű Általános Iskola 2016. 08. 01 - 2016. 12. 31.			Szent Korona Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

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

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*

<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		56 592		10 700 000	15 947 561
1.2 Külső személyi juttatások	0				0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		15 280	45 000	3 145 000	4 455 972
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	15 294 769		10 196	34 921 024	42 806 842	19 036 875
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0				0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 533 712		10 029 549	18 795 220	20 165 172	15 654 365
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	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 828 481</b>	<b>10 111 617</b>	<b>53 761 244</b>	<b>76 817 014</b>	<b>55 094 773</b>
6. Beruházások	0		273 199	7 620 000	0	
7. Felújítások	0			67 310 000	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0				0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0				0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273 199</b>	<b>74 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 828 481</b>	<b>10 384 816</b>	<b>128 691 244</b>	<b>76 817 014</b>	<b>55 094 773</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0				0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0				0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0				0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0				0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0				0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 828 481</b>	<b>10 384 816</b>	<b>128 691 244</b>	<b>76 817 014</b>	<b>55 094 773</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0				0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0				0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	8 727 975		5 974 100	23 121 000	22 820 062	16 214 723
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0				0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 045 205		13 600	976 000	976 000	1 095 215
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0				0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0				0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 773 180</b>	<b>5 987 700</b>	<b>24 097 000</b>	<b>23 796 062</b>	<b>17 309 938</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0				0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0				0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0				0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0				0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0				0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 773 180</b>	<b>5 987 700</b>	<b>24 097 000</b>	<b>23 796 062</b>	<b>17 309 938</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0				0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0				0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0				0	
9.341 Központi támogatás - Működési	0			21 798 244	21 798 244	16 348 683
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	13 055 301		4 397 116	7 866 000	31 222 708	21 436 152
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0				0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0			74 930 000	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>13 055 301</b>	<b>4 397 116</b>	<b>104 594 244</b>	<b>53 020 952</b>	<b>37 784 835</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 828 481</b>	<b>10 384 816</b>	<b>128 691 244</b>	<b>76 817 014</b>	<b>55 094 773</b>

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		853100			853200	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től*

0,00

0,00

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*

**KIADÁSOK forintban**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 000 000		20 446 280		7 500 000	11 153 673
1.2 Külső személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	34 000	4 234 000	5 958 471	28 000	2 228 000	3 065 035
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	14 295 000	15 755 624	6 388 617	45 201 600	51 893 027	24 972 178
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 706 956	42 908 070	33 083 339	43 153 970	46 282 932	35 050 390
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						

<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 035 956</b>	<b>76 897 694</b>	<b>65 876 707</b>	<b>88 383 570</b>	<b>107 903 959</b>	<b>74 241 276</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

6. Beruházások		302 031	393 151		194 818	
7. Felújítások	27 432 000					
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						

<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>27 432 000</b>	<b>302 031</b>	<b>393 151</b>	<b>0</b>	<b>194 818</b>	<b>0</b>
---------------------------------------	-------------------	----------------	----------------	----------	----------------	----------

<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>82 467 956</b>	<b>77 199 725</b>	<b>66 269 858</b>	<b>88 383 570</b>	<b>108 098 777</b>	<b>74 241 276</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.						
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai						

<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Kiadások összesen</b>	<b>82 467 956</b>	<b>77 199 725</b>	<b>66 269 858</b>	<b>88 383 570</b>	<b>108 098 777</b>	<b>74 241 276</b>
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

**BEVÉTELEK forintban**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 204 450	10 174 675	5 955 704	16 531 245	16 321 019	11 215 336
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val						
4.3 Egyéb működési bevételek	7 469 000	7 469 000	7 168 711	5 095 000	5 095 000	5 542 119
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						

<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 673 450</b>	<b>17 643 675</b>	<b>13 124 415</b>	<b>21 626 245</b>	<b>21 416 019</b>	<b>16 757 455</b>
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						

<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>17 673 450</b>	<b>17 643 675</b>	<b>13 124 415</b>	<b>21 626 245</b>	<b>21 416 019</b>	<b>16 757 455</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg						
9.341 Központi támogatás - Működési	8 875 506	8 875 506	6 656 630	23 218 325	23 218 325	17 413 744
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 487 000	50 378 513	46 095 662	43 539 000	63 269 615	40 070 077
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 432 000	302 031	393 151		194 818	

<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>64 794 506</b>	<b>59 556 050</b>	<b>53 145 443</b>	<b>66 757 325</b>	<b>86 682 758</b>	<b>57 483 821</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

<b>Bevételek összesen</b>	<b>82 467 956</b>	<b>77 199 725</b>	<b>66 269 858</b>	<b>88 383 570</b>	<b>108 098 777</b>	<b>74 241 276</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------



Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		856000			853100	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től*

0,00

0,00

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*

**KIADÁSOK forintban**

0

0

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		900 000	1 252 321		16 300 000	24 395 279
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 000	331 000	348 247	36 000	4 836 000	6 757 663
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		63 052 960	74 885 164	33 990 016
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 069 000	6 468 656	5 697 339	39 113 584	40 937 962	27 844 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	

**Működési kiadások összesen** **6 100 000** **7 699 656** **7 297 907** **102 202 544** **136 959 126** **92 987 955**

6. Beruházások	7 620 000	6 270 104	6 270 104		2 167 176	2 082 341
7. Felújítások	3 810 000	3 810 000	2 448 293	38 735 000		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	

**Felhalmozási kiadások összesen** **11 430 000** **10 080 104** **8 718 397** **38 735 000** **2 167 176** **2 082 341**

**Költségvetési kiadások összesen** **17 530 000** **17 779 760** **16 016 304** **140 937 544** **139 126 302** **95 070 296**

9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	

**Finanszírozási kiadások összesen** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

**Kiadások összesen** **17 530 000** **17 779 760** **16 016 304** **140 937 544** **139 126 302** **95 070 296**

**BEVÉTELEK forintban**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		40 783 410	40 258 560	25 903 867
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	1 425 096	6 370 000	6 370 000	4 100 521
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	

**Működési bevételek összesen** **0** **0** **1 425 096** **47 153 410** **46 628 560** **30 004 388**

6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	

**Felhalmozási bevételek összesen** **0** **0** **0** **0** **0** **0**

**Költségvetési bevételek összesen** **0** **0** **1 425 096** **47 153 410** **46 628 560** **30 004 388**

9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		37 419 134	37 419 134	28 064 351
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 100 000	7 699 656	5 872 811	17 630 000	52 911 432	34 919 216
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 430 000	10 080 104	8 718 397	38 735 000	2 167 176	2 082 341

**Finanszírozási bevételek összesen** **17 530 000** **17 779 760** **14 591 208** **93 784 134** **92 497 742** **65 065 908**

**Bevételek összesen** **17 530 000** **17 779 760** **16 016 304** **140 937 544** **139 126 302** **95 070 296**

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Százárnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók		853200			összesen	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48

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

KIADÁSOK forintban	0					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 000 000		10 058 526	0	113 700 000	166 688 038
1.2 Külső személyi juttatások		210 000	249 194	0	245 806	285 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	42 000	2 142 000	2 789 472	549 000	34 349 000	46 776 779
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		279 047 313	341 653 849	154 445 571
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 335 417	30 273 824	32 236 794	395 646 519	433 682 943	328 547 928
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>38 377 417</b>	<b>39 625 824</b>	<b>45 333 986</b>	<b>675 242 832</b>	<b>923 631 598</b>	<b>696 743 316</b>
6. Beruházások		52 185	52 185	20 955 000	29 299 932	29 491 047
7. Felújítások		21 714 000	21 556 897	235 712 000	52 072 352	50 487 502
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>21 766 185</b>	<b>21 609 082</b>	<b>256 667 000</b>	<b>81 372 284</b>	<b>79 978 549</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>38 377 417</b>	<b>61 392 009</b>	<b>66 943 068</b>	<b>931 909 832</b>	<b>1 005 003 882</b>	<b>776 721 865</b>
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>38 377 417</b>	<b>61 392 009</b>	<b>66 943 068</b>	<b>931 909 832</b>	<b>1 005 003 882</b>	<b>776 721 865</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	7 473 492	7 473 492
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		159 658 655	166 428 268	110 704 882
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	954 000	954 000	1 479 574	50 198 000	55 243 205	55 708 933
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>954 000</b>	<b>954 000</b>	<b>1 479 574</b>	<b>209 856 655</b>	<b>229 144 965</b>	<b>173 887 307</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>954 000</b>	<b>954 000</b>	<b>1 479 574</b>	<b>209 856 655</b>	<b>229 144 965</b>	<b>173 887 307</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0		0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	7 313 417	7 313 417	5 485 063	213 509 177	213 509 177	160 131 885
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 110 000	31 358 407	38 369 349	251 877 000	480 977 456	362 997 323
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		21 766 185	21 609 082	256 667 000	81 372 284	79 705 350
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>37 423 417</b>	<b>60 438 009</b>	<b>65 463 494</b>	<b>722 053 177</b>	<b>775 858 917</b>	<b>602 834 558</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 377 417</b>	<b>61 392 009</b>	<b>66 943 068</b>	<b>931 909 832</b>	<b>1 005 003 882</b>	<b>776 721 865</b>



Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	995 391 300	999 549 976	643 174 001			0
1.2 Külső személyi juttatások	22 234 000	21 797 209	5 159 184			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	292 651 551	309 090 628	180 517 918			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 151 000	36 991 635	13 102 411			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		108 225	108 225			0
5.1 Elvonások és befizetések		0	0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 346 427 851</b>	<b>1 367 537 673</b>	<b>842 061 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások		0	0			0
7. Felújítások		0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 346 427 851</b>	<b>1 367 537 673</b>	<b>842 061 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 346 427 851</b>	<b>1 367 537 673</b>	<b>842 061 739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	1 248 594			0
3. Közhatalmi bevételek		0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	329 810			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	0			0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0	0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 578 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-163		151-153		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	50,00	50,00	46,00	13,00	13,00	12,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	50,00	50,00	46,00	13,00	13,00	12,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 900 000	1 900 000	1 281 800			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 505 000	1 505 000	698 007			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 686 000	1 686 000	739 332			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	396 144 000	397 792 411	195 900 298			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>401 235 000</b>	<b>402 883 411</b>	<b>198 619 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	79 709 000	85 210 000	39 394 960			0
7. Felújítások	17 945 000	36 868 000	27 195 877			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>97 654 000</b>	<b>122 078 000</b>	<b>66 590 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>498 889 000</b>	<b>524 961 411</b>	<b>265 210 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>498 889 000</b>	<b>524 961 411</b>	<b>265 210 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 550 000	1 550 000	3 940 470			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>3 940 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			480 000			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>4 420 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 550 000</b>	<b>4 420 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv. 13	2016. évi módosított ktv. 14	2016. évi teljesítés 15	2016. évi eredeti ktv. 16	2016. évi módosított ktv. 17	2016. évi teljesítés 18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	13,00	13,00	13,00	54,00	54,00	52,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	13,00	13,00	13,00	54,00	69,00	60,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 500 000	1 500 000	874 931
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		455 000	455 000	174 150
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		13 770 000	13 770 000	3 603 252
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				
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 725 000</b>	<b>15 725 000</b>	<b>4 652 333</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 725 000</b>	<b>15 725 000</b>	<b>4 652 333</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 725 000</b>	<b>15 725 000</b>	<b>4 652 333</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		991 000	991 000	455 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		3 800 000	3 800 000	3 593 787
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 048 787</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 048 787</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 791 000</b>	<b>4 048 787</b>

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi eredeti ktv.	131-133	2016. évi eredeti ktv.	121-122	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	38,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				17 372 000	17 372 000	17 320 000
1.2 Külső személyi juttatások					0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó				14 335 000	14 335 000	12 886 400
3.3 Egyéb dologi kiadások	143 000	143 000	51 346	28 937 000	28 937 000	7 702 846
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>51 346</b>	<b>60 644 000</b>	<b>60 644 000</b>	<b>37 909 246</b>
6. Beruházások					0	
7. Felújítások					0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>51 346</b>	<b>60 644 000</b>	<b>60 644 000</b>	<b>37 909 246</b>
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési					0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési					0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási					0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási					0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>51 346</b>	<b>60 644 000</b>	<b>60 644 000</b>	<b>37 909 246</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása					0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei					0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül					0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					0	
3. Közhatalmi bevételek					0	
4.3 Egyéb működési bevételek			201 838	1 020 000	1 020 000	559 915
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül					0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 838</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>559 915</b>
5. Felhalmozási bevételek					0	
6. Felhalmozási célú támogatások					0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása					0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás					0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül					0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 838</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>559 915</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				14 928 000	14 928 000	37 989 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				3 991 000	3 991 000	3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési				585 851	5 548 757	5 548 757
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési				1 801 300 000	1 819 262 327	1 017 235 573
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási					0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				93 663 000	117 920 000	66 713 536
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 467 851</b>	<b>1 961 650 084</b>	<b>1 131 477 866</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 838</b>	<b>1 915 487 851</b>	<b>1 962 670 084</b>	<b>1 132 037 781</b>



Költségvetési szerv	HVI - OEVI			Polgármesteri Hivatal összesen			
	Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
		199					
	Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	41,00	217,00	217,00	208,00
	<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00		217,00	232,00	215,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>							
	1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		12 360 000	0	1 016 163 300	1 032 681 976	662 650 732
	1.2 Külső személyi juttatások		6 234 342	149 790	23 739 000	29 536 551	6 006 981
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		5 375 600	0	309 127 551	330 942 228	194 317 800
	3.3 Egyéb dologi kiadások		8 969 196	345 690	475 145 000	486 603 242	220 705 843
	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	108 225	108 225
	5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
	5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
	5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>32 939 138</b>	<b>495 480</b>	<b>1 824 174 851</b>	<b>1 879 872 222</b>	<b>1 083 789 581</b>
	6. Beruházások		751 169	122 699	79 709 000	85 961 169	39 517 659
	7. Felújítások		0	0	17 945 000	36 868 000	27 195 877
	8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
	8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
	8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>751 169</b>	<b>122 699</b>	<b>97 654 000</b>	<b>122 829 169</b>	<b>66 713 536</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 690 307</b>	<b>618 179</b>	<b>1 921 828 851</b>	<b>2 002 701 391</b>	<b>1 150 503 117</b>
	9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
	9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
	9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
	9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 690 307</b>	<b>618 179</b>	<b>1 921 828 851</b>	<b>2 002 701 391</b>	<b>1 150 503 117</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>							
	1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
	1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
	1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
	1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0	0	0	0
	1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		10 154 123	10 154 123	0	10 154 123	11 402 717
	3. Közhatalmi bevételek		0	0	991 000	991 000	455 000
	4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	6 370 000	6 370 000	8 625 820
	6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
	6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 154 123</b>	<b>10 154 123</b>	<b>7 361 000</b>	<b>17 515 123</b>	<b>20 483 537</b>
	5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	480 000
	6. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0
	6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0
	6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
	6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0	0	0	0
	7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
	7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 154 123</b>	<b>10 154 123</b>	<b>7 361 000</b>	<b>17 515 123</b>	<b>20 963 537</b>
	9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	14 928 000	14 928 000	37 989 000
	9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	3 991 000	3 991 000	3 991 000
	9.341 Központi támogatás - Működési		0	0	585 851	5 548 757	5 548 757
	9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		22 785 015	0	1 801 300 000	1 842 047 342	1 017 235 573
	9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
	9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		751 169	0	93 663 000	118 671 169	66 713 536
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>23 536 184</b>	<b>0</b>	<b>1 914 467 851</b>	<b>1 985 186 268</b>	<b>1 131 477 866</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>33 690 307</b>	<b>10 154 123</b>	<b>1 921 828 851</b>	<b>2 002 701 391</b>	<b>1 152 441 403</b>

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szerkezeti egység azonosító szám			1642		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	159 167 000	190 137 000	121 436 210	784 745 000	791 095 000	491 820 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	20 275 979	21 094 681		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>174 167 000</b>	<b>210 412 979</b>	<b>142 530 891</b>	<b>784 745 000</b>	<b>791 095 000</b>	<b>491 820 235</b>
6. Beruházások		0		786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások		0		112 977 000	126 497 000	84 789 686
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 763 000</b>	<b>127 952 290</b>	<b>86 203 730</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>174 167 000</b>	<b>210 412 979</b>	<b>142 530 891</b>	<b>898 508 000</b>	<b>919 047 290</b>	<b>578 023 965</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>174 167 000</b>	<b>210 412 979</b>	<b>142 530 891</b>	<b>898 508 000</b>	<b>919 047 290</b>	<b>578 023 965</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		432 448 000	432 448 000	344 532 381
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 448 000</b>	<b>432 448 000</b>	<b>344 532 381</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		286 000 000	286 000 000	212 766 057
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 000 000</b>	<b>286 000 000</b>	<b>212 766 057</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>718 448 000</b>	<b>557 298 438</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>718 448 000</b>	<b>557 298 438</b>



Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
Szervezeti egység azonosító szám	1643			1644		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
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	96 912 910	509 705 000	523 843 275	388 181 908
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000			18 445 614	19 001 759
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>155 234 000</b>	<b>155 234 000</b>	<b>96 912 910</b>	<b>509 705 000</b>	<b>542 288 889</b>	<b>407 183 667</b>
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>155 234 000</b>	<b>155 234 000</b>	<b>96 912 910</b>	<b>509 705 000</b>	<b>542 288 889</b>	<b>407 183 667</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>155 234 000</b>	<b>155 234 000</b>	<b>96 912 910</b>	<b>509 705 000</b>	<b>542 288 889</b>	<b>407 183 667</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 326 000	94 326 000	69 643 413	1 693 177 000	1 744 635 275	1 167 994 676
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 900 000	5 900 000		30 900 000	54 621 593	40 096 440
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>100 226 000</b>	<b>100 226 000</b>	<b>69 643 413</b>	<b>1 724 077 000</b>	<b>1 799 256 868</b>	<b>1 208 091 116</b>
6. Beruházások		0		786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások		0		112 977 000	126 497 000	84 789 686
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 763 000</b>	<b>127 952 290</b>	<b>86 203 730</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>100 226 000</b>	<b>100 226 000</b>	<b>69 643 413</b>	<b>1 837 840 000</b>	<b>1 927 209 158</b>	<b>1 294 294 846</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>100 226 000</b>	<b>100 226 000</b>	<b>69 643 413</b>	<b>1 837 840 000</b>	<b>1 927 209 158</b>	<b>1 294 294 846</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		432 448 000	432 448 000	344 532 381
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432 448 000</b>	<b>432 448 000</b>	<b>344 532 381</b>
5. Felhalmozási bevételek		0		286 000 000	286 000 000	212 766 057
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286 000 000</b>	<b>286 000 000</b>	<b>212 766 057</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>718 448 000</b>	<b>557 298 438</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>718 448 000</b>	<b>718 448 000</b>	<b>557 298 438</b>



Költségvetési szerv	Fő úti Bölcsőde		KMOP		Zsókavár III. ütem		
	4.5.2-09				KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		
Szervezeti egység azonosító szám	1652				1653		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	
	19	20	21	22	23	24	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>KIADÁSOK forintban</b>							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0	0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	5 814 000	4 730 666	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0	
5.6 Általános tartalék		0	0		0	0	
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 814 000</b>	<b>4 730 666</b>	<b>0</b>	
6. Beruházások		0	0		0	0	
7. Felújítások		0	0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		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	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 173 000</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 814 000</b>	<b>21 903 666</b>	<b>0</b>	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 814 000</b>	<b>21 903 666</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK forintban</b>							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		5 671 681	5 671 681	62 335 000	61 251 666	61 251 330	
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 671 681</b>	<b>5 671 681</b>	<b>62 335 000</b>	<b>61 251 666</b>	<b>61 251 330</b>	
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	5 120 000	5 120 000	5 120 336	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 120 336</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 671 681</b>	<b>5 671 681</b>	<b>67 455 000</b>	<b>66 371 666</b>	<b>66 371 666</b>	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 671 681</b>	<b>5 671 681</b>	<b>67 455 000</b>	<b>66 371 666</b>	<b>66 371 666</b>	

Költségvetési szerv	Pályázatok Összesen			Jegyzői Iroda		
	összesen			161-163		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		3 000 000	1 284 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0		729 000	243 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 814 000	4 730 666	0	46 868 000	46 097 589	23 045 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.6 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.7 Működési céltartalék	0	0	0		11 463 816	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>5 814 000</b>	<b>4 730 666</b>	<b>0</b>	<b>46 868 000</b>	<b>61 290 405</b>	<b>24 573 202</b>
6. Beruházások	0	0	0		0	
7. Felújítások	0	0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	17 173 000	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>17 173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 814 000</b>	<b>21 903 666</b>	<b>0</b>	<b>46 868 000</b>	<b>61 290 405</b>	<b>24 573 202</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 814 000</b>	<b>21 903 666</b>	<b>0</b>	<b>46 868 000</b>	<b>61 290 405</b>	<b>24 573 202</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	62 335 000	66 923 347	66 923 011		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>62 335 000</b>	<b>66 923 347</b>	<b>66 923 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	5 120 000	5 120 000	5 120 336		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 120 000</b>	<b>5 120 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 455 000</b>	<b>72 043 347</b>	<b>72 043 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 455 000</b>	<b>72 043 347</b>	<b>72 043 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I)		
	összesen (-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	3 000 000	1 284 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	729 000	243 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 745 859 000	1 795 463 530	1 191 039 941
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	30 900 000	54 621 593	40 096 440
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	11 463 816	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 776 759 000</b>	<b>1 865 277 939</b>	<b>1 232 664 318</b>
6. Beruházások	786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások	112 977 000	126 497 000	84 789 686
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	17 173 000	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>113 763 000</b>	<b>145 125 290</b>	<b>86 203 730</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 890 522 000</b>	<b>2 010 403 229</b>	<b>1 318 868 048</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 890 522 000</b>	<b>2 010 403 229</b>	<b>1 318 868 048</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	62 335 000	66 923 347	66 923 011
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	432 448 000	432 448 000	344 532 381
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>494 783 000</b>	<b>499 371 347</b>	<b>411 455 392</b>
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	286 000 000	212 766 057
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	5 120 000	5 120 000	5 120 336
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>291 120 000</b>	<b>291 120 000</b>	<b>217 886 393</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>785 903 000</b>	<b>790 491 347</b>	<b>629 341 785</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>785 903 000</b>	<b>790 491 347</b>	<b>629 341 785</b>

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		3,00	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>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	42 422 000	37 522 000	26 095 255	3 990 000	3 990 000	1 300 145
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 300 000	10 955 100	7 070 187	1 024 000	1 024 000	329 104
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 867 000	3 992 005	2 127 260	25 935 000	22 925 100	11 380 548
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések					0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			26 860 500	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>57 589 000</b>	<b>52 469 105</b>	<b>35 292 702</b>	<b>30 949 000</b>	<b>54 799 600</b>	<b>13 009 797</b>
6. Beruházások	254 000	254 000		115 563 000	140 416 900	37 382 148
7. Felújítások		0		9 525 000	9 525 000	9 525 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			9 600 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	4 555 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 254 000</b>	<b>10 254 000</b>	<b>4 555 000</b>	<b>130 088 000</b>	<b>164 541 900</b>	<b>46 907 148</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>67 843 000</b>	<b>62 723 105</b>	<b>39 847 702</b>	<b>161 037 000</b>	<b>219 341 500</b>	<b>59 916 945</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>67 843 000</b>	<b>62 723 105</b>	<b>39 847 702</b>	<b>161 037 000</b>	<b>219 341 500</b>	<b>59 916 945</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	3
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>



Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító száma	151-153		171		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00	10	11	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	4,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	0,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	28 162 000	36 332 599	22 108 595		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 150 000	22 553 314	7 092 567		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 329 000	112 554 435	68 191 249	216 417 000	314 307 568	108 898 947
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	4 000 000	3 200 000		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 790 000	29 670 000	28 470 000		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	37 500 000	1 637 014		24 270 000	11 223 954	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>198 458 000</b>	<b>207 247 362</b>	<b>129 062 411</b>	<b>240 687 000</b>	<b>325 531 522</b>	<b>108 898 947</b>
6. Beruházások	6 350 000	6 350 000	2 104 140	1 390 936 000	1 528 223 154	265 877 129
7. Felújítások		0		1 171 136 000	1 180 622 912	703 542 867
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 000	5 923 028	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		45 200 000	20 200 000	2 180 000	2 180 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		92 972 000	92 972 000	30 554 132
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	35 000 000				0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>41 350 000</b>	<b>51 550 000</b>	<b>22 304 140</b>	<b>2 663 147 000</b>	<b>2 809 921 094</b>	<b>999 974 128</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>239 808 000</b>	<b>258 797 362</b>	<b>151 366 551</b>	<b>2 903 834 000</b>	<b>3 135 452 616</b>	<b>1 108 873 075</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>239 808 000</b>	<b>258 797 362</b>	<b>151 366 551</b>	<b>2 903 834 000</b>	<b>3 135 452 616</b>	<b>1 108 873 075</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		33 367 000	0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	21	18 770 000	18 770 000	2 543 069
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 000 000			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>21</b>	<b>52 137 000</b>	<b>18 770 000</b>	<b>2 543 069</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			743 400 000	743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		710 058 000	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		42 000 000	42 000 000	35 979 373
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	5 000 000	2 802 378
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 058 000</b>	<b>790 400 000</b>	<b>782 181 751</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>21</b>	<b>809 195 000</b>	<b>809 170 000</b>	<b>784 724 820</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>21</b>	<b>809 195 000</b>	<b>809 170 000</b>	<b>784 724 820</b>

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	141-143			131-133	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett 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>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00		126,00	135,00	112,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		39 421 000	26 094 169	
1.2 Külső személyi juttatások		0		14 067 000	16 894 576	14 639 706
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		10 732 000	9 490 599	4 217 252
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 668 000	21 432 550	12 115 997	68 625 000	59 149 276	28 016 267
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		334 089 000	336 609 000	180 992 736
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 844 000	35 685 210	23 498 753	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	7 200 000	5 500 000	185 244 000	200 305 100	187 795 100
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000 000	2 000 000	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	5 300 000		31 020 000	14 903 418	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>57 012 000</b>	<b>69 617 760</b>	<b>41 114 750</b>	<b>686 198 000</b>	<b>666 446 138</b>	<b>416 661 061</b>
6. Beruházások	8 890 000	9 256 240	366 240	15 000 000	35 000 000	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		8 500 000	8 500 000	3 090 000
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	800 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		1 000 000	1 000 000	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 890 000</b>	<b>9 256 240</b>	<b>366 240</b>	<b>38 500 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>3 890 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>65 902 000</b>	<b>78 874 000</b>	<b>41 480 990</b>	<b>724 698 000</b>	<b>724 946 138</b>	<b>420 551 061</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>65 902 000</b>	<b>78 874 000</b>	<b>41 480 990</b>	<b>724 698 000</b>	<b>724 946 138</b>	<b>420 551 061</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000	3 240 000	2 430 000	25 429 000	25 429 000	27 749 826
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000	21 000 000	11 285 000		0	10 000
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 100 000	1 426 975		0	1 226 460
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>25 340 000</b>	<b>25 340 000</b>	<b>15 141 975</b>	<b>25 429 000</b>	<b>25 429 000</b>	<b>28 986 286</b>
5. Felhalmozási bevételek		0			20 000 000	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	1 811 420
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>1 811 420</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>25 340 000</b>	<b>25 340 000</b>	<b>15 141 975</b>	<b>25 429 000</b>	<b>45 429 000</b>	<b>30 797 706</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 340 000</b>	<b>25 340 000</b>	<b>15 141 975</b>	<b>25 429 000</b>	<b>45 429 000</b>	<b>30 797 706</b>



Költségvetési szerv	Közzgazdasági Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	121-122			Összesen	
Előirányzat megnevezése	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00	4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00		126,00	135,00	112,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		42 448 000	26 094 169	0
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000	92 171 000	70 692 145	180 812 000	186 910 175	134 835 846
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	23 193 000	23 193 000	14 334 513	67 399 000	67 216 013	33 043 623
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 004 200	131 507 238	113 423 036	526 845 200	665 868 172	344 153 304
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		334 589 000	337 109 000	180 992 736
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		34 844 000	40 685 210	27 698 753
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		193 534 000	237 175 100	221 765 100
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000 000	2 000 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	18 573 731		50 000 000	18 573 731	0
5.7 Működési céltartalék	143 300 000	1 015 634 708		246 090 000	1 075 559 594	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>407 668 200</b>	<b>1 281 079 677</b>	<b>198 449 694</b>	<b>1 678 561 200</b>	<b>2 657 191 164</b>	<b>942 489 362</b>
6. Beruházások		0		1 536 993 000	1 719 500 294	305 729 657
7. Felújítások		0		1 180 661 000	1 190 147 912	713 067 867
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 000	5 923 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		10 680 000	65 480 000	23 290 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		112 972 000	112 972 000	35 109 132
8.5 Lakástámogatás		0		9 000 000	9 000 000	800 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		36 000 000	1 000 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 892 229 000</b>	<b>3 104 023 234</b>	<b>1 077 996 656</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>407 668 200</b>	<b>1 281 079 677</b>	<b>198 449 694</b>	<b>4 570 790 200</b>	<b>5 761 214 398</b>	<b>2 020 486 018</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		4 190 000 000	4 190 000 000	0	4 190 000 000	4 190 000 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669	2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664	5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	954 499 607	638 770 247	906 693 000	954 499 607	638 770 247
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>12 575 718 333</b>	<b>9 478 256 580</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>12 575 718 333</b>	<b>9 478 256 580</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 532 577 498</b>	<b>13 856 798 010</b>	<b>9 676 706 274</b>	<b>12 695 699 498</b>	<b>18 336 932 731</b>	<b>11 498 742 598</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 173 212 405	1 677 740 221	2 053 432 498	2 173 212 405	1 677 740 221
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		52 257 876	52 257 876	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		62 036 000	28 669 000	30 179 826
3. Közhatalmi bevételek	8 329 776 000	8 402 876 000	5 351 275 208	8 350 776 000	8 423 876 000	5 362 570 208
4.3 Egyéb működési bevételek	118 255 000	147 798 416	123 524 039	138 125 000	167 668 416	128 720 567
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	1 000 000	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 501 463 498</b>	<b>10 776 144 697</b>	<b>7 204 797 344</b>	<b>10 604 369 498</b>	<b>10 846 683 697</b>	<b>7 251 468 698</b>
5. Felhalmozási bevételek		0	34 191	0	20 000 000	34 191
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		1 800 000	1 800 000	0	745 200 000	745 200 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		710 058 000	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	38 300 000	38 300 000	24 383 237	80 300 000	80 300 000	62 174 030
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	5 000 000	2 802 378
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>38 300 000</b>	<b>40 100 000</b>	<b>26 217 428</b>	<b>795 358 000</b>	<b>850 500 000</b>	<b>810 210 599</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 539 763 498</b>	<b>10 816 244 697</b>	<b>7 231 014 772</b>	<b>11 399 727 498</b>	<b>11 697 183 697</b>	<b>8 061 679 297</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., értékl., kibocsát.,		4 190 000 000	500 000 000	0	4 190 000 000	500 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	2 064 525 427	2 325 963 808	1 139 799 000	2 064 525 427	2 325 963 808
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	1 605 135 489	1 610 394 192	1 260 792 000	1 605 135 489	1 610 394 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 400 591 000</b>	<b>7 859 660 916</b>	<b>4 436 358 000</b>	<b>2 400 591 000</b>	<b>7 859 660 916</b>	<b>4 436 358 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 940 354 498</b>	<b>18 675 905 613</b>	<b>11 667 372 772</b>	<b>13 800 318 498</b>	<b>19 556 844 613</b>	<b>12 498 037 297</b>



Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	4,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	112,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 448 000	26 094 169	0
1.2 Külső személyi juttatások	180 812 000	189 910 175	136 120 783
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	67 399 000	67 945 013	33 286 623
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 272 704 200	2 461 331 702	1 535 193 245
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	337 109 000	180 992 736
5.1 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	40 685 210	27 698 753
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	291 796 693	261 861 540
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	18 573 731	0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 087 023 410	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 455 320 200</b>	<b>4 522 469 103</b>	<b>2 175 153 680</b>
6. Beruházások	1 537 779 000	1 720 955 584	307 143 701
7. Felújítások	1 293 638 000	1 316 644 912	797 857 553
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	82 653 000	23 290 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	112 972 000	35 109 132
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	800 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 000 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 005 992 000</b>	<b>3 249 148 524</b>	<b>1 164 200 386</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 461 312 200</b>	<b>7 771 617 627</b>	<b>3 339 354 066</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	4 190 000 000	4 190 000 000
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 800 000	1 800 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	954 499 607	638 770 247
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>12 575 718 333</b>	<b>9 478 256 580</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 586 221 498</b>	<b>20 347 335 960</b>	<b>12 817 610 646</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 173 212 405	1 677 740 221
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	124 371 000	95 592 347	97 102 837
3. Közhatalmi bevételek	8 350 776 000	8 423 876 000	5 362 570 208
4.3 Egyéb működési bevételek	570 573 000	600 116 416	473 252 948
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 000 000	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 099 152 498</b>	<b>11 346 055 044</b>	<b>7 662 924 090</b>
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	212 800 248
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	745 200 000	745 200 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	5 120 000	5 120 336
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	80 300 000	62 174 030
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	2 802 378
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 086 478 000</b>	<b>1 141 620 000</b>	<b>1 028 096 992</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 185 630 498</b>	<b>12 487 675 044</b>	<b>8 691 021 082</b>
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	4 190 000 000	500 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	2 064 525 427	2 325 963 808
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	1 605 135 489	1 610 394 192
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 400 591 000</b>	<b>7 859 660 916</b>	<b>4 436 358 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 586 221 498</b>	<b>20 347 335 960</b>	<b>13 127 379 082</b>



Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	(korrekció)					
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	1 537,69	1 419,69		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	1 552,69	219,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	112,00		0,00	
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 473 327 570	3 076 693 214		0	
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	303 841 774	196 096 502		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 331 437 888	1 392 410 276	936 371 654		0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	914 986 169	487 519 648		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	5 098 593 642	3 059 720 862		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	337 217 225	181 100 961		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	40 685 210	27 698 753		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	291 796 693	261 861 540		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0		0	
5.6 Általános tartalék	50 000 000	18 573 731	0		0	
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 087 023 410	0		0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 432 786 285</b>	<b>14 012 713 576</b>	<b>8 279 321 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 767 488 000	2 099 806 302	523 561 196		0	
7. Felújítások	1 974 613 000	1 916 741 731	1 247 215 809		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	82 653 000	23 290 000		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	112 972 000	35 109 132		0	
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	800 000		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 000 000	0		0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 916 676 000</b>	<b>4 228 096 061</b>	<b>1 829 976 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>18 240 809 637</b>	<b>10 109 297 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	4 190 000 000	4 190 000 000		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669	-2 048 936 447	-2 168 024 520	-1 648 207 912
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664	-3 367 394 000	-3 413 798 107	-1 976 694 091
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 800 000	1 800 000		-1 800 000	-1 800 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	954 499 607	638 770 247	-813 030 000	-835 828 438	-572 056 711
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>8 124 909 298</b>	<b>12 575 718 333</b>	<b>9 478 256 580</b>	<b>-6 229 360 447</b>	<b>-6 419 451 065</b>	<b>-4 198 758 714</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 474 371 583</b>	<b>30 816 527 970</b>	<b>19 587 553 727</b>	<b>-6 229 360 447</b>	<b>-6 419 451 065</b>	<b>-4 198 758 714</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 173 212 405	1 677 740 221		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	797 161 700		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	154 200 302	148 731 418		0	
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 424 867 000	5 363 025 208		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	379 257 392	246 003 608		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	950 939 127	755 784 871		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 000 000	0		0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 843 474 285</b>	<b>13 156 935 102</b>	<b>9 040 704 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	213 877 492		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	745 200 000	745 200 000		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	11 015 930	10 913 670		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	80 300 000	62 174 030		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	2 977 638		0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 086 478 000</b>	<b>1 147 515 930</b>	<b>1 035 142 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 929 952 285</b>	<b>14 304 451 032</b>	<b>10 075 847 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	4 190 000 000	500 000 000		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	2 311 518 116	2 596 017 394		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	1 624 840 489	1 630 099 192		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 173 573 277	1 653 756 669	-2 048 936 447	-2 168 024 520	-1 648 207 912
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	5 168 694 000	5 255 845 449	2 993 929 664	-3 367 394 000	-3 413 798 107	-1 976 694 091
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 800 000	1 800 000		-1 800 000	-1 800 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	906 693 000	954 499 607	638 770 247	-813 030 000	-835 828 438	-572 056 711
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 544 419 298</b>	<b>16 512 076 938</b>	<b>10 014 373 166</b>	<b>-6 229 360 447</b>	<b>-6 419 451 065</b>	<b>-4 198 758 714</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 474 371 583</b>	<b>30 816 527 970</b>	<b>20 090 220 898</b>	<b>-6 229 360 447</b>	<b>-6 419 451 065</b>	<b>-4 198 758 714</b>



Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektív összesen		
	(korrektív)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti ktv.	2016. évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
<b>KIADÁSOK forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.6 Általános tartalék		0		0	0	
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	
7. Felújítások		0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-585 851	-5 548 757	-5 548 757	-2 049 522 298	-2 173 573 277	-1 653 756 669
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 801 300 000	-1 842 047 342	-1 017 235 573	-5 168 694 000	-5 255 845 449	-2 993 929 664
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	-1 800 000	-1 800 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-93 663 000	-118 671 169	-66 713 536	-906 693 000	-954 499 607	-638 770 247
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-1 895 548 851	-1 966 267 268	-1 089 497 866	-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580
<b>Kiadások összesen</b>	-1 895 548 851	-1 966 267 268	-1 089 497 866	-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580
<b>BEVÉTELEK forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		0	0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	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	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg		0		0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	-585 851	-5 548 757	-5 548 757	-2 049 522 298	-2 173 573 277	-1 653 756 669
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 801 300 000	-1 842 047 342	-1 017 235 573	-5 168 694 000	-5 255 845 449	-2 993 929 664
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	-1 800 000	-1 800 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-93 663 000	-118 671 169	-66 713 536	-906 693 000	-954 499 607	-638 770 247
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-1 895 548 851	-1 966 267 268	-1 089 497 866	-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580
<b>Bevételek összesen</b>	-1 895 548 851	-1 966 267 268	-1 089 497 866	-8 124 909 298	-8 385 718 333	-5 288 256 580



Költségvetési szerv	Önkormányzat (II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	korrigált összesen	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	1 537,69	1 419,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	1 552,69	219,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		135,00	112,00
<b>KIADÁSOK forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 473 327 570	3 076 693 214
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	303 841 774	196 096 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 331 437 888	1 392 410 276	936 371 654
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	914 986 169	487 519 648
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	5 098 593 642	3 059 720 862
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	337 217 225	181 100 961
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	40 685 210	27 698 753
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	291 796 693	261 861 540
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	18 573 731	0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 087 023 410	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 432 786 285</b>	<b>14 012 713 576</b>	<b>8 279 321 010</b>
6. Beruházások	1 767 488 000	2 099 806 302	523 561 196
7. Felújítások	1 974 613 000	1 916 741 731	1 247 215 809
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	82 653 000	23 290 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	112 972 000	35 109 132
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	800 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 000 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 916 676 000</b>	<b>4 228 096 061</b>	<b>1 829 976 137</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>18 240 809 637</b>	<b>10 109 297 147</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	4 190 000 000	4 190 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 190 000 000</b>	<b>4 190 000 000</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>22 430 809 637</b>	<b>14 299 297 147</b>
<b>BEVÉTELEK forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 173 212 405	1 677 740 221
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 021 201 000	797 161 700
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	154 200 302	148 731 418
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 424 867 000	5 363 025 208
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	379 257 392	246 003 608
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	950 939 127	755 784 871
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	1 000 000	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 843 474 285</b>	<b>13 156 935 102</b>	<b>9 040 704 902</b>
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	306 000 000	213 877 492
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	745 200 000	745 200 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	11 015 930	10 913 670
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	80 300 000	62 174 030
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	2 977 638
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 086 478 000</b>	<b>1 147 515 930</b>	<b>1 035 142 830</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 929 952 285</b>	<b>14 304 451 032</b>	<b>10 075 847 732</b>
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	4 190 000 000	500 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	2 311 518 116	2 596 017 394
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	1 624 840 489	1 630 099 192
9.33 Központi támogatás Nettó finans előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 419 510 000</b>	<b>8 126 358 605</b>	<b>4 726 116 586</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 349 462 285</b>	<b>22 430 809 637</b>	<b>14 801 964 318</b>

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

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi ktv III. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>		
Egyházak működési célú támogatása	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	0
Polgármester célkerete	12 000 000	5 306 514
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	5 300 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000	4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	840 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520 000	4 520 000
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	21 500 000	7 543 418
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000 000	4 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000	20 000 000
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	51 648 509
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	6 240 000
Vis maior keret	5 000 000	5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	401 527
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	1 923 000
Intézményi jutalomkeret		31 501 154
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000
Hibaelhárítási kerete	20 000 000	10 452 228
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 300 000	15 866 412
Kerületi tanulmányi versenyek szervezése	4 000 000	0
Önk.pály.önrész - szakosított szoc.ellátást és a gyermek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése és felúj.		0
Önk.pály.önrész - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása		0
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész ( Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)		8 890 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	1 000 000
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	18 770 000	5 723 954
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése		26 860 500
Népszavazás kiadásai		35 000 000
Szabadon felhasználható maradvány tartalék		853 911 878
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>246 090 000</b>	<b>1 116 429 094</b>
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>		
Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református		
Missziói Egyházközség 20 000 eFt	35 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>36 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>282 090 000</b>	<b>1 117 429 094</b>





## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. felújítási előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.						2016.évi módosított ktv.						2016.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-l.saját	átv.pe.	közp.tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-l.saját	átv.pe.	közp.tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-l.saját	átv.pe.	közp.tám.
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felhőti vízszelvények komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, beéktó csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	55 626 000	43 800 000	11 826 000	55 626 000	0	0	33 523 701	26 396 615	7 127 086	33 523 701	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	<b>63 500 000</b>	<b>50 000 000</b>	<b>13 500 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 608 960</b>	<b>52 448 000</b>	<b>14 160 960</b>	<b>66 608 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 520 467</b>	<b>52 378 321</b>	<b>14 142 146</b>	<b>66 520 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezeték felújítása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek fűtés korszerűsítése	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000	0	0	66 608 960	52 448 000	14 160 960	66 608 960	0	0	66 520 467	52 378 321	14 142 146	66 520 467	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>244 348 000</b>	<b>192 400 000</b>	<b>51 948 000</b>	<b>244 348 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 888 944</b>	<b>48 731 452</b>	<b>13 157 492</b>	<b>61 888 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 067 890</b>	<b>40 998 339</b>	<b>11 069 551</b>	<b>52 067 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Ált.lsk. bejárati portál komplett cseréje, folyosói mosdók felújítása, lapostető szigetelés,	36 830 000	29 000 000	7 830 000	36 830 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Ált.lsk. lapostető szigetelés, vakolat javítás, angolakna felújítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0
Kolozsvár Ált.lsk. felújítása (magastető hejazat cseréje, kazánház lapostető szigetelése, betonfelletek javítása, nyílászárók cseréje, PVC burkolatok cseréje, fűtési csövek állagfelmérése, tisztasági festés)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Ált.lsk. felújítása (csapadékvíz elvezető cseréje, tisztasági festés, beépített szekrények cseréje, burkolatok cseréje, homlokzati nyílászáró portálok cseréje, lépcső beleszentesítése, vízszelvények felújítása, PVC padló leragasztása)	67 310 000	53 000 000	14 310 000	67 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertleli Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	2 448 293	1 927 790	520 503	2 448 293	0	0
László Gyula Gimnázium felújítása (tanteremek tisztasági festése, parketta csiszolás és lakkozás, fűtési vízszelvények felújítása, nyílászáró cseréje, pályázati tervezetés)	38 735 000	30 500 000	8 235 000	38 735 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhegyi Ált.lsk. felújítása (tanteremek PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	0	0	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0	0	0	0	0	0	0
Meixner Iskola csatorna alapvezeték cseréje, tetőkabintartás (GMK)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	971 296	764 800	206 496	971 296	0	0
Czabán Ált.lsk. kazánház rekonstrukció <b>MCzabán Ált.lsk. kazánház rekonstrukció M</b>	0	0	0	0	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0
Kossuth Ált.lsk. udvar burkolat felújítása <b>MKossuth Ált.lsk. udvar burkolat felújítása M felújítás M</b>	0	0	0	0	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0
GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása	0	0	0	0	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0
Szárzsnád Iskola felújítási munkálatai	0	0	0	0	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	21 714 000	17 097 638	4 616 362	21 714 000	0	0	21 556 897	16 973 935	4 582 962	21 556 897	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>663 030 000</b>	<b>522 071 000</b>	<b>140 959 000</b>	<b>663 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 340 069</b>	<b>444 663 869</b>	<b>119 676 200</b>	<b>564 340 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422 162 379</b>	<b>332 922 082</b>	<b>89 240 297</b>	<b>422 162 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. felújítási előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forinban

Feladat	2016.évi eredeti kv.						2016.évi módosított kv.						2016.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp.tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp.tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp.tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>17 945 000</b>	<b>14 130 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>17 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 868 000</b>	<b>29 030 000</b>	<b>7 838 000</b>	<b>36 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 195 877</b>	<b>21 414 077</b>	<b>5 781 800</b>	<b>27 195 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64001 Nyílászárók cseréje	8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000			8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000	0	0	8 273 879	6 514 866	1 759 013	8 273 879		
64002 Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása, vezeték cserék	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000			8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0	0	0	0	0		
64003. Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0		
64004. Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	0	0	0	0			18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0	18 921 998	14 899 211	4 022 787	18 921 998		
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>17 945 000</b>	<b>14 130 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>17 945 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 868 000</b>	<b>29 030 000</b>	<b>7 838 000</b>	<b>36 868 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 195 877</b>	<b>21 414 077</b>	<b>5 781 800</b>	<b>27 195 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 190 488 000</b>	<b>937 392 000</b>	<b>253 096 000</b>	<b>480 430 000</b>	<b>0</b>	<b>710 058 000</b>	<b>1 199 974 912</b>	<b>944 881 450</b>	<b>255 118 462</b>	<b>489 941 912</b>	<b>0</b>	<b>710 033 000</b>	<b>722 883 769</b>	<b>568 988 269</b>	<b>153 895 500</b>	<b>271 991 831</b>	<b>0</b>	<b>450 891 938</b>
62001 Járda felújítási pályázat	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000			76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	25 248 350	19 880 590	5 367 760	25 248 350		
62002 Járda felújítás általános	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	6 419 305	5 054 571	1 364 734	6 419 305		
62003 Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	18 749 186	14 763 138	3 986 048	18 749 186		
62004 Útfelújítás Beresényi u. ( Szerencs-Wessselényi között)	85 090 000	67 000 000	18 090 000	85 090 000			77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450	0	0	77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450		
62005 Útfelújítás Jánosida u. ( Szerencs-Nadastó között)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000			28 393 962	22 357 450	6 036 512	28 393 962	0	0	28 393 962	22 357 450	6 036 512	28 393 962		
62006 Útfelújítás Kiebelberg K. u. (Pestújhelyi tér-Ady E. között)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000			57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500	0	0	0	0	0	0		
62007 Közlekedési korrekciók	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	453 028	356 715	96 313	453 028		
62008 Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	25 390 267	19 992 336	5 397 931	25 390 267		
62009 Jászóter felújítás	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	3 731 260	2 938 000	793 260	3 731 260		
62010 Sportpályák, dűbörgők felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
62011 Konyfa u. 3. idősok nappali ellátója	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000			23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0	0	0	0	0		
62012 Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	710 058 000	559 101 000	150 957 000	710 058 000		710 058 000	710 033 000	559 101 000	150 957 000	0	0	710 033 000	450 891 938	355 033 022	95 858 916	450 891 938		
52022 felújítás M	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000			9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000		
52003 felújítás pályzat M	11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000			11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000	0	0	8 374 964	6 594 460	1 780 504	8 374 964		
52018 felújítás MBacskai u. parkoló felújítás M	1 234 000	972 000	262 000	1 234 000			1 234 000	972 000	262 000	1 234 000	0	0	1 234 694	972 200	262 494	1 234 694		
52010 csatorna felújítás - Hósk útja M	11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000			11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000	0	0	10 705 429	8 217 922	2 487 507	10 705 429		
52024 kialakítás (Népfelkelő u. 96.) MCivil és nemzetiségi ház kialakítása (Népfelkelő u. 96.)	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000			20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0		
46003 szigetelése MHagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése M	9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000			9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000	0	0	9 815 902	7 729 059	2 086 843	9 815 902		
62013 Arany J u. ingatlan felújítás	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62014 Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
62015 Aporháza u. 61. ingatlan ablaksere	0	0	0	0			12 887 000	10 147 000	2 740 000	12 887 000	0	0	0	0	0	0		
62016 Útfelújítás Órjárt u. ( Gergő - Nadastó között)	0	0	0	0			35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	34 244 034	26 963 806	7 280 228	34 244 034		
62017 Parkoló felújítások (Páskompark,Páskomliget 47-49., Enekes út 1.)	0	0	0	0			12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0		
62018 Erdőkertő u. dűbörgő burkolatfelújítás	0	0	0	0			6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0		
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás (Palota Holding Rt.)</b>	<b>103 150 000</b>	<b>81 220 000</b>	<b>21 930 000</b>	<b>103 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 670 000</b>	<b>91 865 670</b>	<b>24 804 330</b>	<b>116 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 973 784</b>	<b>59 034 474</b>	<b>15 939 310</b>	<b>74 973 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66001 Lakás felújítási alap	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000			57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0	32 336 607	25 461 894	6 874 713	32 336 607		
66003 Siemens által bérelt lakások felújítása	13 520 000	10 645 670	2 874 330	13 520 000			13 520 000	10 645 670	2 874 330	13 520 000	0	0	31 994 237	25 192 313	6 801 924	31 994 237		
56001 Lakás felújítási alap M	35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000			35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000	0	0	10 642 940	8 380 267	2 262 673	10 642 940		
56003 Nyugdíjas ház nyílászáró csere M	10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000			10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000	0	0	0	0	0	0		
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 293 638 000</b>	<b>1 018 612 000</b>	<b>275 026 000</b>	<b>583 580 000</b>	<b>0</b>	<b>710 058 000</b>	<b>1 316 644 912</b>	<b>1 036 747 120</b>	<b>279 922 792</b>	<b>606 611 912</b>	<b>0</b>	<b>710 033 000</b>	<b>797 857 553</b>	<b>628 022 743</b>	<b>169 834 810</b>	<b>346 965 615</b>	<b>0</b>	<b>450 891 938</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (+IV)</b>	<b>1 974 613 000</b>	<b>1 554 813 000</b>	<b>419 800 000</b>	<b>1 264 555 000</b>	<b>0</b>	<b>710 058 000</b>	<b>1 917 852 981</b>	<b>1 510 440 989</b>	<b>407 436 992</b>	<b>1 207 819 981</b>	<b>0</b>	<b>710 033 000</b>	<b>1 247 215 809</b>	<b>982 358 902</b>	<b>264 856 907</b>	<b>796 323 871</b>	<b>0</b>	<b>450 891 938</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése feladatönként és forrásonként

forrásban

Table with columns: Feladat, 2016.évi eredeti ktv., 2016.évi módosított ktv., 2016.évi teljesítés. Sub-headers include Teljes költség (Bruttó, nettó, ÁFA) and Források (Önk-i saját, átv.pe., közp. tám.). Rows include I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai, Egészségügyi Intézmény, Egyesített Bölcsődék, Egyesített Szociális Intézmény, Csokolai Kulturális és Sportközpont, and Hetedik Óvoda.





## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése feladatanként és forrásokként

Feladat	2016. évi eredeti kv.						2016. évi módosított kv.						2016. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Terc-silver szoftverekcsa vásárlás	0	0	0	0	0	0	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0
Károly Róbert Iskola kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése							14 990	11 803	3 187	14 990	0	0	97 090	76 449	20 641	97 090	0	0
Czabán Iskola kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése							173 095	136 295	36 800	173 095	0	0	173 095	136 295	36 800	173 095	0	0
Komath Iskola kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése													14 510	11 425	3 085	14 510	0	0
Pontijehelyi Iskola kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése							23 599	18 582	5 017	23 599	0	0	30 403	23 939	6 464	30 403	0	0
Magyar-Kinai Iskola kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése													273 199	215 117	58 082	273 199	0	0
Hartyán Ált. Iskola kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése							43 990	34 638	9 352	43 990	0	0	43 990	34 638	9 352	43 990	0	0
László Gyula Gimnázium kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése							71 676	56 438	15 238	71 676	0	0	88 441	69 639	18 802	88 441	0	0
Szárzskál Iskola kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése							52 185	41 090	11 095	52 185	0	0	52 185	41 090	11 095	52 185	0	0
Dózsa György Gimnázium kiegészítő tárgyi eszköz beszerzése							61 722	48 600	13 122	61 722	0	0	152 842	120 348	32 494	152 842	0	0
							0											
<b>I. Intézményi Szintesen</b>	<b>150 000 000</b>	<b>118 746 000</b>	<b>31 254 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293 689 549</b>	<b>231 473 601</b>	<b>62 135 948</b>	<b>286 513 619</b>	<b>7 095 930</b>	<b>0</b>	<b>176 899 836</b>	<b>139 536 769</b>	<b>37 363 067</b>	<b>169 906 502</b>	<b>6 993 334</b>	<b>0</b>



Ipe. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatának 2016. I. X. havi teljesítése feladatanként és forrásanként

Table with columns: Feladat, 2016. évi eredeti évr., 2016. évi módosított évr., 2016. évi teljesítés, and 2016. évi teljesítés. Sub-headers include Bruttó, nettó, AFA, önk.-i saját, átv. pe., kőzp. áll., and kőzp. áll. The table lists various tasks (e.g., 6.0001, 6.0002) and their corresponding financial data across different categories.

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi kv. fejlesztési előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként

formában

Feladat	2016.évi eredeti kv.						2016.évi módosított kv.						2016.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
61047 Bácska utcai parkoló sorompó építés							1 229 868	968 400	261 468	1 229 868	0	0	1 229 868	968 400	261 468	1 229 868		
61048 Hűsök uti szakrendelő lift építéshez telekalkálás							635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0					
61049 épülettel kapcsol. tervezés							2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0					
61050 Spirál Ház - Pajfás étterem klimatizálás							7 239 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
61051 (Zsókavár-Erdőkertőlő u., Karácsony Benő park, Bánkúti utca, Rákos uti lakótelep)Környülágtási							6 086 538	4 792 550	1 293 988	6 086 538	0	0	0					
61052 ÉPK 13. jelű épület kivetteli terveinek aktualizálása							2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600	0	0	0					
Saját v. bérleti ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	786 000	0	0	785 810	618 748	167 062	785 810	0	0
55002 Bútorok vásárlása a Nyugdíjasháza M	786 000	619 000	167 000	786 000			786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	785 810	618 748	167 062	785 810		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 537 779 000</b>	<b>1 214 038 000</b>	<b>323 741 000</b>	<b>1 537 779 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 720 955 584</b>	<b>1 369 603 829</b>	<b>351 351 745</b>	<b>1 720 955 584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 143 701</b>	<b>259 215 207</b>	<b>47 928 494</b>	<b>307 143 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 767 488 000</b>	<b>1 395 547 000</b>	<b>371 941 000</b>	<b>1 767 488 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100 526 302</b>	<b>1 668 805 618</b>	<b>431 720 684</b>	<b>2 093 430 372</b>	<b>7 095 930</b>	<b>0</b>	<b>523 561 196</b>	<b>430 059 101</b>	<b>93 502 095</b>	<b>516 567 862</b>	<b>6 993 334</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Egyházak felhalmozási célú tám. - ebből Újpalota Református Műszaki Egyházközség 20 000 eFt	35 000 000	35 000 000		35 000 000			0	0	0	0	0	0						
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0						
<b>Fejlesztési célterületek összesen</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak 2016. I-IX. havi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

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