

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Képviselői Csoportnak
leadva:

2017 FEBR 13.

Ikt. sz.: 2/47-38/2017

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2017. február 28.

Átvette: *gme*

Ülés sorszáma: 2/46-2/2017

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a korábban meghozott Képviselő-testületi és bizottsági döntések költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2016. 10-11. havi bérmegemelés, 2016. évi 11-12. havi szociális kiegészítő pótlék).

Az előterjesztésben átvezetésre kerültek a 2016. októberi normatív központi támogatással kapcsolatos előirányzat rendezések (óvodapedagógusok és segítők bértámogatása; óvodaműködtetési támogatás; egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladatok támogatása; gyermekékeztetési feladatok támogatása).

A Képviselő-testület 561/2016. (XI.29.) ök.számú határozatával úgy döntött, hogy részt vesz a Magyar Kézilabda Szövetség országos tornaterem felújítási programján a Sződliget utca 24-30. szám alatti ingatlanon, illetve a Pattogós utca 6-8. szám alatti ingatlanon lévő tornatermek felújítására. Az 563-564/2016. (XI.29.) ök. határozat szerint a szükséges önerő - 2.500.000 Ft, illetve 5.000.000 Ft - a 2016. évi költségvetés 5. sz. melléklet Önkormányzati pályázati önrész keret címen belül az Általános tartalék terhére elkülönítésre került.

Az 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelet 5.§ (9)bek.1. pontja szerint polgármesteri döntés született arról, hogy az Önkormányzat pályázik a Belügyminisztérium által a "Bűnmegelőzési projektek megvalósítására" kiírt pályázaton. A pályázók által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 5 %, amely jelen előterjesztés keretében az Önkormányzati pályázati önrész keret címen belül elkülönítésre került 500.000 Ft összegben.

A "Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-16-25490 számú pályázatunk elutasításra került, így az önrésze visszakerült az Önkormányzati pályázati keretbe.

Az előterjesztésben átvezetésre került a karácsonyi melegétel és élelmiszer osztással kapcsolatos előirányzat rendezés.

Átvezetésre került az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt-vel kötött 891/2016. számú együttműködési megállapodás alapján kapott 8.500.000 Ft-os támogatás, melyet az Erdőkerülő utcában lévő "Szirom" játszótér felújítására kíván az önkormányzat elkölteni.

A "Rákospalota új városközpont fejlesztése Budapest XV. Kerület" című projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 3.175.000 Ft átcsoportosítása szükséges a "Likviditási tartalék" működési jellegű címzett tartalék terhére.

Az előterjesztés tartalmazza az intézményvezetők illetve az intézményekben dolgozó közalkalmazottak 2016. II. félévi jutalmával kapcsolatos előirányzat rendezéseket.

Átvezetésre került a műfüves pályák kamerarendszerének a Rendészeti Osztályhoz történő áttelepítésével kapcsolatos előirányzat rendezés;

A módosítás tartalmazza a Szociális munka Napja megrendezésével kapcsolatos előirányzat rendezéseket 591.929 Ft összegben.

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság(továbbiakban KKB) 364-400/2016. (XI.2.) számú határozatai alapján biztosítandó tanulmányi ösztöndíjak fedezete, és a KKB 437-452/2016. (XI.2.) számú határozatai alapján biztosítandó nyelvvizsga díjak fedezete átvezetésre került a működési céltartalékról az ellátottak pénzügyi juttatására;

A KKB 513-541/2016. (XII. 6.) számú határozataival felosztásra került az SNI-s gyerekek pályázati kerete. Az előterjesztés tartalmazza az ezzel kapcsolatos előirányzat rendezést.

Az előterjesztés tartalmazza a beruházási ÁFA és a fordított ÁFA előirányzat közötti rendezéseket 101.447.776 Ft értékben.

A Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság (továbbiakban PTB) 335/2016. (XI.28.) sz. határozata szerint 1.137.720 Ft összegben biztosításra került a Spirál ház garanciális javítási munkáihoz szükséges forrás, a szükséges előirányzat rendezéssel.

A likviditási céltartalék terhére a Fővárosi Kormányhivatal BP/1008/00487-29/2016. számú határozata, valamint a Fővárosi Törvényszék 3.Kpkf.670.267/2016/5. számú másodfokú végzése alapján kifizetett kártalanításokra összesen 10.894.295 Ft biztosítása vált szükségessé átcsoportosítással.

Az Önkormányzat karácsonyi elismerésként a rendőrség és a tűzoltóság részére ajándék utalványt adományozott 1.196.480 Ft értékben, mellyel kapcsolatos előirányzat rendezések átvezetésre kerültek.

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal között a szociális foglalkoztatás támogatására szóló támogatási szerződés alapján 8.331.808 Ft többletbevétel került leutalásra. Tekintettel arra, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése már tartalmazza a feladattal kapcsolatos előirányzatot, így a többletbevétel az Általános tartalék címre kerül átvezetésre.

A költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek az intézmények által beküldött étkezési elszámolás összegei, valamint az intézményi többletbevételek 55.909.131 Ft összegben, mellyel az Általános tartalék megemelésre került.

Az előterjesztés tartalmazza a népszavazással kapcsolatos központi támogatás, valamint a népszavazás kiadásai céltartalék felhasználásával kapcsolatos előirányzat rendezéseket.

A teljesítési adatok alapján megemelésre kerültek a telekadó, építményadó, gépjárműadó, idegenforgalmi adó, iparüzési adó, egyéb bevételek előirányzatai, valamint a társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetéséből adódó bevétel előirányzata mindösszesen 328.534.585 Ft összegben, az Általános tartalék ezzel megegyező összegű megemelésével.

A költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek az intézményi támogatásokkal kapcsolatos előirányzat rendezések a tényleges felhasználás alapján.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 5 095 966 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális kiegészítő pótlék (2016.11-12. hónapra);	9 541 205
Intézmények 2016.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 383 194
Polgármesteri Hivatal 2016.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 184 148
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés);	-6 465 782
Óvodaműködtetési támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés);	-1 360 000
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés);	2 480 242
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzat rendezése;	-7 667 041
Összesen	5 095 966

Működési célú társadalombiztosítási-OEP támogatás változása: 12 393 939 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény (OEP támogatás előirányzat emelés);	12 393 939
Összesen	12 393 939

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 15 929 842 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény TÁMOP pályázat keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott támogatás előirányzatának emelése a tényleges pénzügyi teljesítésnek megfelelően;	112
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatások;	4 150 000
Ecseri Önkormányzat támogatási szerződést kötött a Csokonai Kulturális és Sportközponttal CD kiadás céljára;	100 000
XVII. Kerületi Önkormányzat támogatási szerződést kötött a Csokonai Kulturális és Sportközponttal a "Rákosmente népdalkincse" stúdió felvétele, szakmai rendezése, hangzó anyag elkészítése és kiadása, bemutató koncertek támogatása címen;	200 000
Emberi Erőforrások Minisztériumatámogatási szerződést kötött a Csokonai Kulturális és Sportközponttal a "Kulissza alkotó klub" című pályázat megvalósítására;	1 170 000
Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. (Központi költségvetésből utólag megigényelt működési célú többlet támogatás);	2 729 859
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása (többletbevétel);	6 142 940
<i>Népszavazás - távolléti díj:</i> Gazdasági Működtetési Központ 95.311 Ft, Egészségügyi Intézmény 67.181 Ft, Egyesített Bölcsődék 18.538 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 48.108 Ft, Hetedhét Óvoda 69.162 Ft, Hartyán Óvoda 7.802 Ft, Kertvárosi Óvoda 21.730 Ft, Vadvirág Óvoda 58.426 Ft, Micimackó Óvoda 27.082 Ft, Mosolykert Óvoda 44.086 Ft, Pestújhelyi Óvoda 53.166 Ft, Molnár Viktor Óvoda 34.884 Ft, Ákombákom Óvoda 35.654 Ft;	581 130
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címen kapott támogatás fel nem használt részének előirányzat rendezése;	-1 752 023
Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	2 607 824
Összesen	15 929 842

Közhatalmi bevételek változása: 249 804 840 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Telekadó;	176 564 171
Építményadó;	8 890 849
Gépjárműadó;	12 277 391
Idegenforgalmi adó;	452 057
Iparüzési adó;	16 465 772
Környezetvédelmi bírság;	174 600
Eljárási bírság;	10 000
Közigazgatási bírság (közlekedési szabálysértés);	34 970 000
Összesen	249 804 840

Intézményi étkezési bevételek változása: -43 950 241 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményi étkezési bevételek elszámolásával kapcsolatos előirányzat rendezés;	-43 950 241
Összesen	-43 950 241

Egyéb működési bevételek változása: 128 401 630 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Intézmények bevételi előirányzatának rendezése</i>	
Gazdasági Működtetési Központ	15 027 436
Egészségügyi Intézmény	3 484 195
Csokonai Kulturális és Sportközpont	20 783 049
Egyesített Bölcsődék	6 805 424
Egyesített Szociális Intézmény	4 923 291
Hetedhét Óvoda	304 626
Hartyán Óvoda	1 482 628
Napsugár Összevont Óvoda	26 300
Kertvárosi Óvoda	58 208
Vadvirág Óvoda	388 560
Micimackó Óvoda	27 809
Mosolykert Óvoda	31 004
Pestújhelyi Óvoda	498 382
Molnár Viktor Óvoda	-900 760
Ákombákom Óvoda	218 313
Mozdonyvezető Óvoda	436 789
Polgármesteri Hivatal - Informatikai eszköz értékesítés (kiszámlázott ÁFA), melyet egyéb információ hordozóra fordított;	1 063
Polgármesteri Hivatal - ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése;	207 850
Polgármesteri Hivatal - helyiségbérleti díj (házasságkötő terem használatából adódó többletbevétel előirányzatának rendezése);	130 500
Polgármesteri Hivatal - Anyakönyvi közreműködési díj (házasságkötésekből adódó többletbevétel előirányzatának rendezése);	393 110
Egyéb bevételek előirányzatosítása (munkáltatói kölcsön és kamata);	1 847 956
Köztetetés továbbszámlázása;	1 144 677
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése;	68 628
Közterületfoglalási engedély;	143 375
Egyéb bevétel (előző évi felh.pályázat visszafizetése);	100 000
Közüzemi díjak továbbszámlázása;	152 126
Palota Holding Zrt (pavilon után fizetendő egyszeri) - Igénybevételi díj többlet bevételeinek beemelése az Általános tartalékba;	2 800 000
Kiszámlázott ÁFA;	2 970
Egyéb bevételek;	-627 984
Önkormányzati lakások, nem lakások külön szolg.díja;	6 679 826
Kamatkozó kincstárjegy visszaváltásából származó kamatbevétel	61 442 960
Adó egyéb bevételek címen a teljesítés arányában a bevételi többlet emelés, mely az Általános tartalék növekedést eredményezi;	319 319
Összesen	128 401 630

Felhalmozási bevételek változása: 764 055 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egészségügyi Intézmény - kísértékű orvosi műszer és informatikai gép-berendezés értékesítés bevétele;	252 244
Csokonai Kulturális és Sportközpont - tárgyi eszköz értékesítés bevétele;	507 874
Polgármesteri Hivatal - Informatikai eszközök értékesítés, melyet egyéb információ hordozóra fordított;	3 937
Összesen	764 055

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: 6 086 272 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása (többletbevétel);	2 188 868
VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 sz. pályázat keretében Kerékpárút építéssel kapcsolatos ingatlan vásárlásra elnyert összeg ;	4 000 000

Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás előirányzatának rendezése;	-102 596
Összesen	6 086 272

ÁHT-n kívüli felhalmozási célú kölcsön visszatérülésének változása: 7 301 641 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése;	7 301 641
Összesen	7 301 641

Maradvány igénybevétele - Működési maradvány változása: 195 677 776 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Beruházási Áfa és fordított ÁFA közötti technikai előirányzat rendezések;	101 447 776
Deák u. rendelő átépítése fordított ÁFA-s így technikai előirányzat rendezés szükséges;	94 230 000
Összesen	195 677 776

Maradvány igénybevétele - Felhalmozási maradvány változása: - 195 677 776 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Fordított ÁFA-val kapcsolatos technikai rendezések;	-101 447 776
Deák u. rendelő átépítése fordított ÁFA-s így technikai előirányzat rendezés szükséges;	-94 230 000
Összesen	-195 677 776

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 5 095 966 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Szociális kiegészítő pótlék (2016.11-12. hónapra);	9 541 205
Intézmények 2016.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 383 194
Polgármesteri Hivatal 2016.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 184 148
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés);	-7 825 782
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés);	2 480 242
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzat rendezés;	-7 667 041
Összesen	5 095 966

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -77 880 732 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	527 000
Polgármesteri Hivatal támogatás csökkentés (30 db Katalin napi bál belépő jegy megvásárlása a hivatali dolgozók részére);	-180 000
Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek rendezése (ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése, házasságkötésekkel kapcsolatos többletbevétel);	-731 460
Polgármesteri Hivatal működési támogatás csökkentése - Népszavazás 2016 kiadása saját forrás terhére;	-5 231 046
Polgármesteri Hivatal - működési támogatás csökkentése a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkára kapott támogatás összegével;	-1 248 594
Alpolgármester részére kifizetett védőszemüveg hozzájárulás miatti előirányzat rendezés;	-15 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont (Katalin napi bálra 30 db belépő jegy vásárlása)	180 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyermekek részére biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény, tényleges teljesítés alapján, a Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére);	2 111 488
Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	-2 607 824

Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés);	-16 803 448
Intézményi étkezési bevételek csökkenése miatt szükséges előirányzat rendezés;	43 950 241
Intézményi étkezési kiadások elszámolása miatt szükséges előirányzat rendezés;	-79 163 940
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos központi támogatás csökkenése miatti előirányzat emelés);	7 825 782
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos központi többlet támogatás miatti előirányzat csökkenés);	-2 480 242
Gyermekétkeztetési feladatok központi támogatása csökkenés miatti előirányzat emelés;	7 667 041
Közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulékai önkormányzati önrésze;	2 049 148
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-168 597
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-297 914
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt);	-127 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre;	-1 492 250
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra);	-495 300
Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra);	-135 335
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-241 300
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-67 865
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-118 765
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-61 921
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-214 698
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-128 567
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-197 835
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére);	-8 000
Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-46 125

Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-27 952
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-397 409
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-231 989
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés felhatalmazása alapján;	-2 188 868
<i>Intézmények (2016. II. félévi) bérmaradvány elvonása</i> Pestújhelyi Óvoda - 1.524.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -397.510 Ft;	-1 921 510
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő 2016. II. félévi jutalomkeret	6 240 000
<i>Intézményi jutalom</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 1.621.917 Ft, Ákombákom Óvoda 605.841 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 150.843 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.675.378 Ft, Mosolykert Óvoda 1.483.025 Ft, Hetedhét Óvoda 1.431.658 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 843.676 Ft, Napsugár Óvoda 293.465 Ft, Micimackó Óvoda 928.514 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.227.367 Ft, Egyesített Bölcsődék 4.515.023 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.783.144 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 6.033.741 Ft;	23 593 592
<i>Intézményi többletbevételek elvonása</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont -26.403.049 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -4.823.291 Ft , Egyesített Bölcsődék -6.805.424 Ft , Hetedhét Óvoda -304.626 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -1.482.628 Ft, Napsugár Óvoda -26.300 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda -58.208 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -288.560 Ft, Micimackó Óvoda -27.809 Ft, Mosolykert Óvoda -31.004 Ft, Pestújhelyi Óvoda -498.382 Ft, Molnár Viktor Óvoda 900.760 Ft, Ákombákom Óvoda -118.313 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -15.027.436 Ft;	-54 994 270
Összesen	-77 880 732

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **5 564 162 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása - Népszavazás 2016 kiadásai saját forrás terhére	-568 781
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés);	-6 873
Csokonai Kulturális és Sportközpont tárgyi eszköz értékesítés bevételeihez kapcsolódó előirányzat rendezése;	-507 874
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	168 597

Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	297 914
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt);	127 000
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra);	495 300
Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra);	135 335
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	241 300
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	67 865
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	118 765
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	61 921
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	214 698
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	128 567
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	197 835
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére);	8 000
Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	46 125
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	397 409
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	231 989
Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	27 952
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés felhatalmazása alapján;	2 188 868
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre	1 492 250
Összesen	5 564 162

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülől: **8 500 000 Ft**

Megnevezés	Összeg (eFt)
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. által a 891/2016. számú együttműködési megállapodás alapján átutalt támogatás az Erdőkerlő utcai Szirom játszótér felújítására;	8 500 000
Összesen	8 500 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések: **45 682 781 Ft**

Megnevezés	Összeg (eFt)
Állami támogatási előleg elszámolása miatti visszafizetés (2017. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetével kapcsolatos megelőlegezés);	45 682 781
Összesen	45 682 781

Korrektív tételek összesen: 67 220 604 Ft

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrektívok kiszűrésével, a **működési bevételek 609 036 533 Ft-tal növekedtek, a felhalmozási bevételek -173 025 808 Ft-tal csökkentek** az Önkormányzat 2016. évi költségvetés V. módosításában.

A bevételek mindösszesen 436 010 725 Ft-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: **49 595 919 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosításával kapcsolatos előirányzat csökkentés, melyből:</i>	
a Répszolg Kft.-nél -1.168.220 Ft,	
a Palota-15 Kft.-nél -1.743.829 Ft, és	
a Gazdasági Működtetési Központ-nál -1.739.723 Ft csökkentés;	-4 651 772
az intézmények 2016.10-11. havi bérkompenzációja miatti előirányzat növekedés;	5 813 538
Polgármesteri Hivatal 2016.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;	932 400
Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. (személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések);	-60 000
Hivatali Napidíj (valuta) külföldi kiküldetéshez kapcsolódó előirányzat rendezése (reprezentációs költségek terhére történő átcsoportosítás);	141 000
Polgármesteri Hivatal munkatársai részére 30 db a Csokonai Kulturális Központ által megrendezésre kerülő Katalin napi bála szülő belépő jegy megvásárlására pénzügyi fedezet biztosítása átcsoportosítással;	-180 000
Közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	1 739 723
Egészségügyi Intézmény OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés;	-7 475 234
Egészségügyi Intézmény előirányzat átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között (nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak jutalmazása az V. Szakdolgozói Tudományos Nap alkalmából);	-315 521
Intézményi előirányzat átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a járulékok sor előirányzata között (táppénz hozzájárulás fedezetére);	-880 000
Gazdasági Működtetési Központ átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között (állományba nem tartozók megbízási díjával kapcsolatos, nyári közmunka program keretében kapott előirányzat rendezések)	-1 737 000
Kertvárosi Óvoda átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között (reprezentációs kiadás előirányzatának rendezése);	-1 031
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás személyi juttatás címén kapott támogatás fel nem használt részének előirányzat rendezése;	-1 226 424

<i>Népszavazás 2016 - távolléti díj;</i> Gazdasági Működtetési Központ 75.048 Ft, Egészségügyi Intézmény 52.898 Ft, Egyesített Bölcsődék 14.597 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 37.880 Ft, Hetedhét Óvoda 54.458 Ft, Hartyán Óvoda 6.143 Ft, Kertvárosi Óvoda 17.110 Ft, Vadvirág Óvoda 46.005 Ft, Micimackó Óvoda 21.324 Ft, Mosolykert Óvoda 34.713 Ft, Pestújhelyi Óvoda 41.863 Ft, Molnár Viktor Óvoda 27.468 Ft, Ákombákom Óvoda 28.074 Ft;	457 581
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat növekedés;	500 000
<i>Intézmények (2016. II. félévi) bérmaradvány elvonása</i> Pestújhelyi Óvoda -1.200.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -313.000 Ft;	-1 513 000
<i>Intézményi jutalom</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 1.277.100 Ft, Ákombákom Óvoda 477.040 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 118.774 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.319.195 Ft, Mosolykert Óvoda 1.167.736 Ft, Hetedhét Óvoda 1.127.290 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 664.312 Ft, Napsugár Óvoda 231.075 Ft, Micimackó Óvoda 731.113 Ft, Molnár Viktor Óvoda 966.431 Ft, Egyesített Bölcsődék 3.555.136 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.191.452 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 4.750.977 Ft;	18 577 631
Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások előirányzatának rendezése a tényleges felhasználásnak megfelelően.	27 047 885
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő 2016. II. félévi jutalomkeret	4 913 383
Szociális kiegészítő pótlék (2016.11-12. hónapra);	7 512 760
Összesen	49 595 919

Külső személyi juttatások változása: 7 117 094 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Hivatali Napidíj (valuta) külföldi kiküldetéshez kapcsolódó előirányzat rendezése (reprezentációs költségek terhére történő átcsoportosítás);	-141 000
1956. október 23-i díj műalkotás (kitüntetés) sorral kapcsolatos előirányzat rendezése (ÁFA kötelezettség miatt);	-130 599
Csokonai Kulturális és Sportközpont dolgozója nyugdíjbavonulása miatt ajándék vásárlására fedezet biztosítása előirányzat átcsoportosításal a Külföldi kiküldetés (napidíj) keret terhérel;	-12 148
Képviselők és bizottsági tagok 2017. évi BKK bérlet megvásárlásával kapcsolatos előirányzat rendezés;	159 165
Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. - külső személyi juttatásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések - Állományba nem tartozók tiszteletdíja Központi és Önkormányzati forrás közötti rendezés;	-195 237
Polgármesteri Hivatal - állományba nem tart. megbízási díjáról előirányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások közé (Közétkeztetési kerekasztal tárgyalások fedezetére);	-293 000

Hivatal - Tanfolyamok, továbbképzés dologi előirányzat terhére átcsoportosítás Reprezentációs költségekre (Monitoring vezetői értekezlettel kapcsolatos előirányzatok rendezés);	358 646
ÉPK 14. épület állapot felmérés, statikai szakvélemény dologi előirányzat terhére átcsoportosítás megbízási díjra ;	2 800 000
Rendőrok és tűzoltók részére ajándék utalvány adományozás (Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére) átcsoportosítás ;	800 000
Szociális Munka Napja rendezvény lebonyolításához szükséges előirányzat átcsoportosítás (reprezentációs kiadások és járulékai, kulturális utalvány vásárlására dologi kiadás terhére átcsoportosítás ;	351 370
Egészségügyi Intézmény előirányzat átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között (nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak jutalmazása az V. Szakdolgozói Tudományos Nap alkalmából);	315 521
Gazdasági Működtetési Központ átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatási és a külső személyi juttatások között (állományba nem tartozók megbízási díja , illetve nyári közmunka program keretében kapott előirányzat rendezése);	1 737 000
Kertvárosi Óvoda átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatási és a külső személyi juttatásai között (reprezentációs kiadás előirányzatának rendezése);	1 031
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés felhatalmazása alapján (beruházások - eszközbeszerzésre);	-58 868
Képviselők működési költségtérítésével kapcsolatos előirányzat rendezés (a kamatkiadások terhére); átcsoportosítás	133 190
Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások járulékainak előirányzatának rendezése a pénzügyi teljesítésnek megfelelően.	522 889
Idősek karácsonyi ünnepségével, valamint a házi segítségnyújtásban részesülő és a Gondozó Házban lévő ellátottak részére biztosított ajándékozással kapcsolatos átcsoportosítás (előirányzat átcsoportosítás a reprezentációs költségek és járulékaira) a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás terhére;	769 134
Összesen	7 117 094

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása: **2 950 784 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézmények 2016.10-11. havi bérkompenzációjához kapcsolódó előirányzat növekedés;	1 569 656
Polgármesteri Hivatal 2016.10-11. havi bérkompenzációjához kapcsolódó előirányzat növekedés;	251 748
Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. (személyi juttatások járulékaihoz kapcsolódó előirányzat rendezések);	-190 621
Képviselők és bizottsági tagok 2017. évi BKK bérlet megvásárlásával kapcsolatos előirányzat rendezés;	-159 165
Polgármesteri Hivatal - állományba nem tart. megbízási díjához kapcsolódó járulék sor terhére előirányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások közé (Közétkeztetési kerekasztal tárgyalások fedezetére);	-79 110
Polgármesteri Hivatal - Tanfolyamok, továbbképzés dologi előirányzat terhére átcsoportosítás Reprezentációs költségekre (Monitoring vezetői értekezlettel kapcsolatos előirányzatok rendezés);	227 649
ÉPK 14. épület állapot felmérés, statikai szakvélemény dologi előirányzat terhére átcsoportosítás megbízási díjhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra;	554 400
Rendőrok és tűzoltók részére ajándék utalvány adományozás (Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete terhére); átcsoportosítás	396 480
Egészségügyi Intézmény OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés;	-2 018 314
Állományba nem tartozók ajándékához kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra pénzügyi fedezet biztosítása (előirányzat átcsoportosítás a Napidíj (valuta) külföldi kiküldetés sor előirányzata terhére);	12 148

Szociális munka Napja rendezvény lebonyolításához szükséges reprezentációs kiadások járulékaik előirányzat emelés; átcsoportosítás dologi kiadások terhére;	175 929
Idősek karácsonyi ünnepségével, valamint a házi segítségnyújtásban részesülő és a Gondozó Házban lévő ellátottak részére biztosított ajándékozás járulékaiknak előirányzat rendezés (előirányzat átcsoportosítás a reprezentációs költségek és járulékaira);	488 205
<i>A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészenek biztosításához kapcsolódó előirányzatcsökkentés, melyből:</i> a Répszolg Kft-nél -229.335 Ft, a Palota-15 Kft-nél -260.834 Ft, és a Gazdasági Működtetési Központnál -309.425 Ft ;	-799 594
Közfoglalkoztatás önkormányzati önrészenek biztosítása Gazdasági Működtetési Központ részére előirányzat emelése ;	309 425
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat emelés;	27 000
Szociális kiegészítő pótlék (2016.11-12. hónapra) előirányzat emelés;	2 028 445
Polgármesteri Hivatal - rendszeres személyi juttatás járulékaik előirányzat csökkentés;	-4 809 026
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás személyi juttatás járulékaik címén kapott támogatás fel nem használt részének előirányzat rendezése;	-278 877
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés felhatalmazása alapján (beruházások - eszközbeszerzésre);	-2 130 000
Intézményeknél előirányzat átcsoportosítás a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a járulékok sor előirányzata között (táppénz hozzájárulás fedezetére);	880 000
<i>Intézmények (2016. II. félévi) bérmaradvány elvonásához kapcsolódó előirányzat csökkentés</i> Pestújhelyi Óvoda -324.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -84.510 Ft;	-408 510
Népszavazás - távolléti díj kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat emelés	123 549
Mozdonyvező Óvoda többletbevételét a táppénz hozzájárulás kiadásaira fordítja;	436 789
<i>Intézményi jutalom kifizetéséhez kapcsolódó előirányzat emelés</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 344.817 Ft, Ákombákom Óvoda 128.801 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 32.069 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 356.183 Ft, Mosolykert Óvoda 315.289 Ft, Hetedhét Óvoda 304.368 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 179.364 Ft, Napsugár Óvoda 62.390 Ft, Micimackó Óvoda 197.401 Ft, Molnár Viktor Óvoda 260.936 Ft, Egyesített Bölcsődék 959.887 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 591.692 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 1.282.764 Ft;	5 015 961
<i>Intézményvezetői prémium, jutalomkifizetéséhez kapcsolódó előirányzat emelés</i> Intézményvezetők részére kifizetendő 2016. II. félévi jutalomkeret	1 326 617
Összesen	2 950 784

Intézményi étkezési kiadások változása: -87 336 131 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Csokonai Kulturális és Sportközpont (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyermekek részére biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény, tényleges teljesítés alapján, a Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére);	2 111 488
Intézményi étkezési kiadások elszámolása miatt szükséges előirányzat rendezés;	-79 163 940

Gazdasági Működtetési Központ étkezési kiadásainak csökkentése (167 fővel kevesebb gyermek étkezik) átcsoportosítás ÁFA befizetési kötelezettség miatt;	-10 283 679
Összesen	-87 336 131

Egyéb dologi kiadások változása: **151 992 475 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Spirál Ház garanciális javítási kiadásaihoz forrás biztosítása PTB 335/2016. (XI.28.) sz. határozat szerint;	1 137 720
Új Kerületi Építési Szabályzat (előirányzat átcsoportosítás a Beruházások sor terhére);	26 448 000
Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás posta költségének átcsoportosítása a keret előirányzatról;	500 000
"Rákospalota új városközpont fejlesztése Budapest XV. Kerület" című projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (Likviditási tartalék működési jellegű címzett tartalék terhére);	3 175 000
Karácsonyi melegétel és élelmiszer osztás kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az egyéb rendezvényekről;	-926 002
VOSZ KMRSZ - Prima díjátadó ünnepségen és a szervezet honlapján megjelenési lehetőség biztosítása a polgármesteri célkeret terhére;	150 000
1956. október 23-i díj műalkotás (kitüntetés) soral kapcsolatos átcsoportosítás (ÁFA kötelezettség miatt) keret előirányzatról;	130 599
Műfüves pályák kamerarendszerének a Rendészeti Osztályhoz történő áttelepítésére pénzügyi fedezet biztosítása;	-418 862
Véghelyzet Kft. (hagyományápoló verseskötet kiadásának támogatása) - előirányzat helyesbítés;	-800 000
Beruházási Áfa és fordított ÁFA közötti technikai előirányzat rendezések;	101 447 776
Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. (dologi kiadásokhoz kapcsolódó előirányzat rendezések)	-2 037 120
ÁHT-n kívülről származó valutakészletek, deviza számlán lévő deviza Ft-ra történő átváltásának árfolyam vesztesége fedezete a kamatozó kincstárjegy visszaváltásából származó (61 442 960,-Ft) többletbevétel terhére;	2 320 749
OTP kezelési költség, számlavezetési díj előirányzat emelése a teljesség arányában fedezete az árfolyam nyereség (61 442 960,-Ft) többletbevétele;	325 000
Csokonai Kulturális és Sportközponttól megvásárolt 30 db Katalin napi bálra szóló belépőjegy	180 000
Polgármesteri Hivatal - állományba nem tartozó megbízási díjáról, illetve a kapcsolódó járulékok sorról előirányzat átcsoportosítás a Dologi kiadások közé (Közétkeztetési kerekasztal tárgyalások fedezetére);	372 110
Kártalanítás (10.614.185 Ft), Föv.Törvényszék 3.Kpkf.670.267/2016/5. számú másodfokú végzése és a Fővárosi Kormányhivatal BP/1008/00487-29/2016. számú határozata alapján(280.110 Ft) a likviditási céltartalék terhére átcsoportosítás ;	10 894 295
Polgármesteri Hivatal - Informatikai eszköz értékesítés bevétele terhére egyéb információ hordozó beszerzés;	5 000
Teleki Miklós Óvárosi Református Templomban rendezett lemezbemutató, orgonahangverseny támogatása, 100 db műsoros CD készíttetése a Polgármesteri célkeret terhére;	200 000
Polgármesteri Hivatal - Tanfolyamok, továbbképzés dologi előirányzat terhére átcsoportosítás Reprezentációs költségekre (Monitoring vezetői értekezlettel kapcsolatos előirányzatok rendezés);	-586 295
ÉPK 14. épület állapot felmérés, statikai szakvélemény dologi előirányzat terhére átcsoportosítás megbízási díjra és szociális hozzájárulási adóra;	-3 354 400
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-168 597
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-297 914

Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt);	-127 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (III. mód. 179-es tétel helyesbítése: Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre) a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében;	-1 492 250
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra);	-495 300
Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra);	-135 335
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-241 300
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-67 865
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-118 765
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-61 921
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-214 698
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-128 567
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-197 835
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére);	-8 000
Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-46 125
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-397 409
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-231 989
Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-27 952
Gazdasági Működtetési Központ étkezési kiadásainak csökkentése (167 fővel kevesebb gyermek étkezik) átcsoportosítás ÁFA befizetési kötelezettség miatt;	10 283 679
Képviselők költségtérítésével kapcsolatos előirányzat csökkentés	-133 190
Szociális Munka Napja megrendezésével kapcsolatos előirányzat csökkentés (reprezentációs kiadások és járulékai, kulturális utalvány vásárlás);	-527 299
Polgármesteri Hivatal - rendszeres személyi juttatások és járulékaira pénzügyi fedezet biztosítása;	299 252
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás dologi kiadás címén kapott támogatás fel nem használt részének előirányzat rendezése;	-246 722

Egészségügyi Intézmény TÁMOP pályázat keretében dohányzásleszokás támogató pontok kialakításához kapott támogatás előirányzatának emelése a tényleges pénzügyi teljesítésnek megfelelően;	112
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés);	8 568 234
<i>Intézmények többlet bevételei terhére ÁFA befizetési kötelezettség miatti emelés:</i> Vadvirág Óvoda 100.000 Ft, Ákombákom Óvoda 100.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 100.000 Ft;	300 000
Neptun Iskola felújítási alap csökkentésével az ÁFA előirányzat emelése (kerekítés miatt) átcsoportosítás;	1 000
Idősek karácsonyi ünnepségével, valamint a házi segítségnyújtásban részesülő és a Gondozó Házban lévő ellátottak részére biztosított ajándékozással kapcsolatos előirányzat csökkentés (előirányzat átcsoportosítás a reprezentációs költségek és járulékaira);	-1 257 339
Összesen	151 992 475

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5 064 514 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
a KKB 513-541/2016.(XII.06.) számú határozatai alapján az SNI-s gyerekek támogatásának fedeztére átcsoportosítás SNI-s gyerekek pályázati keret céltartalék terhére;	2 000 000
a KKB 364-400/2016. (XI.2.) számú határozatai alapján átcsoportosítás a tanulmányi ösztöndíj keret terhére;	4 470 000
a KKB 437-452/2016. (XI.2.) számú határozatai alapján átcsoportosítás a nyelvvizsga pályázati keret terhére;	280 000
Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás posta költségének átcsoportosítása a keret előirányzatról;	-500 000
Karácsonyi melegétel és élelmiszer osztás kiadásaira pénzügyi fedezet biztosítása az egyéb rendezvényekről;	926 002
Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére támogatás biztosítása a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyermekek részére biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény, tényleges teljesítés alapján);	-2 111 488
Összesen	5 064 514

Elvonások és befizetések: 22 621 781 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal - személyi juttatások és járulékaira pénzügyi fedezet biztosítása;	-23 061 000
Állami támogatás előleg elszámolása miatti visszafizetés (2017. január 5-ig esedékes járandóságok fedezetével kapcsolatos megelőlegezés);	45 682 781
Összesen	22 621 781

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 400 653 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Műfüves pályák kamerarendszerének a Rendészeti Osztályhoz történő áttelepítésével kapcsolatos kiadások csökkentésével átcsoportosítás a Térfigyelő kamera üzemeltetésének emelése;	418 862
Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. (SzSzB tagok távolléti díjának kifizetésével kapcsolatos előirányzat rendezések) Központi és Önkormányzati forrás közötti	-18 209
Összesen	400 653

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 4 679 218 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Egyesületek támogatása - Dózsa DSE (nyugdíjas találkozó megtartásának támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	100 000
L.M.J. Kft. Dani Gergely atya domborművének öntési költségeihez támogatás biztosítása Polgármesteri célkeret terhére;	127 000
Véghelyzet Kft. (hagyományápoló verseskötet és Antal György verseskötet kiadásának támogatása) Polgármesteri célkeret terhére;	1 000 000
Egyesületek támogatása (Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes által rendezett Gyermek és Ifjúsági Szólótáncverseny díjazásának támogatása) a Polgármesteri célkeret terhére;	50 000
A közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása: a Répszolg Kft. részére 1.397.555 Ft, a Palota-15 Kft. részére 2.004.663 Ft ;	3 402 218
Összesen	4 679 218

Általános tartalék változása: 418 313 171 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, valamint az óvodaműködtetési támogatás - központi támogatás előirányzat csökkenése miatti előirányzat emelés fedezete (2016. októberi normatíva módosítás alapján);	-7 825 782
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása - többlet központi támogatás előirányzatának rendezése (2016. októberi normatíva módosítás alapján);	2 480 242
Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek rendezése (ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatervezése, házasságkötésekkel kapcsolatos többletbevétel);	731 460
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása - központi támogatás csökkenése miatti előirányzat emelés fedezete (2016. októberi normatíva módosítás alapján);	-7 667 041
<i>Intézmények (2016. II. félévi) bérmaradvány elvonása</i> Pestújhelyi Óvoda 1.524.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény 397.510 Ft;	1 921 510
Pályázati önrész pénzügyi fedezetének biztosítása a "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása" pályázathoz (a képviselő-testület 561,562 és 564/2016. (XI.29.) ök.számú határozata alapján);	-5 000 000
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása (többletbevétel);	8 331 808
Pályázati önrész pénzügyi fedezetének biztosítása a "Tornaterem-felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása" pályázathoz (a képviselő-testület 561-563/2016. (XI.29.) ök.számú határozata alapján);	-2 500 000
Népszavazás 2016. GMK túlóra kifizetésekre fedezet biztosítása;	-1 133 099
Iparüzési adó többlet bevétel;	16 465 772
Egyéb működési többlet bevétel;	1 847 956
Eljárási bírság többlet bevétel;	10 000
Köztetetés továbbszámlázása;	1 144 677
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérülése;	68 628
Közterületfoglalási engedély;	143 375
Közigazgatási bírság (közlekedési szabálysértés);	34 970 000
Egyéb bevétel (előző évi felh.pályázat visszafizetése);	100 000
Környezetvédelmi bírság;	174 600
Közüzemi díjak továbbszámlázása;	152 126
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése;	7 301 641
Igénybevételi díj;	2 800 000
Kiszámlázott ÁFA;	2 970
Egyéb bevételek;	-627 984
Önkormányzati lakások, nem lakások külön szolg.díja;	6 679 826
ÁHT-n kívülről származó valutakészletek, deviza számlán lévő deviza Ft-ra történő átváltásának elszámolása;	-2 320 749
Árfolyamnyereség elszámolása (kincstárjegy);	61 442 960
OTP kezelési költség, számlavezetési díj előirányzatosítása;	-325 000
Építményadó;	8 890 849

Telekadó;	176 564 171
Gépjárműadó;	12 277 391
Idegenforgalmi adó;	452 057
Adó egyéb bevételek címen több folyt be mint a tervezett, így a teljesítés arányában a bevételi többlet emelés az Általános tartalék növekedést eredményezi;	319 319
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel miatti előirányzat emelés);	16 810 321
Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%) melyel megemeljük az Önkormányzat Általános tartalékát;	2 607 824
Intézményi többletbevételek elvonása;	55 502 144
Intézményi étkezés elszámolásával kapcsolatos előirányzat rendezés;	35 213 699
Siemens által bérlendő lakások felújítása előirányzat emelés;	-9 694 500
Összesen	418 313 171

Működési céltartalékok változása: -39 908 161 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
<i>Nyelvvizsga pályázat</i> a KKB 437-452/2016.(XI.2.) számú határozatai alapján a keret felosztása;	-280 000
<i>Népszavazás kiadásai céltartalék felhasználása</i> Polgármesteri Hivatal működési támogatása 5.231.046 Ft, Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása 568.781 Ft; Hétvégi túlmunka költségével kapcsolatos előirányzat rendezése (2016. évi IV. módosítás 265. tételével kapcsolatos forrás rendezés) 1.133.099 Ft;	6 932 926
<i>Tanulmányi ösztöndíj-pályázat</i> KKB 364-400/2016. (XI.2.) számú határozatai alapján a keret felosztása;	-4 470 000
<i>SNI-s gyerekek pályázati keret céltartalék felhasználása</i> KKB 513-541/2016.(XII. 6.) számú határozata alapján	-2 000 000
<i>Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség) céltartalék felhasználása</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-527 000
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom céltartalék felhasználása</i> Intézményvezetők részére kifizetendő 2016. II. félévi jutalomkeret	-6 240 000
<i>Intézményi jutalom keret felhasználása</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 1.621.917 Ft, Ákombákom Óvoda 605.841 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 150.843 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.675.378 Ft, Mosolykert Óvoda 1.483.025 Ft, Hetedhét Óvoda 1.431.658 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 843.676 Ft, Napsugár Óvoda 293.465 Ft, Micimackó Óvoda 928.514 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.227.367 Ft, Egyesített Bölcsődék 4.515.023 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.783.144 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 6.033.741 Ft;	-23 593 592
<i>Spirál ház garanciális javítása céltartalék</i> Spirál Ház garanciális javítási kiadásaihoz forrás biztosítása PTB 335/2016. (XI.28.)	-1 137 720
<i>Önkormányzati pályázati önrész kerete céltartalék felhasználása</i> "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása" Önk.pály.önrész keretről biztosítva.	500 000
"Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT16-25490. számú pályázat nem nyert az összeg vissza került az Önkormányzati pályázati keretre.	-1 000 000
Pályázati önrész pénzügyi fedezetének biztosítása a "Komplex sportsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása" pályázathoz (a képviselő-testület 561,562 és 564/2016. (XI.29.) ök.számú határozata alapján);	5 000 000

"Tornaterem-felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása" pályázat (a képviselő-testület 561-563/2016. (XI.29.) ök.számú határozata alapján) 2.000.000 Ft;	2 500 000
<i>Likviditási tartalék felhasználása</i> "Rákospalota új városközpont fejlesztése Budapest XV. Kerület" című projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése - 3.175.000,- Ft kártalanítás -10.614.185 Ft, Föv.Törvényszék 3.Kpkf.670.267/2016/5. számú másodfokú végzése alapján, Fővárosi Kormányhivatal BP/1008/00487-29/2016.kártalanítás -280.110 Ft,	-14 069 295
<i>Polgármesteri célkeret felhasználása</i> Véghelyzet Kft. (Antal György költő verseskötet kiadásának támogatása) 200.000 Ft, VOSZ KMRSZ (Príma díjátadón és a szervezet honlapján megjelenési lehetőség biztosítása) 150.000 Ft, Egyesületek támogatása (Rákospalotai Szilas Néptáncgyűttes által rendezett Gyermekek és Ifjúsági Szólótáncverseny díjazásának támogatása) 50.000 Ft, Teleki Miklós Óvárosi Református Templomban rendezett lemezbemutató, orgonahangverseny, valamint műsoros CD vásárlás támogatása 200.000 Ft, Egyesületek támogatása (Dózsa DSE - nyugdíjas találkozó megtartásának támogatása) 100.000 Ft, L.M.J. Kft. Dani Gergely atya domborművének öntési költségeihez támogatás	-827 000
<i>Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keret felhasználás</i> Rendőrok és tűzoltók részére ajándék utalvány adományozás;	-1 196 480
Összesen	-39 908 161

Beruházások változása: **-117 667 219 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Fordított ÁFA-val kapcsolatos technikai rendezések;	-101 447 776
Polgármesteri Hivatal - Népszavazás 2016. (egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - 51.387 Ft, laptop beszerzés -396.472 Ft, ÁFA -120.922 Ft);	-568 781
VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéssel kapcsolatos ingatlan vételhez elnyert összeg előirányzatosítása;	4 000 000
Új Kerületi Építési Szabályzat terveztetés előirányzatának átcsoportosítása a dologi kiadások közé;	-26 448 000
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában kötött támogatási szerződés felhatalmazása alapján (beruházások közé eszközbeszerzésre);	2 188 868
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	168 597
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	297 914
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (III. mód. 179-es tétel helyesbítése: Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre) a számviteli elszámolásnak való megfelelés érdekében;	1 492 250
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra);	495 300
Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra);	135 335
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	241 300

Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	67 865
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	118 765
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	61 921
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	214 698
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	128 567
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	197 835
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére);	8 000
Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	46 125
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	397 409
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	231 989
Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	27 952
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt);	127 000
Egészségügyi Intézmény - kisértékű orvosi műszer és informatikai gép-berendezés értékesítés bevételeinek felhasználása a kisértékű orvosi műszer beszerzés soron;	220 245
Egészségügyi Intézmény - kisértékű orvosi műszer és informatikai gép-berendezés értékesítés bevételeinek felhasználása az informatikai gép, berendezés beszerzés soron;	31 999
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás előirányzatának rendezése;	-102 596
Összesen	-117 667 219

Felújítások változása: 18 186 627 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Neptun Iskola felújításával kapcsolatos ÁFA előirányzat rendezése (kerekítés miatt);	-1 000
Erdőkerülő u. "Szirom" játszótér felújítása (ALDI-tól átvett pénzeszköz terhére);	8 500 000
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés);	-6 873
Siemens által bérlendő lakások felújítása új előirányzat;	9 694 500
Összesen	18 186 627

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 5 095 966 Ft

	Összeg (Ft)
Szociális kiegészítő pótlék (2016.11-12. hónapra);	9 541 205
Intézmények 2016.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;	7 383 194

Polgármesteri Hivatal 2016.10-11. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 184 148
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés);	-7 825 782
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos előirányzat rendezés);	2 480 242
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása előirányzat rendezés;	-7 667 041
Összesen	5 095 966

Iránvító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -77 880 732 Ft

Megnevezés	Összeg (Ft)
Intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat emelés az intézményi szoc.segély céltartalék terhére;	527 000
Polgármesteri Hivatal támogatás csökkentés (30 db Katalin napi bál belépő jegy megvásárlása a hivatali dolgozók részére);	-180 000
Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek rendezése (ellátottak pénzbeli juttatásainak visszatérítése, házasságkötésekkel kapcsolatos többletbevétel);	-731 460
Polgármesteri Hivatal működési támogatás csökkentése - Népszavazás 2016 kiadása saját forrás terhére;	-5 231 046
Polgármesteri Hivatal - működési támogatás csökkentése a Munkaügyi Központtól a nyári diákmunkára kapott támogatás összegével;	-1 248 594
Alpolgármester részére kifizetett védőszemüveg hozzájárulás miatti előirányzat rendezés;	-15 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont (Katalin napi bálra 30 db belépő jegy vásárlása)	180 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont (gyermektáborokban, nyári napközis táborban gyermekek részére biztosított gyermekétkeztetési kedvezmény, tényleges teljesítés alapján, a Palota gyermekétkeztetés támogatása sor terhére);	2 111 488
Gazdasági Működtetési Központ részére a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	-2 607 824
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés);	-16 803 448
Intézményi étkezési bevételek csökkenése miatt szükséges előirányzat rendezés;	43 950 241
Intézményi étkezési kiadások elszámolása miatt szükséges előirányzat rendezés;	-79 163 940
Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, óvodaműködtetési támogatás (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos központi támogatás csökkenése miatti előirányzat emelés);	7 825 782
Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása (2016. októberi normatíva módosítással kapcsolatos központi többlet támogatás miatti előirányzat csökkentés);	-2 480 242
Gyermekétkeztetési feladatok központi támogatása csökkenés miatti előirányzat emelés;	7 667 041
Közfoglalkoztatás keretében a GMK-nál foglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulékaik önkormányzati önrésze;	2 049 148
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-168 597
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-297 914
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt);	-127 000
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre;	-1 492 250

Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra);	-495 300
Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra);	-135 335
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-241 300
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-67 865
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-118 765
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-61 921
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-214 698
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-128 567
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-197 835
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére);	-8 000
Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-46 125
Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-27 952
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-397 409
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	-231 989
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában között támogatási szerződés felhatalmazása alapján;	-2 188 868
<i>Intézmények (2016. II. félévi) bérmaradvány elvonása</i> Pestújhelyi Óvoda - 1.524.000 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -397.510 Ft;	-1 921 510
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő 2016. II. félévi jutalomkeret	6 240 000
<i>Intézményi jutalom</i> Kertvárosi Összevont Óvoda 1.621.917 Ft, Ákombákom Óvoda 605.841 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda 150.843 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda 1.675.378 Ft, Mosolykert Óvoda 1.483.025 Ft, Hetedhét Óvoda 1.431.658 Ft, Mozdonyvezető Óvoda 843.676 Ft, Napsugár Óvoda 293.465 Ft,	

Micimackó Óvoda 928.514 Ft, Molnár Viktor Óvoda 1.227.367 Ft, Egyesített Bölcsődék 4.515.023 Ft, Gazdasági Működtetési Központ 2.783.144 Ft, Csokonai Kulturális és Sportközpont 6.033.741 Ft;	23 593 592
<i>Intézményi többletbevételek elvonása</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont -26.403.049 Ft, Egyesített Szociális Intézmény -4.823.291 Ft , Egyesített Bölcsődék -6.805.424 Ft , Hetedhét Óvoda -304.626 Ft, Hartyán-Árendás Óvoda -1.482.628 Ft, Napsugár Óvoda -26.300 Ft, Kertvárosi Összevont Óvoda -58.208 Ft, Palotai Vadvirág Óvoda -288.560 Ft, Micimackó Óvoda -27.809 Ft, Mosolykert Óvoda -31.004 Ft, Pestújhelyi Óvoda -498.382 Ft, Molnár Viktor Óvoda 900.760 Ft, Ákombákom Óvoda -118.313 Ft, Gazdasági Működtetési Központ -15.027.436 Ft;	-54 994 270
Összesen	-77 880 732

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): **5 564 162 Ft**

Megnevezés	Összeg (Ft)
Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatása - Népszavazás 2016 kiadásai saját forrás terhére	-568 781
Egészségügyi Intézmény (OEP többletbevétel és feladatmaradás miatti előirányzat rendezés);	-6 873
Csokonai Kulturális és Sportközpont tárgyi eszköz értékesítés bevételeihez kapcsolódó előirányzat rendezése;	-507 874
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	168 597
Hartyán-Árendás Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	297 914
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű eszközbeszerzés sorra - óvodai bútorok és telefonok beszerzése miatt);	127 000
Egyesített Bölcsődék működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra intézményi weboldal tervezése feladatra);	495 300
Palotai Vadvirág Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások terhére előirányzat átcsoportosítása beruházásokra elektromos kapunyitó kiépítése feladatra);	135 335
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	241 300
Micimackó Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	67 865
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	118 765
Mozdonyvezető Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	61 921

Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	214 698
Ákombákom Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	128 567
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	197 835
Kertvárosi Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra informatikai gép, berendezés beszerzésére);	8 000
Molnár Viktor Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	46 125
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	397 409
Mosolykert Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	231 989
Napsugár Óvoda működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás (dologi kiadások sor terhére előirányzat átcsoportosítása a beruházási feladatokra kísértékű egyéb gép, berendezés beszerzésére);	27 952
Egyesített Szociális Intézmény működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal - szociális foglalkoztatás támogatása tárgyában közötti támogatási szerződés felhatalmazása alapján;	2 188 868
Gazdasági Működtetési Központ működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás Kossuth Ált. Iskola teljes használati melegvíz termelő berendezés cseréje egy közvetett fűtésű bojlerre	1 492 250
Összesen	5 564 162

Korrektív tételek összesen: 67 220 604 Ft

Össességében az Önkormányzat **működési kiadásai 535 491 317 Ft-tal kerültek megemelésre, a felhalmozási kiadásai -99 480 592 Ft-tal kerültek csökkentésre** a 2016. évi költségvetés V. módosításában, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrektívok kiszűrésével.

A kiadások mindösszesen 436 010 725 Ft-tal nőttek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének V. számú módosításáról szóló rendeletét megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2017. február "13. "

Melléklet:

1. számú melléklet: Rendelet-tervezet
2. számú melléklet: Állami fenntartású Intézményekre vonatkozó tájékoztató
3. számú melléklet: Könyvvizsgálói jelentés


 Hajdu László
 polgármester

- (1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Anna Lőrincz* 2017. 02. 13.
- (2) **Bizottságok:**
- | | PTB | KÉB | VKB | KKB | ESzB | JÜB |
|--|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| | X | X | X | X | X | X |
- (3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak
- (4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- (5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei
- (6) **Jegyzői láttamozás:** 2017. február "13." Aláírás: *[Signature]*

Rendeletalkotási javaslat :

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2017. március 1.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

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

nyelvi

felülvizsgálatra érkezett: 2014.....

..02..hó..13..-n

Flora 

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) bevételének főösszegét 24.950.007.909 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24.950.007.909 Ft-ban,

c) költségvetési bevételének főösszegét 14.788.208.531 Ft-ban,

d) költségvetési kiadásának főösszegét 19.060.007.909 Ft-ban,

e) költségvetési egyenlegének összegét

- 4.271.799.378 Ft-ban,

f) költségvetési hiányát 4.271.799.378 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a 4.271.799.378 Ft költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző év költségvetési maradványának összegét használja fel az 1. melléklet VI.22. és VI.24. pontja szerint.

(3) A költségvetés általános tartaléka

486.924.456 Ft.

(4) A céltartalék 1.279.172.723 Ft, ebből

- működési céltartalék 1.278.172.723 Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.000.000 Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2017. március-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

forintban

KIADÁSOK	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	BEVÉTELEK	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 824 093 486	56 713 013	4 880 806 499	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 474 140 480	33 419 747	3 507 560 227
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 409 795 994	2 950 784	1 412 746 778	14. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	249 804 840	8 674 671 840
3. Dologi kiadások	6 182 492 506	64 656 344	6 247 148 850	15. Működési bevételek	1 345 233 983	84 451 389	1 429 685 372
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 217 225	5 064 514	344 281 739	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	2 516 743	0	2 516 743
5. Egyéb működési célú kiadások	1 789 088 340	406 106 662	2 195 195 002				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 544 687 551	535 491 317	15 080 178 868	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	13 246 758 206	367 675 976	13 614 434 182
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 297 929 345</i>	<i>-167 815 341</i>	<i>-1 465 744 686</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 015 030 987	-117 667 219	1 897 363 768	17. Felhalmozási bevételek	306 514 191	764 055	307 278 246
7. Felújítások	1 870 280 578	18 186 627	1 888 467 205	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	759 132 930	6 086 272	765 219 202
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	193 998 068	0	193 998 068	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	85 475 260	15 801 641	101 276 901
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	4 079 309 633	-99 480 592	3 979 829 041	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 151 122 381	22 651 968	1 173 774 349
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 928 187 252</i>	<i>122 732 560</i>	<i>-2 806 054 692</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 623 997 184	436 010 725	19 060 007 909	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 397 880 587	390 327 944	14 788 208 531
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lékötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	5 890 000 000	0	5 890 000 000
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 358 157 415	-67 220 604	8 290 936 811	22. Maradvány igénybevétele	4 226 116 597	0	4 226 116 597
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 358 157 415	-67 220 604	8 290 936 811
				24. Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	45 682 781	45 682 781
Belső finanszírozási kiadások	8 358 157 415	-67 220 604	8 290 936 811	Belső finanszírozási bevételek	18 474 274 012	-21 537 823	18 452 736 189
C. Finanszírozási kiadások össz.(9+...+12)	14 248 157 415	-67 220 604	14 180 936 811	C. Finanszírozási bevételek össz.(9+...+12)	18 474 274 012	-21 537 823	18 452 736 189
				Finanszírozási egyenleg	4 226 116 597	45 682 781	4 271 799 378
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 358 157 415</i>	<i>67 220 604</i>	<i>-8 290 936 811</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 358 157 415</i>	<i>67 220 604</i>	<i>-8 290 936 811</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 513 997 184	436 010 725	24 950 007 909	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	24 513 997 184	436 010 725	24 950 007 909

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

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 132 978 516	23 429 435	1 156 407 951	2 341 161 964	9 990 312	2 351 152 276	3 474 140 480	33 419 747	3 507 560 227	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	
2. Elvonások és befizetések bevételei				52 257 876	0	52 257 876	52 257 876	0	52 257 876	
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 074 370 561	12 393 939	1 086 764 500	0	0	0	1 074 370 561	12 393 939	1 086 764 500	
5. Egyéb működési célú támogatások	58 607 955	11 035 496	69 643 451	96 840 941	4 894 346	101 735 287	155 448 896	15 929 842	171 378 738	
II. Közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	8 423 876 000	249 804 840	8 673 680 840	8 424 867 000	249 804 840	8 674 671 840	
1. Helyi adók	0	0	0	8 178 576 000	202 372 849	8 380 948 849	8 178 576 000	202 372 849	8 380 948 849	
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	606 000 000	176 564 171	782 564 171	606 000 000	176 564 171	782 564 171	
<i>Építményadó</i>			0	1 910 000 000	8 890 849	1 918 890 849	1 910 000 000	8 890 849	1 918 890 849	
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 645 806 000	16 465 772	5 662 271 772	5 645 806 000	16 465 772	5 662 271 772	
<i>Talajterhelési díj</i>			0	150 000		150 000	150 000	0	150 000	
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	16 620 000	452 057	17 072 057	16 620 000	452 057	17 072 057	
3. Gépjárműadó			0	215 000 000	12 277 391	227 277 391	215 000 000	12 277 391	227 277 391	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000	30 300 000		30 300 000	31 291 000	0	31 291 000	
III. Működési bevételek	736 807 395	10 377 536	747 184 931	608 426 588	74 073 853	682 500 441	1 345 233 983	84 451 389	1 429 685 372	
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	379 257 392	-43 950 241	335 307 151			0	379 257 392	-43 950 241	335 307 151	
3.2 Egyéb működési bevételek	357 550 003	54 327 777	411 877 780	608 426 588	74 073 853	682 500 441	965 976 591	128 401 630	1 094 378 221	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	200 000	0	200 000	2 316 743	0	2 316 743	2 516 743	0	2 516 743	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	0	200 000	2 316 743	0	2 316 743	2 516 743	0	2 516 743	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 870 976 911	33 806 971	1 904 783 882	11 375 781 295	333 869 005	11 709 650 300	13 246 758 206	367 675 976	13 614 434 182	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	480 000	764 055	1 244 055	306 034 191	0	306 034 191	306 514 191	764 055	307 278 246
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	7 095 930	-102 596	6 993 334	752 037 000	6 188 868	758 225 868	759 132 930	6 086 272	765 219 202
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	746 917 000	0	746 917 000	746 917 000	0	746 917 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	7 095 930	-102 596	6 993 334	5 120 000	6 188 868	11 308 868	12 215 930	6 086 272	18 302 202
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	175 260	0	175 260	85 300 000	15 801 641	101 101 641	85 475 260	15 801 641	101 276 901
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	80 300 000	7 301 641	87 601 641	80 300 000	7 301 641	87 601 641
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 260	0	175 260	5 000 000	8 500 000	13 500 000	5 175 260	8 500 000	13 675 260
B. Felhalmozási bevételek össz.(I+...+III)	7 751 190	661 459	8 412 649	1 143 371 191	21 990 509	1 165 361 700	1 151 122 381	22 651 968	1 173 774 349
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 878 728 101	34 468 430	1 913 196 531	12 519 152 486	355 859 514	12 875 012 000	14 397 880 587	390 327 944	14 788 208 531
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
II. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	5 890 000 000	0	5 890 000 000	5 890 000 000	0	5 890 000 000
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	5 890 000 000	0	5 890 000 000	5 890 000 000	0	5 890 000 000
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Maradvány igénybevétele	289 758 586	0	289 758 586	3 936 358 011	0	3 936 358 011	4 226 116 597	0	4 226 116 597
1. Maradvány igénybevétele - Működési	270 053 586	0	270 053 586	2 343 692 414	195 677 776	2 539 370 190	2 613 746 000	195 677 776	2 809 423 776
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	19 705 000	0	19 705 000	1 592 665 597	-195 677 776	1 396 987 821	1 612 370 597	-195 677 776	1 416 692 821
IV. Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0	0	45 682 781	45 682 781	0	45 682 781	45 682 781
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 358 157 415	-67 220 604	8 290 936 811	0	0	0	8 358 157 415	-67 220 604	8 290 936 811
1. Központi támogatás - Működési	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	0	0	0	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464	0	0	0	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464
3. Központi támogatás - Felhalmozási	3 517 000	0	3 517 000	0	0	0	3 517 000	0	3 517 000
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	924 147 072	5 564 162	929 711 234	0	0	0	924 147 072	5 564 162	929 711 234
VI. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+VI)	8 647 916 001	-67 220 604	8 580 695 397	9 826 358 011	45 682 781	9 872 040 792	18 474 274 012	-21 537 823	18 452 736 189
Működési finanszírozás bevételei	7 700 546 929	-72 784 766	7 627 762 163	8 233 692 414	195 677 776	8 429 370 190	15 934 239 343	122 893 010	16 057 132 353
Felhalmozási finanszírozás bevételei	947 369 072	5 564 162	952 933 234	1 592 665 597	-195 677 776	1 396 987 821	2 540 034 669	-190 113 614	2 349 921 055
Összesen (A+B+C)	10 526 644 102	-32 752 174	10 493 891 928	22 345 510 497	401 542 295	22 747 052 792	32 872 154 599	368 790 121	33 240 944 720
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 430 493 343	72 784 766	-7 357 708 577	-7 430 493 343	72 784 766	-7 357 708 577
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-927 664 072	-5 564 162	-933 228 234	-927 664 072	-5 564 162	-933 228 234
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811
Bevételek összesen (A+B+C+D)	10 526 644 102	-32 752 174	10 493 891 928	13 987 353 082	468 762 899	14 456 115 981	24 513 997 184	436 010 725	24 950 007 909

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás 2016.	10 154 123	1 248 594	11 402 717
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka	0	2 729 859	2 729 859
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	10 154 123	3 978 453	14 132 576
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése	200 000		200 000
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	200 000	0	200 000
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	10 354 123	3 978 453	14 332 576
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	10 354 123	3 978 453	14 332 576

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről****Csokonai Kulturális és Spotközpont**

- NKA 3909/00722-Rákospalotai Múzeum-műtárgy beszerzés	0	1 200 000	1 200 000
- NKA3437/0227- A XV.kerületi temető történetekönyv kiadás	0	800 000	800 000
- NKA 105106/07064- Palota galéria kiállításainak rendezése	0	400 000	400 000
- NKA786104/00024-rendhagyó népzenei tanórák kisiskolásoknak	0	700 000	700 000
- NKA 786108/00115-gyermek és felnőtt táncszak megrendezése	0	600 000	600 000
- NKA 89271/16 Speci Art Fesztivál rendezése	0	450 000	450 000
- Ecseri Önk. Tám.CD kiadás	0	100 000	100 000
- XVII.ker.tám."Rákos-mente népdalkincse"	0	200 000	200 000
- Emberi Er.Forr.Min.támogatás "Kulissza alkotó klub"	0	1 170 000	1 170 000

Egészségügyi Intézmény

- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontot kialakítása	1 568 000	112	1 568 112
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	67 181	67 181

Gazdasági Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	39 412 340	-1 752 023	37 660 317
- KLIK - Hubay tandíj	7 473 492	2 607 824	10 081 316
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	95 311	95 311

Ákombákom Óvoda

- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	35 654	35 654
---	---	--------	--------

Hartyán-Árendás Óvoda

- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	7 802	7 802
---	---	-------	-------

Micimackó Óvoda

- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	27 082	27 082
---	---	--------	--------

Molnár Viktor Óvoda

- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	34 884	34 884
---	---	--------	--------

Mosolykert Óvoda

- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	44 086	44 086
---	---	--------	--------

Palotai Vadvirág Óvoda

- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	58 426	58 426
---	---	--------	--------

			<i>forintban</i>		
M e g n e v e z é s	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.		
Pestújhelyi Óvoda					
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	53 166	53 166		
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda					
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	21 730	21 730		
Rákospalotai Hetedhét Óvoda					
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	69 162	69 162		
Egyesített Bölcsődék					
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	18 538	18 538		
Egyesített szociális Intézmény					
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)	0	48 108	48 108		
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	48 453 832	7 057 043	55 510 875		
3. OEP-támogatás	1 074 370 561	12 393 939	1 086 764 500		
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 122 824 393	19 450 982	1 142 275 375		
Felhalmozási célú támogatások					
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül					
Csokonai Kulturális és Sporközpont					
NKA - Műtárgy vásárlás	1 200 000		1 200 000		
Gazdasági és Működtetési Központ					
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	5 895 930	-102 596	5 793 334		
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	7 095 930	-102 596	6 993 334		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					
Egészségügyi Intézmény					
Magyar Diabetes Társaság - pályázat	175 260		175 260		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	175 260	0	175 260		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	7 271 190	-102 596	7 168 594		
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			1 130 095 583	19 348 386	1 149 443 969
III. ÖNKORMÁNYZAT					
Működési célú átvett pénzeszközök					
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül					
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	7 037 000	6 142 940	13 179 940		
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720 000		6 720 000		
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672 000		11 672 000		
Mezei őrszolgálat	3 240 000		3 240 000		
Fő úti Bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-09	5 671 681		5 671 681		
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	61 251 666		61 251 666		
Munkaügyi Központ - nyári diák munka	1 248 594	-1 248 594	0		
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	96 840 941	4 894 346	101 735 287		

<i>forintban</i>			
M e g n e v e z é s	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Siemens Zrt. - adomány	1 000 000		1 000 000
Nonprofit szervezettől korábbi évek támogatásai visszafizetése	806 483		806 483
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése	510 260		510 260
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	2 316 743	0	2 316 743
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	99 157 684	4 894 346	104 052 030
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	5 120 000		5 120 000
Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	0	2 188 868	2 188 868
VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel	0	4 000 000	4 000 000
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	5 120 000	6 188 868	11 308 868
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000		5 000 000
ALDI - Játsszótér felújítás - Erdökerülő u. "Szirom játszótér"	0	8 500 000	8 500 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	8 500 000	13 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	10 120 000	14 688 868	24 808 868
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	109 277 684	19 583 214	128 860 898
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 232 336 200	28 323 781	1 260 659 981
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	17 391 190	14 586 272	31 977 462
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 249 727 390	42 910 053	1 292 637 443
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000 000		10 000 000
Helyi lak.ép.támogatás	28 300 000		28 300 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön	42 000 000	7 301 641	49 301 641
2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	80 300 000	7 301 641	87 601 641
Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)	80 300 000	7 301 641	87 601 641

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

forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások								
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	32 407 417		32 407 417	1 208 913	240 411	1 449 324	3 517 000		3 517 000	37 133 330	240 411	37 373 741
Egészségügyi Intézmény			0	1 286 703		1 286 703	11 059 904	2 400 603	13 460 507			0	12 346 607	2 400 603	14 747 210
Egyesített Bölcsődék			0	257 499 419	6 363 173	263 862 592	7 270 877	1 530 985	8 801 862			0	264 770 296	7 894 158	272 664 454
Egyesített Szociális Intézmény			0	192 948 366	5 658 274	198 606 640	6 037 834	1 239 520	7 277 354			0	198 986 200	6 897 794	205 883 994
Gazdasági Működtetési Központ			0	250 656 272	-6 526 278	244 129 994	5 783 707	1 158 875	6 942 582			0	256 439 979	-5 367 403	251 072 576
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	104 801 271	-2 181 177	102 620 094		36 957	7 874	44 831		0	104 838 228	-2 173 303	102 664 925
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	151 281 428	1 024 900	152 306 328	197 612	43 688	241 300			0	151 479 040	1 068 588	152 547 628
Napsugár Összevont Óvoda			0	151 294 589	-2 660 613	148 633 976	267 462	59 436	326 898			0	151 562 051	-2 601 177	148 960 874
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	206 984 132	-264 173	206 719 959	355 219	74 422	429 641			0	207 339 351	-189 751	207 149 600
Palotai Vadvirág Óvoda			0	117 145 244	-1 129 977	116 015 267	102 870	22 860	125 730			0	117 248 114	-1 107 117	116 140 997
Micimackó Óvoda			0	107 762 576	-376 701	107 385 875	69 215	15 240	84 455			0	107 831 791	-361 461	107 470 330
Mosolykert Óvoda			0	152 614 972	-2 576 589	150 038 383	523 494	93 472	616 966			0	153 138 466	-2 483 117	150 655 349
Pestújhelyi Óvoda			0	101 807 372	1 452 004	103 259 376	833 755	195 834	1 029 589			0	102 641 127	1 647 838	104 288 965
Molnár Viktor Óvoda			0	104 006 032	-2 896 332	101 109 700	727 075	166 116	893 191			0	104 733 107	-2 730 216	102 002 891
Mozdonyvezető Óvoda			0	111 542 087	709 631	112 251 718	646 176	81 280	727 456			0	112 188 263	790 911	112 979 174
Ákombákom Óvoda			0	106 255 777	-67 518	106 188 259	244 475	52 578	297 053			0	106 500 252	-14 940	106 485 312
Intézmények összesen:	0	0	0	2 150 293 657	-3 471 376	2 146 822 281	35 365 545	7 383 194	42 748 739	3 517 000	0	3 517 000	2 189 176 202	3 911 818	2 193 088 020
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	585 851		585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242			0	6 403 945	1 184 148	7 588 093
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	585 851	0	585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242	0	0	0	6 403 945	1 184 148	7 588 093
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0	743 400 000		743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 150 293 657	-3 471 376	2 146 822 281	35 365 545	7 383 194	42 748 739	3 517 000	0	3 517 000	2 189 176 202	3 911 818	2 193 088 020
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	585 851	0	585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242	0	0	0	6 403 945	1 184 148	7 588 093
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 150 879 508	-3 471 376	2 147 408 132	41 183 639	8 567 342	49 750 981	746 917 000	0	746 917 000	2 938 980 147	5 095 966	2 944 076 113

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
<i>GMK-ból állami fenntartású intézmények</i>															
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0			0				0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	0	8 733 497	623 636	9 357 133						0	8 733 497	623 636	9 357 133		
Hartyán Általános Iskola	0	34 294 956	-3 445 655	30 849 301						0	34 294 956	-3 445 655	30 849 301		
Károly Róbert Általános Iskola	0	18 106 032	388 927	18 494 959						0	18 106 032	388 927	18 494 959		
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0	18 461 053	-550 914	17 910 139						0	18 461 053	-550 914	17 910 139		
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	0	24 141 377	-163 722	23 977 655						0	24 141 377	-163 722	23 977 655		
Pestújhelyi Általános Iskola	0	11 147 636	475 679	11 623 315						0	11 147 636	475 679	11 623 315		
Neptun Általános Iskola	0	0	0	0						0	0	0	0		
Magyar-Kínai Általános Iskola	0	0	9 210 928	9 210 928						0	0	9 210 928	9 210 928		
Szent Korona Általános Iskola	0	21 798 244	-1 037 103	20 761 141						0	21 798 244	-1 037 103	20 761 141		
Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.	0	8 875 506	-614 912	8 260 594						0	8 875 506	-614 912	8 260 594		
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0	23 218 325	-2 457 184	20 761 141						0	23 218 325	-2 457 184	20 761 141		
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0						0	0	0	0		
László Gyula Gimnázium	0	37 419 134	-3 134 012	34 285 122						0	37 419 134	-3 134 012	34 285 122		
Száraznád NOK	0	7 313 417	-3 146 569	4 166 848						0	7 313 417	-3 146 569	4 166 848		
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	213 509 177	-3 850 901	209 658 276	0			0	0	0	213 509 177	-3 850 901	209 658 276

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

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 606 459 517	56 494 673	4 662 954 190	217 633 969	218 340	217 852 309	4 824 093 486	56 713 013	4 880 806 499
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 489 087 371	54 247 691	4 543 335 062	22 397 404	-4 651 772	17 745 632	4 511 484 775	49 595 919	4 561 080 694
1.2 Külső személyi juttatások	117 372 146	2 246 982	119 619 128	195 236 565	4 870 112	200 106 677	312 608 711	7 117 094	319 725 805
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 339 681 910	2 282 381	1 341 964 291	70 114 084	668 403	70 782 487	1 409 795 994	2 950 784	1 412 746 778
III. Dologi kiadások	3 549 143 564	-74 671 703	3 474 471 861	2 633 348 942	139 328 047	2 772 676 989	6 182 492 506	64 656 344	6 247 148 850
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 643 562 882	12 664 428	2 656 227 310	2 633 348 942	139 328 047	2 772 676 989	5 276 911 824	151 992 475	5 428 904 299
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	905 580 682	-87 336 131	818 244 551	0	0	0	905 580 682	-87 336 131	818 244 551
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 225	0	108 225	339 109 000	5 064 514	344 173 514	339 217 225	5 064 514	344 281 739
V. Egyéb működési célú kiadások	76 443 624	-23 079 209	53 364 415	1 712 644 716	429 185 871	2 141 830 587	1 789 088 340	406 106 662	2 195 195 002
5.0 Elvonások és befizetések	75 318 876	-23 061 000	52 257 876	0	45 682 781	45 682 781	75 318 876	22 621 781	97 940 657
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	684 741	-18 209	666 532	40 885 210	418 862	41 304 072	41 569 951	400 653	41 970 604
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	440 007	0	440 007	283 067 337	4 679 218	287 746 555	283 507 344	4 679 218	288 186 562
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	68 611 285	418 313 171	486 924 456	68 611 285	418 313 171	486 924 456
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	1 318 080 884	-39 908 161	1 278 172 723	1 318 080 884	-39 908 161	1 278 172 723
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 571 836 840	-38 973 858	9 532 862 982	4 972 850 711	574 465 175	5 547 315 886	14 544 687 551	535 491 317	15 080 178 868
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	395 813 994	6 228 557	402 042 551	1 619 216 993	-123 895 776	1 495 321 217	2 015 030 987	-117 667 219	1 897 363 768
II. Felújítások	558 993 268	-6 873	558 986 395	1 311 287 310	18 193 500	1 329 480 810	1 870 280 578	18 186 627	1 888 467 205
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	193 998 068	0	193 998 068	193 998 068	0	193 998 068
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	9 223 028	0	9 223 028	9 223 028	0	9 223 028
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 803 000	0	81 803 000	81 803 000	0	81 803 000
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	92 972 040	0	92 972 040	92 972 040	0	92 972 040
5. Lakástámogatás	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	954 807 262	6 221 684	961 028 946	3 124 502 371	-105 702 276	3 018 800 095	4 079 309 633	-99 480 592	3 979 829 041
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	10 526 644 102	-32 752 174	10 493 891 928	8 097 353 082	468 762 899	8 566 115 981	18 623 997 184	436 010 725	19 060 007 909

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

II. Belföldi értékpapírok kiadásai				5 890 000 000	0	5 890 000 000	5 890 000 000	0	5 890 000 000
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	5 890 000 000	0	5 890 000 000	5 890 000 000	0	5 890 000 000
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 358 157 415	-67 220 604	8 290 936 811	8 358 157 415	-67 220 604	8 290 936 811
1. Központi támogatás - Működési			0	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	3 517 000	0	3 517 000	3 517 000	0	3 517 000
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	924 147 072	5 564 162	929 711 234	924 147 072	5 564 162	929 711 234
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	14 248 157 415	-67 220 604	14 180 936 811	14 248 157 415	-67 220 604	14 180 936 811
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	13 320 493 343	-72 784 766	13 247 708 577	13 320 493 343	-72 784 766	13 247 708 577
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	927 664 072	5 564 162	933 228 234	927 664 072	5 564 162	933 228 234
Összesen (A+B+C)	10 526 644 102	-32 752 174	10 493 891 928	22 345 510 497	401 542 295	22 747 052 792	32 872 154 599	368 790 121	33 240 944 720
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 430 493 343	72 784 766	-7 357 708 577	-7 430 493 343	72 784 766	-7 357 708 577
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-927 664 072	-5 564 162	-933 228 234	-927 664 072	-5 564 162	-933 228 234
<i>D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811
Kiadások összesen (A+B+C+D)	10 526 644 102	-32 752 174	10 493 891 928	13 987 353 082	468 762 899	14 456 115 981	24 513 997 184	436 010 725	24 950 007 909

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

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját)		1 124 748	-1 124 748	0
SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i)		0	666 532	666 532
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>		1 124 748	-458 216	666 532
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i)		0	440 007	440 007
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>		0	440 007	440 007
II. Elvonások és befizetések				
Egyéb elvonások és befizetések (2015. maradvány korrekció)		23 061 000	-23 061 000	0
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>		23 061 000	-23 061 000	0
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	24 185 748	-23 079 209	1 106 539
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		24 185 748	-23 079 209	1 106 539
II. INTÉZMÉNYEK				
II. Elvonások és befizetések				
Egészségügyi Intézmény				
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		52 237 000		52 237 000
Hetedhét Óvoda				
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		20 876		20 876
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>		52 257 876	0	52 257 876
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2)	52 257 876	0	52 257 876
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		52 257 876	0	52 257 876
III. ÖNKORMÁNYZAT				
I. Működési célú támogatások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Mezei őrszolgálatba való társulás		15 123 000		15 123 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 200 000		1 200 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		7 441 210	418 862	7 860 072
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	4 721 000		4 721 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.		8 400 000		8 400 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000 000			
Bolgár NÖK		500 000		500 000
Cigány NÖK		500 000		500 000
Görög NÖK		500 000		500 000
Horvát NÖK		500 000		500 000
Német NÖK		500 000		500 000
Örmény NÖK		500 000		500 000
Román NÖK		500 000		500 000
Szerb NÖK		500 000		500 000
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>		40 885 210	418 862	41 304 072

		<i>forintban</i>		
Megnevezés	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.vállalkozások tám.	50 644 455			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000	
Répszolg Kft. de minimis támogatása	14 725 000		14 725 000	
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	5 900 000		5 900 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	6 901 274	2 004 663	8 905 937	
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	4 715 963	1 397 555	6 113 518	
Háztartások támogatása	3 690 000			
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000	
Háztartásoknak	1 190 000		1 190 000	
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	9 327 000			
GARBO Könyvkiadó Kft.	100 000		100 000	
Hungarovoxx Kiadó Kft. (Pomogáts Béla: "Kihívások. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c. könyv)	100 000		100 000	
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000	
L.M.J. Kft. Dani Gergely atya domborművének öntési költségeinek támogatása	0	127 000	127 000	
Véghelyzet Kft. (hagyományápoló verseskötet és Antal György költő verseskötetének kiadásához támogatás)	0	1 000 000	1 000 000	
Alapítványok támogatása	35 182 000			
Bogánics utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000		494 000	
CORTEX Alapítvány az Agyszerültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000	
Drogprevenációs Alapítvány	500 000		500 000	
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	971 000		971 000	
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000	
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány	280 000		280 000	
Grosics Alapítvány	4 818 000		4 818 000	
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	200 000		200 000	
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000	
Kavicsosi Deák Alapítvány	200 000		200 000	
Kegyelem Alapítvány	200 000		200 000	
Korona Oktatási Alapítvány	300 000		300 000	
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000	
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000		405 000	
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	714 000		714 000	
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	500 000		500 000	
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	150 000		150 000	
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000 000		18 000 000	
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	150 000		150 000	
Tavaszi Kórus Alapítvány	600 000		600 000	
Sportszervezetek támogatása:	129 475 500			
Femina	10 650 000		10 650 000	
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000	
Palota Röplabda SC	11 000 000		11 000 000	
Pestújhelyi Sport Club	5 249 000		5 249 000	
BLF Kosárlabda Klub	4 520 000		4 520 000	
Dynamic Karate Sportegyesület	3 232 500		3 232 500	
Kinizsi TTK	4 025 000		4 025 000	
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000	
REAC Sportiskola SE	51 373 000		51 373 000	
Diáksport-egyesületek	5 316 000		5 316 000	
Szabadidősport-egyesületek	610 000		610 000	
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	11 800 000			
Bárka Baptista Gyülekezet	500 000		500 000	
Keresztelő Szent János Plébánia	1 400 000		1 400 000	
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	

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
Egyéb civil szervezettámogatása	1 103 000		
Vöröskereszt támogatása	1 103 000		1 103 000
Egyesületek támogatása	45 324 600		
1956. Magyar Nemzetőrség	100 000		100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	160 000		160 000
Budapesti Városvédő Egyesület	200 000		200 000
Czabán DSE	150 000		150 000
Csomópont Egyesület	3 000 000		3 000 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000		1 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület	200 000	100 000	300 000
Együtt Újpalotáért Egyesület	115 000		115 000
Eszaki Fény Természetjáró Egyesület	250 000		250 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 482 000		2 482 000
Hartyán Diáksport Egyesület	525 600		525 600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	200 000		200 000
Issimo Sportegyesület	500 000		500 000
Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker.	200 000		200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	250 000		250 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	400 000		400 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	1 200 000		1 200 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	500 000		500 000
Magyar Go Egyesület	750 000		750 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 150 000		2 150 000
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége	100 000		100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300 000		300 000
Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	141 000		141 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	900 000		900 000
ÖTHET 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 Pátia Közhasznú Egyesület	870 000		870 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	100 000		100 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	330 000		330 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	600 000		600 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	785 000		785 000
Siketek Sport Clubja	300 000		300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	50 000	10 650 000
Szolidáris Kísnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	350 000		350 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab.és Sportegy.	100 000		100 000
Újpalota Sportegyesület	1 270 000		1 270 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	205 000		205 000
Unilever Tömegsport Egyesület	1 895 000		1 895 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete	700 000		700 000
Victoria Sport Club	760 000		760 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	5 850 000		5 850 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség	1 200 000		1 200 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

283 067 337 4 679 218 287 746 555

II. Elvonások és befizetések

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés

0 45 682 781 45 682 781

Elvonások és befizetések összesen:

0 45 682 781 45 682 781

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

323 952 547 50 780 861 329 050 627

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

PM

5 923 028

5 923 028

Bp-i Rendőrfőkapitányság XV.ker. Rendőrkapitányság (eszközfejl.)

2 000 000

2 000 000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfejl.)

1 300 000

1 300 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

9 223 028 0 9 223 028

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000		500 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000		5 000 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	180 000		180 000
Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding)		17 173 000		17 173 000
Egyházak beruházási támogatása	26 000 000			
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		2 500 000		2 500 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		3 500 000		3 500 000
Újpalotai Református Misszió		20 000 000		20 000 000
Egyházak felújítási támogatása	19 200 000			
Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség		4 000 000		4 000 000
Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség		1 500 000		1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		2 000 000		2 000 000
Református Misszió Központ		1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		500 000		500 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		5 000 000		5 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		5 200 000		5 200 000
Egyesületek támogatása	13 750 000			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		4 150 000		4 150 000
YBL Water Polo Club Egyesület		9 600 000		9 600 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		81 803 000	0	81 803 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	91 026 028	0	91 026 028
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	414 978 575	50 780 861	420 076 655
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		400 396 171	27 701 652	428 097 823
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		91 026 028	0	91 026 028
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		491 422 199	27 701 652	519 123 851
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		2 000 000		2 000 000
2. Működési célú kölcsönök AHT-n kívülre összesen:		2 000 000	0	2 000 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000 000	0	2 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000		10 000 000
Társasházak felúj. Pályázat (Kamera rendszer is)		42 500 040		42 500 040
Társasházak felújítási pályázat	PM	30 472 000		30 472 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000 000		10 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre összesen:		92 972 040	0	92 972 040
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	92 972 040	0	92 972 040
Lakástámogatás				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)		4 000 000		4 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000		5 000 000
Lakástámogatás összesen:		9 000 000	0	9 000 000

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

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	216,93		216,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	216,93		216,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	215,93		215,93	158,50		158,50
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	683 432 036	-5 375 178	678 056 858	342 116 711	8 626 360	350 743 071
1.2 Külső személyi juttatások	33 419 000	315 521	33 734 521	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	197 170 491	-1 366 107	195 804 384	100 885 727	2 248 117	103 133 844
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	525 931 584	8 568 346	534 499 930	82 042 432	-495 300	81 547 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	52 237 000		52 237 000			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
Működési kiadások összesen	1 492 190 111	2 142 582	1 494 332 693	525 044 870	10 379 177	535 424 047
6. Beruházások	51 566 260	252 244	51 818 504	20 606 326	495 300	21 101 626
7. Felújítások	29 666 000	-6 873	29 659 127	106 838 629		106 838 629
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	81 232 260	245 371	81 477 631	127 444 955	495 300	127 940 255
Költségvetési kiadások összesen	1 573 422 371	2 387 953	1 575 810 324	652 489 825	10 874 477	663 364 302
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 573 422 371	2 387 953	1 575 810 324	652 489 825	10 874 477	663 364 302
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 074 370 561	12 393 939	1 086 764 500			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 568 000	67 293	1 635 293		18 538	18 538
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	99 597 760	3 484 195	103 081 955	15 484 460	6 805 424	22 289 884
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 175 536 321	15 945 427	1 191 481 748	15 484 460	6 823 962	22 308 422
5. Felhalmozási bevételek		252 244	252 244			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	175 260		175 260			0
Felhalmozási bevételek összesen	175 260	252 244	427 504	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 175 711 581	16 197 671	1 191 909 252	15 484 460	6 823 962	22 308 422
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	82 488 897		82 488 897	16 236 047		16 236 047
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	15 714 000		15 714 000	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	12 346 607	2 400 603	14 747 210	264 770 296	11 460 458	276 230 754
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	221 818 286	-16 203 448	205 614 838	228 554 067	-7 905 243	220 648 824
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 343 000	-6 873	65 336 127	127 444 955	495 300	127 940 255
Finanszírozási bevételek összesen	397 710 790	-13 809 718	383 901 072	637 005 365	4 050 515	641 055 880
Bevételek összesen	1 573 422 371	2 387 953	1 575 810 324	652 489 825	10 874 477	663 364 302

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

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	Kormányzati funkciók					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv	2016.évi ktv	Változás	2016.évi ktv
	IV. mód.	+, -	V. mód.	IV. mód.	+, -	V. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
	881000			932900		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	356 816 655	5 589 285	362 405 940	261 509 567	5 412 718	266 922 285
1.2 Külső személyi juttatások	17 473 000	-58 868	17 414 132	30 749 000		30 749 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	105 159 517	-620 893	104 538 624	80 532 659	1 461 434	81 994 093
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	135 003 139	-27 311 548	107 691 591	30 599 413	-12 550 548	18 048 865
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	143 215 373	100 000	143 315 373	409 995 720	180 000	410 175 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
Működési kiadások összesen	757 667 684	-22 302 024	735 365 660	813 386 359	-5 496 396	807 889 963
6. Beruházások	28 260 117	2 188 868	30 448 985	33 804 000		33 804 000
7. Felújítások	26 392 653		26 392 653	89 459 794		89 459 794
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	54 652 770	2 188 868	56 841 638	123 263 794	0	123 263 794
Költségvetési kiadások összesen	812 320 454	-20 113 156	792 207 298	936 650 153	-5 496 396	931 153 757
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	812 320 454	-20 113 156	792 207 298	936 650 153	-5 496 396	931 153 757
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		48 108	48 108	5 620 000		5 620 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195	-28 768 815	50 322 380	8 396 425	7 748 368	16 144 793
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	23 093 002	4 923 291	28 016 293	117 709 100	20 783 049	138 492 149
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	102 184 197	-23 797 416	78 386 781	126 105 525	34 151 417	160 256 942
5. Felhalmozási bevételek			0	507 874		507 874
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 200 000		1 200 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 200 000	507 874	1 707 874
Költségvetési bevételek összesen	102 184 197	-23 797 416	78 386 781	127 305 525	34 659 291	161 964 816
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	18 095 398		18 095 398	18 260 000		18 260 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	198 986 200	3 331 494	202 317 694	33 616 330	240 411	33 856 741
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	438 401 889	-1 836 102	436 565 787	635 404 504	-39 888 224	595 516 280
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	3 517 000		3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	54 652 770	2 188 868	56 841 638	118 546 794	-507 874	118 038 920
Finanszírozási bevételek összesen	710 136 257	3 684 260	713 820 517	809 344 628	-40 155 687	769 188 941
Bevételek összesen	812 320 454	-20 113 156	792 207 298	936 650 153	-5 496 396	931 153 757

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

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	78 477 641	1 479 287	79 956 928	121 068 734	1 417 218	122 485 952
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	22 467 730	399 407	22 867 137	35 113 761	509 650	35 623 411
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 218 611	-1 870 557	20 348 054	32 560 744	-615 809	31 944 935
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 980 038		13 980 038	39 057 970	-466 511	38 591 459
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	20 876		20 876			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	137 164 896	8 137	137 173 033	227 801 209	844 548	228 645 757
6. Beruházások	4 226 024		4 226 024	22 602 585	466 511	23 069 096
7. Felújítások	17 865 367		17 865 367	14 636 491		14 636 491
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	22 091 391	0	22 091 391	37 239 076	466 511	37 705 587
Költségvetési kiadások összesen	159 256 287	8 137	159 264 424	265 040 285	1 311 059	266 351 344
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	159 256 287	8 137	159 264 424	265 040 285	1 311 059	266 351 344
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		69 162	69 162		7 802	7 802
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 524 390	-676 915	2 847 475	5 183 053	-898 638	4 284 415
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	955 968	304 626	1 260 594	8 587 000	1 482 628	10 069 628
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 480 358	-303 127	4 177 231	13 770 053	591 792	14 361 845
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 480 358	-303 127	4 177 231	13 770 053	591 792	14 361 845
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 242 352		4 242 352	6 536 125		6 536 125
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	104 838 228	-2 173 303	102 664 925	151 479 040	1 068 588	152 547 628
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 603 958	2 484 567	26 088 525	56 015 991	-815 832	55 200 159
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22 091 391		22 091 391	37 239 076	466 511	37 705 587
Finanszírozási bevételek összesen	154 775 929	311 264	155 087 193	251 270 232	719 267	251 989 499
Bevételek összesen	159 256 287	8 137	159 264 424	265 040 285	1 311 059	266 351 344

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 738 486	384 095	113 122 581	159 029 756	1 643 118	160 672 874
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	1 031	1 031
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	32 811 326	268 806	33 080 132	46 313 058	443 920	46 756 978
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 575 984	-27 952	23 548 032	30 061 778	-205 835	29 855 943
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	169 125 796	624 949	169 750 745	235 404 592	1 882 234	237 286 826
6. Beruházások	33 261 600	27 952	33 289 552	7 534 244	205 835	7 740 079
7. Felújítások			0	28 540 178		28 540 178
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	33 261 600	27 952	33 289 552	36 074 422	205 835	36 280 257
Költségvetési kiadások összesen	202 387 396	652 901	203 040 297	271 479 014	2 088 069	273 567 083
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	202 387 396	652 901	203 040 297	271 479 014	2 088 069	273 567 083
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		21 730	21 730
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	547 893	26 300	574 193	145 400	58 208	203 608
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	547 893	26 300	574 193	145 400	79 938	225 338
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	547 893	26 300	574 193	145 400	79 938	225 338
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	151 562 051	-2 601 177	148 960 874	207 339 351	-189 751	207 149 600
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 964 882	3 199 826	14 164 708	19 292 431	1 992 047	21 284 478
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	33 261 600	27 952	33 289 552	36 074 422	205 835	36 280 257
Finanszírozási bevételek összesen	201 839 503	626 601	202 466 104	271 333 614	2 008 131	273 341 745
Bevételek összesen	202 387 396	652 901	203 040 297	271 479 014	2 088 069	273 567 083

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 505 254	418 999	87 924 253	88 681 516	861 917	89 543 433
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 782 556	113 130	25 895 686	26 194 704	308 919	26 503 623
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	24 719 347	-783 395	23 935 952	22 693 830	562 969	23 256 799
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 581 807	-35 335	15 546 472	17 769 166	-309 165	17 460 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	153 588 964	-286 601	153 302 363	155 339 216	1 424 640	156 763 856
6. Beruházások	2 476 688	135 335	2 612 023	1 162 129	309 165	1 471 294
7. Felújítások	1 786 357		1 786 357			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 263 045	135 335	4 398 380	1 162 129	309 165	1 471 294
Költségvetési kiadások összesen	157 852 009	-151 266	157 700 743	156 501 345	1 733 805	158 235 150
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	157 852 009	-151 266	157 700 743	156 501 345	1 733 805	158 235 150
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		58 426	58 426		27 082	27 082
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 939 056	-172 166	3 766 890	2 176 861	-253 861	1 923 000
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	960 244	388 560	1 348 804	741 440	27 809	769 249
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 899 300	274 820	5 174 120	2 918 301	-198 970	2 719 331
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 899 300	274 820	5 174 120	2 918 301	-198 970	2 719 331
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	117 248 114	-1 107 117	116 140 997	107 831 791	-361 461	107 470 330
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	26 426 583	545 696	26 972 279	39 703 506	1 985 071	41 688 577
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 263 045	135 335	4 398 380	1 162 129	309 165	1 471 294
Finanszírozási bevételek összesen	152 952 709	-426 086	152 526 623	153 583 044	1 932 775	155 515 819
Bevételek összesen	157 852 009	-151 266	157 700 743	156 501 345	1 733 805	158 235 150

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020					
Kormányzati funkciók	851020					
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 610 648	1 052 269	117 662 917	96 336 661	-767 717	95 568 944
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	33 706 559	868 314	34 574 873	27 707 882	-207 283	27 500 599
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	20 664 944	-648 940	20 016 004
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 851 736	-397 409	38 454 327	16 803 911	-231 989	16 571 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	189 168 943	1 523 174	190 692 117	161 513 398	-1 855 929	159 657 469
6. Beruházások	9 184 458	397 409	9 581 867	2 242 500	231 989	2 474 489
7. Felújítások	3 810 000		3 810 000	18 521 294		18 521 294
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 994 458	397 409	13 391 867	20 763 794	231 989	20 995 783
Költségvetési kiadások összesen	202 163 401	1 920 583	204 083 984	182 277 192	-1 623 940	180 653 252
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	202 163 401	1 920 583	204 083 984	182 277 192	-1 623 940	180 653 252
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		44 086	44 086		53 166	53 166
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	2 798 860	-982 840	1 816 020
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000	31 004	66 004	410 065	498 382	908 447
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35 000	75 090	110 090	3 208 925	-431 292	2 777 633
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 000	75 090	110 090	3 208 925	-431 292	2 777 633
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	153 138 466	-2 483 117	150 655 349	102 641 127	1 647 838	104 288 965
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	29 815 962	3 931 201	33 747 163	51 014 107	-3 072 475	47 941 632
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 994 458	397 409	13 391 867	20 763 794	231 989	20 995 783
Finanszírozási bevételek összesen	202 128 401	1 845 493	203 973 894	179 068 267	-1 192 648	177 875 619
Bevételek összesen	202 163 401	1 920 583	204 083 984	182 277 192	-1 623 940	180 653 252

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

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv V. mód.	2016. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv V. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	99 974 233	1 360 919	101 335 152	93 384 750	964 532	94 349 282
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	29 375 064	367 448	29 742 512	27 413 425	697 213	28 110 638
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	22 290 702	-879 983	21 410 719
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 440 952	-46 125	28 394 827	17 828 456	-307 686	17 520 770
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
Működési kiadások összesen	157 790 249	1 682 242	159 472 491	160 917 333	474 076	161 391 409
6. Beruházások	2 807 780	46 125	2 853 905	6 565 702	307 686	6 873 388
7. Felújítások	42 818 899		42 818 899	67 790 468		67 790 468
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	45 626 679	46 125	45 672 804	74 356 170	307 686	74 663 856
Költségvetési kiadások összesen	203 416 928	1 728 367	205 145 295	235 273 503	781 762	236 055 265
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	203 416 928	1 728 367	205 145 295	235 273 503	781 762	236 055 265
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		34 884	34 884			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	2 945 199	-1 092 891	1 852 308
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000	-900 760	4 498 240	1 101 649	436 789	1 538 438
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	5 399 000	-865 876	4 533 124	4 046 848	-656 102	3 390 746
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 399 000	-865 876	4 533 124	4 046 848	-656 102	3 390 746
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 691 229		4 691 229	4 771 534		4 771 534
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	104 733 107	-2 730 216	102 002 891	112 188 263	790 911	112 979 174
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	42 966 913	5 278 334	48 245 247	39 910 688	339 267	40 249 955
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	45 626 679	46 125	45 672 804	74 356 170	307 686	74 663 856
Finanszírozási bevételek összesen	198 017 928	2 594 243	200 612 171	231 226 655	1 437 864	232 664 519
Bevételek összesen	203 416 928	1 728 367	205 145 295	235 273 503	781 762	236 055 265

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
KIADÁSOK <i>forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 146 038	652 734	75 798 772	680 680 188	2 645 850	683 326 038
1.2 Külső személyi juttatások	5 906		5 906	5 088 689	1 737 000	6 825 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 593 904	341 339	21 935 243	195 465 738	1 048 327	196 514 065
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 981 217	-880 408	22 100 809	571 848 735	-42 357 912	529 490 823
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 072 632	-243 265	14 829 367	744 011 478	8 544 707	752 556 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	134 799 697	-129 600	134 670 097	2 197 094 828	-28 382 028	2 168 712 800
6. Beruházások	2 795 356	343 265	3 138 621	80 757 056	1 389 654	82 146 710
7. Felújítások	1 270 000		1 270 000	72 729 138		72 729 138
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 065 356	343 265	4 408 621	153 486 194	1 389 654	154 875 848
Költségvetési kiadások összesen	138 865 053	213 665	139 078 718	2 350 581 022	-26 992 374	2 323 588 648
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	138 865 053	213 665	139 078 718	2 350 581 022	-26 992 374	2 323 588 648
BEVÉTELEK <i>forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		35 654	35 654	46 885 832	951 112	47 836 944
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 231 749	-1 196 339	5 035 410	264 970 604	-17 656 144	247 314 460
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000	218 313	1 281 313	71 485 205	15 027 436	86 512 641
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 294 749	-942 372	6 352 377	383 341 641	-1 677 596	381 664 045
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	5 895 930	-102 596	5 793 334
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 895 930	-102 596	5 793 334
Költségvetési bevételek összesen	7 294 749	-942 372	6 352 377	389 237 571	-1 780 192	387 457 379
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	106 500 252	-14 940	106 485 312	256 439 979	-5 367 403	251 072 576
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 069 927	827 712	17 897 639	1 519 912 692	-21 337 029	1 498 575 663
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 065 356	343 265	4 408 621	147 590 264	1 492 250	149 082 514
Finanszírozási bevételek összesen	131 570 304	1 156 037	132 726 341	1 961 343 451	-25 212 182	1 936 131 269
Bevételek összesen	138 865 053	213 665	139 078 718	2 350 581 022	-26 992 374	2 323 588 648

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

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 316,69	0,00	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	1 316,69	0,00	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	1 315,69	0,00	1 315,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	1 312,69	0,00	1 312,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	1 315,69	0,00	1 315,69
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 453 508 874	26 366 406	3 479 875 280
1.2 Külső személyi juttatások	86 735 595	1 994 684	88 730 279
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 007 694 101	6 881 741	1 014 575 842
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	905 580 682	-87 336 131	818 244 551
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 162 221 017	14 626 481	2 176 847 498
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	52 257 876	0	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 667 998 145	-37 466 819	7 630 531 326
6. Beruházások	309 852 825	6 797 338	316 650 163
7. Felújítások	522 125 268	-6 873	522 118 395
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	831 978 093	6 790 465	838 768 558
Költségvetési kiadások összesen	8 499 976 238	-30 676 354	8 469 299 884
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	8 499 976 238	-30 676 354	8 469 299 884
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 074 370 561	12 393 939	1 086 764 500
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	48 453 832	7 057 043	55 510 875
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 257 392	-43 950 241	335 307 151
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	347 316 186	53 595 254	400 911 440
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 849 397 971	29 095 995	1 878 493 966
5. Felhalmozási bevételek	0	760 118	760 118
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	7 095 930	-102 596	6 993 334
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	175 260	0	175 260
Felhalmozási bevételek összesen	7 271 190	657 522	7 928 712
Költségvetési bevételek összesen	1 856 669 161	29 753 517	1 886 422 678
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	232 064 586	0	232 064 586
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	15 714 000	0	15 714 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 185 659 202	3 911 818	2 189 571 020
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	3 400 876 386	-70 474 632	3 330 401 754
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	3 517 000	0	3 517 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	805 475 903	6 132 943	811 608 846
Finanszírozási bevételek összesen	6 643 307 077	-60 429 871	6 582 877 206
Bevételek összesen	8 499 976 238	-30 676 354	8 469 299 884

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Jegyzői Iroda		
	111			161-163		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Szervezeti egység azonosító szám						
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	12.	13.	14.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	5,00		5,00	50,00		50,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 001 017 521	27 800 285	1 028 817 806	1 900 000	141 000	2 041 000
1.2 Külső személyi juttatások	21 797 209	588 535	22 385 744	1 505 000	-141 000	1 364 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	309 486 865	-4 408 739	305 078 126	1 686 000		1 686 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 991 635	70 067	37 061 702	397 792 411	5 000	397 797 411
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 225		108 225			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 369 401 455	24 050 148	1 393 451 603	402 883 411	5 000	402 888 411
6. Beruházások			0	85 210 000		85 210 000
7. Felújítások			0	36 868 000		36 868 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	122 078 000	0	122 078 000
Költségvetési kiadások összesen	1 369 401 455	24 050 148	1 393 451 603	524 961 411	5 000	524 966 411
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 369 401 455	24 050 148	1 393 451 603	524 961 411	5 000	524 966 411
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 248 594	1 248 594			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	329 810		329 810	4 915 000	1 063	4 916 063
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	329 810	1 248 594	1 578 404	4 915 000	1 063	4 916 063
5. Felhalmozási bevételek			0	480 000	3 937	483 937
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	480 000	3 937	483 937
Költségvetési bevételek összesen	329 810	1 248 594	1 578 404	5 395 000	5 000	5 400 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	329 810	1 248 594	1 578 404	5 395 000	5 000	5 400 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>6 403 945</i>	<i>1 184 148</i>	<i>7 588 093</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 362 667 700</i>	<i>21 617 406</i>	<i>1 384 285 106</i>	<i>519 566 411</i>	<i>0</i>	<i>519 566 411</i>

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	54,00		54,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	69,00		69,00	35,00		35,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 500 000		1 500 000			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	455 000		455 000			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 770 000		13 770 000	143 000		143 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	15 725 000	0	15 725 000	143 000	0	143 000
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	991 000		991 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 904 740	523 610	4 428 350	10 597	207 850	218 447
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	200 000		200 000
Működési bevételek összesen	4 895 740	523 610	5 419 350	210 597	207 850	418 447
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 895 740	523 610	5 419 350	210 597	207 850	418 447
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			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	4 895 740	523 610	5 419 350	210 597	207 850	418 447
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 829 260</i>	<i>-523 610</i>	<i>10 305 650</i>	<i>-67 597</i>	<i>-207 850</i>	<i>-275 447</i>

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

Költségvetési szerv	Közgazdasági Főosztály			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
	121-122			199		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	41,00		41,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 560 976		17 560 976	13 600 000	-60 000	13 540 000
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	7 334 342	-195 237	7 139 105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	14 386 024		14 386 024	5 973 920	-190 621	5 783 299
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 695 065		23 695 065	8 949 754	-2 037 120	6 912 634
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	23 061 000	-23 061 000	0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	684 741	-18 209	666 532
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	440 007		440 007
Működési kiadások összesen	78 703 065	-23 061 000	55 642 065	36 982 764	-2 501 187	34 481 577
6. Beruházások			0	751 169	-568 781	182 388
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	751 169	-568 781	182 388
Költségvetési kiadások összesen	78 703 065	-23 061 000	55 642 065	37 733 933	-3 069 968	34 663 965
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 703 065	-23 061 000	55 642 065	37 733 933	-3 069 968	34 663 965
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	10 154 123	2 729 859	12 883 982
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 073 670		1 073 670			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 073 670	0	1 073 670	10 154 123	2 729 859	12 883 982
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 073 670	0	1 073 670	10 154 123	2 729 859	12 883 982
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	37 989 000		37 989 000			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000		3 991 000			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	6 403 945	1 184 148	7 588 093			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 810 725 169	-2 175 054	1 808 550 115	26 828 641	-5 231 046	21 597 595
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 920 000		117 920 000	751 169	-568 781	182 388
Finanszírozási bevételek összesen	1 977 029 114	-990 906	1 976 038 208	27 579 810	-5 799 827	21 779 983
Bevételek összesen	1 978 102 784	-990 906	1 977 111 878	37 733 933	-3 069 968	34 663 965
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	77 629 395	-1 281 017	76 348 378	0	0	0

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal összesen		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	52.	53.	54.
Előirányzat megnevezése			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	232,00	0,00	232,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	206,00	0,00	206,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	206,00	0,00	206,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	206,00	0,00	206,00
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 035 578 497	27 881 285	1 063 459 782
1.2 Külső személyi juttatások	30 636 551	252 298	30 888 849
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	331 987 809	-4 599 360	327 388 449
3.3 Egyéb dologi kiadások	481 341 865	-1 962 053	479 379 812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	108 225	0	108 225
5.1 Elvonások és befizetések	23 061 000	-23 061 000	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	684 741	-18 209	666 532
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	440 007	0	440 007
Működési kiadások összesen	1 903 838 695	-1 507 039	1 902 331 656
6. Beruházások	85 961 169	-568 781	85 392 388
7. Felújítások	36 868 000	0	36 868 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	122 829 169	-568 781	122 260 388
Költségvetési kiadások összesen	2 026 667 864	-2 075 820	2 024 592 044
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	2 026 667 864	-2 075 820	2 024 592 044
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	10 154 123	3 978 453	14 132 576
3. Közhatalmi bevételek	991 000	0	991 000
4.3 Egyéb működési bevételek	10 233 817	732 523	10 966 340
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	200 000	0	200 000
Működési bevételek összesen	21 578 940	4 710 976	26 289 916
5. Felhalmozási bevételek	480 000	3 937	483 937
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	480 000	3 937	483 937
Költségvetési bevételek összesen	22 058 940	4 714 913	26 773 853
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	37 989 000	0	37 989 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	0	3 991 000
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	6 403 945	1 184 148	7 588 093
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 837 553 810	-7 406 100	1 830 147 710
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	118 671 169	-568 781	118 102 388
Finanszírozási bevételek összesen	2 004 608 924	-6 790 733	1 997 818 191
Bevételek összesen	2 026 667 864	-2 075 820	2 024 592 044
<i>Központi támogatás</i>	<i>6 403 945</i>	<i>1 184 148</i>	<i>7 588 093</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 970 625 169</i>	<i>19 604 929</i>	<i>1 990 230 098</i>

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

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyongézelő Zrt.		
	1641			1642		
Szervezeti egység azonosító szám	2016. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv V. mód.	2016. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016. évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	3.	4.	5.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	192 137 000		192 137 000	791 095 000		791 095 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	21 901 274	2 004 663	23 905 937			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	214 038 274	2 004 663	216 042 937	791 095 000	0	791 095 000
6. Beruházások			0	1 455 290		1 455 290
7. Felújítások			0	126 497 000	9 694 500	136 191 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	127 952 290	9 694 500	137 646 790
Költségvetési kiadások összesen	214 038 274	2 004 663	216 042 937	919 047 290	9 694 500	928 741 790
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	214 038 274	2 004 663	216 042 937	919 047 290	9 694 500	928 741 790
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	433 204 000	8 854 812	442 058 812
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	433 204 000	8 854 812	442 058 812
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000		286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	719 204 000	8 854 812	728 058 812
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	719 204 000	8 854 812	728 058 812
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>214 038 274</i>	<i>2 004 663</i>	<i>216 042 937</i>	<i>199 843 290</i>	<i>839 688</i>	<i>200 682 978</i>

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

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	18.	19.	20.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 234 000		145 234 000	547 653 235		547 653 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	19 440 963	1 397 555	20 838 518
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	145 234 000	0	145 234 000	567 094 198	1 397 555	568 491 753
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	145 234 000	0	145 234 000	567 094 198	1 397 555	568 491 753
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 234 000	0	145 234 000	567 094 198	1 397 555	568 491 753
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>145 234 000</i>	<i>0</i>	<i>145 234 000</i>	<i>567 094 198</i>	<i>1 397 555</i>	<i>568 491 753</i>

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

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	23.	24.	25.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	100 168 000	-4 445 000	95 723 000	1 776 287 235	-4 445 000	1 771 842 235
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 900 000		5 900 000	47 242 237	3 402 218	50 644 455
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	106 068 000	-4 445 000	101 623 000	1 823 529 472	-1 042 782	1 822 486 690
6. Beruházások			0	1 455 290	0	1 455 290
7. Felújítások			0	126 497 000	9 694 500	136 191 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	127 952 290	9 694 500	137 646 790
Költségvetési kiadások összesen	106 068 000	-4 445 000	101 623 000	1 951 481 762	8 651 718	1 960 133 480
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 068 000	-4 445 000	101 623 000	1 951 481 762	8 651 718	1 960 133 480
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	433 204 000	8 854 812	442 058 812
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	433 204 000	8 854 812	442 058 812
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	0	286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	0	286 000 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	719 204 000	8 854 812	728 058 812
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	719 204 000	8 854 812	728 058 812
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>106 068 000</i>	<i>-4 445 000</i>	<i>101 623 000</i>	<i>1 232 277 762</i>	<i>-203 094</i>	<i>1 232 074 668</i>

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

Költségvetési szerv	Fő úti Bölcsőde		KMOP		Zsókavár III. ütem		
	4.5.2-09				KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		
Szervezeti egység azonosító szám	1652				1653		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	
	67.	68.	69.	72.	73.	74.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00			0,00	
KIADÁSOK forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 730 666		4 730 666	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Elvonások és befizetések			0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.6 Általános tartalék			0			0	
5.7 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	4 730 666	0	4 730 666	
6. Beruházások			0			0	
7. Felújítások			0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 173 000		17 173 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	17 173 000	0	17 173 000	
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	21 903 666	0	21 903 666	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	0	0	21 903 666	0	21 903 666	
BEVÉTELEK forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 671 681		5 671 681	61 251 666		61 251 666	
3. Közhatalmi bevételek			0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	61 251 666	0	61 251 666	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	5 120 000		5 120 000	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 120 000	0	5 120 000	
Költségvetési bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	66 371 666	0	66 371 666	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	5 671 681	0	5 671 681	66 371 666	0	66 371 666	
<i>Központi támogatás</i>						0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-5 671 681</i>	<i>0</i>	<i>-5 671 681</i>	<i>-44 468 000</i>	<i>0</i>	<i>-44 468 000</i>	

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

Költségvetési szerv	Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel VEKOP 5.3.1-15/2016-00010			Pályázatok Összesen		
	1658			összesen (13+.....+20)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0	0	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			0	4 730 666	0	4 730 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	4 730 666	0	4 730 666
6. Beruházások		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 173 000	0	17 173 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 000 000	4 000 000	17 173 000	4 000 000	21 173 000
Költségvetési kiadások összesen	0	4 000 000	4 000 000	21 903 666	4 000 000	25 903 666
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	4 000 000	4 000 000	21 903 666	4 000 000	25 903 666
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	66 923 347	0	66 923 347
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	66 923 347	0	66 923 347
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 000 000	4 000 000	5 120 000	4 000 000	9 120 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 000 000	4 000 000	5 120 000	4 000 000	9 120 000
Költségvetési bevételek összesen	0	4 000 000	4 000 000	72 043 347	4 000 000	76 043 347
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	4 000 000	4 000 000	72 043 347	4 000 000	76 043 347
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	-50 139 681	0	-50 139 681

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

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	161-163			összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	87,	88,	89,	92,	93,	94,
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	3 000 000		3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	729 000		729 000	729 000	0	729 000
3.3 Egyéb dologi kiadások	50 139 225	10 894 295	61 033 520	1 831 157 126	6 449 295	1 837 606 421
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				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	47 242 237	3 402 218	50 644 455
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	6 287 091	6 932 926	13 220 017	6 287 091	6 932 926	13 220 017
Működési kiadások összesen	60 155 316	17 827 221	77 982 537	1 888 415 454	16 784 439	1 905 199 893
6. Beruházások			0	1 455 290	4 000 000	5 455 290
7. Felújítások			0	126 497 000	9 694 500	136 191 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 173 000	0	17 173 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	145 125 290	13 694 500	158 819 790
Költségvetési kiadások összesen	60 155 316	17 827 221	77 982 537	2 033 540 744	30 478 939	2 064 019 683
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 155 316	17 827 221	77 982 537	2 033 540 744	30 478 939	2 064 019 683
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	66 923 347	0	66 923 347
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	433 204 000	8 854 812	442 058 812
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	500 127 347	8 854 812	508 982 159
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	0	286 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	5 120 000	4 000 000	9 120 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	291 120 000	4 000 000	295 120 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	791 247 347	12 854 812	804 102 159
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	791 247 347	12 854 812	804 102 159
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>60 155 316</i>	<i>17 827 221</i>	<i>77 982 537</i>	<i>1 242 293 397</i>	<i>17 624 127</i>	<i>1 259 917 524</i>

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

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	111			112		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	37 522 000	-130 599	37 391 401	3 990 000	2 800 000	6 790 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 955 100		10 955 100	1 024 000	554 400	1 578 400
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 992 005	145 599	4 137 604	22 925 100	26 268 600	49 193 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék			0	26 860 500		26 860 500
Működési kiadások összesen	52 469 105	15 000	52 484 105	54 799 600	29 623 000	84 422 600
6. Beruházások	254 000		254 000	140 416 900	-26 448 000	113 968 900
7. Felújítások			0	9 525 000		9 525 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 600 000		9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000		10 000 000			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000		5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	0	10 254 000	164 541 900	-26 448 000	138 093 900
Költségvetési kiadások összesen	62 723 105	15 000	62 738 105	219 341 500	3 175 000	222 516 500
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 723 105	15 000	62 738 105	219 341 500	3 175 000	222 516 500
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 248 594	-1 248 594	0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 248 594	-1 248 594	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 248 594	-1 248 594	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 248 594	-1 248 594	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	61 474 511	1 263 594	62 738 105	219 341 500	3 175 000	222 516 500

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	151-153			171		
	Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től	4,00		4,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től	4,00		4,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től	4,00		4,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től	4,00		4,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től	4,00		4,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	37 986 847	-12 148	37 974 699	360 000		360 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 266 103	12 148	24 278 251	179 928		179 928
3.3 Egyéb dologi kiadások	121 640 801	-1 376 002	120 264 799	448 107 720	127 123 778	575 231 498
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	926 002	926 002	0		0
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000		4 000 000	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	29 670 000	1 277 000	30 947 000	0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	1 487 014	-827 000	660 014	10 336 338	-1 137 720	9 198 618
Működési kiadások összesen	219 050 765	0	219 050 765	458 983 986	125 986 058	584 970 044
6. Beruházások	5 104 140		5 104 140	1 427 730 423	-101 447 776	1 326 282 647
7. Felújítások	0		0	1 175 265 310	8 499 000	1 183 764 310
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	5 923 028		5 923 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	45 200 000		45 200 000	180 000		180 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	72 972 040		72 972 040
8.5 Lakástámogatás	0		0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	50 304 140	0	50 304 140	2 682 070 801	-92 948 776	2 589 122 025
Költségvetési kiadások összesen	269 354 905	0	269 354 905	3 141 054 787	33 037 282	3 174 092 069
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	269 354 905	0	269 354 905	3 141 054 787	33 037 282	3 174 092 069
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	174 600	174 600
4.3 Egyéb működési bevételek			0	21 303 870	152 126	21 455 996
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	1 000 000		1 000 000			0
Működési bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	21 303 870	326 726	21 630 596
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	743 400 000		743 400 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000	7 301 641	49 301 641
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	8 500 000	13 500 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	790 400 000	15 801 641	806 201 641
Költségvetési bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	811 703 870	16 128 367	827 832 237
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 000 000	0	1 000 000	811 703 870	16 128 367	827 832 237
Központi támogatás			0	743 400 000		743 400 000
Önkormányzati támogatási igény	268 354 905	0	268 354 905	1 585 950 917	16 908 915	1 602 859 832

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

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	141-143			131-133		
	Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)			0,00	126,00		126,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)			0,00	135,00		135,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 397 404	-4 651 772	17 745 632
1.2 Külső személyi juttatások	500 000	800 000	1 300 000	19 706 718	1 120 504	20 827 222
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	249 900	396 480	646 380	9 517 053	-135 460	9 381 593
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 432 550	-418 862	21 013 688	59 149 276	-1 284 638	57 864 638
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	339 109 000	4 138 512	343 247 512
5.1 Elvonások és befizetések	0		0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	35 685 210	418 862	36 104 072	1 200 000		1 200 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 200 000		7 200 000	198 955 100		198 955 100
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	2 000 000		2 000 000
5.6 Általános tartalék	0		0	0		0
5.7 Működési céltartalék	1 250 100	-1 196 480	53 620	7 403 418	-6 750 000	653 418
Működési kiadások összesen	66 317 760	0	66 317 760	659 437 969	-7 562 854	651 875 115
6. Beruházások	9 256 240		9 256 240	35 000 000		35 000 000
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 300 000		3 300 000			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 650 000		9 650 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000 000		10 000 000
8.5 Lakástámogatás			0	4 000 000		4 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	12 556 240	0	12 556 240	59 650 000	0	59 650 000
Költségvetési kiadások összesen	78 874 000	0	78 874 000	719 087 969	-7 562 854	711 525 115
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	78 874 000	0	78 874 000	719 087 969	-7 562 854	711 525 115
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000		3 240 000	25 429 000	6 142 940	31 571 940
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000	34 970 000	55 970 000	0	10 000	10 000
4.3 Egyéb működési bevételek	1 600 000	243 375	1 843 375	743 864	1 213 305	1 957 169
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	510 260		510 260
Működési bevételek összesen	25 840 000	35 213 375	61 053 375	26 683 124	7 366 245	34 049 369
5. Felhalmozási bevételek			0	20 000 000		20 000 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 717 000		1 717 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	2 188 868	2 188 868
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	21 717 000	2 188 868	23 905 868
Költségvetési bevételek összesen	25 840 000	35 213 375	61 053 375	48 400 124	9 555 113	57 955 237
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	25 840 000	35 213 375	61 053 375	48 400 124	9 555 113	57 955 237
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	53 034 000	-35 213 375	17 820 625	670 687 845	-17 117 967	653 569 878

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

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
	121-122			199		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
Szervezeti egység azonosító szám	32	33	34	37	38	39
Előirányzat megnevezése						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től			0,00			0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000	292 355	92 463 355			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 193 000	-159 165	23 033 835			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 944 364	-17 579 723	107 364 641			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	45 682 781	45 682 781			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.6 Általános tartalék	68 611 285	418 313 171	486 924 456			0
5.7 Működési céltartalék	1 264 456 423	-36 929 887	1 227 526 536			0
Működési kiadások összesen	1 573 376 072	409 619 532	1 982 995 604	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 573 376 072	409 619 532	1 982 995 604	0	0	0
9. Finanszírozási kiadások			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 890 000 000		5 890 000 000			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 210 468 456	-72 649 686	5 137 818 770	27 961 740	-5 231 046	22 730 694
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 517 000		3 517 000	0		0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	923 395 903	6 132 943	929 528 846	751 169	-568 781	182 388
Finanszírozási kiadások összesen	14 219 444 506	-61 420 777	14 158 023 729	28 712 909	-5 799 827	22 913 082
Kiadások összesen	15 792 820 578	348 198 755	16 141 019 333	28 712 909	-5 799 827	22 913 082
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876		52 257 876			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	8 402 876 000	214 650 240	8 617 526 240			0
4.3 Egyéb működési bevételek	151 574 854	63 610 235	215 185 089			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	806 483		806 483			0
Működési bevételek összesen	10 799 578 360	283 356 441	11 082 934 801	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	34 191		34 191			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	1 800 000		1 800 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	38 300 000		38 300 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	40 134 191	0	40 134 191	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 839 712 551	283 356 441	11 123 068 992	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 890 000 000		5 890 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 343 692 414	195 677 776	2 539 370 190			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 592 665 597	-195 677 776	1 396 987 821			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.elölég	0	45 682 781	45 682 781			0
Finanszírozási bevételek összesen	9 826 358 011	45 682 781	9 872 040 792	0	0	0
Bevételek összesen	20 666 070 562	329 039 222	20 995 109 784	0	0	0
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	-2 286 641 003	-11 998 268	-2 298 639 271	28 712 909	-5 799 827	22 913 082

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

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (II)			Szervezeti egységek (I+II)		
	összesen			összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	62.	63.	64.	67.	68.	69.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 397 404	-4 651 772	17 745 632	22 397 404	-4 651 772	17 745 632
1.2 Külső személyi juttatások	192 236 565	4 870 112	197 106 677	195 236 565	4 870 112	200 106 677
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	69 385 084	668 403	70 053 487	70 114 084	668 403	70 782 487
3.3 Egyéb dologi kiadások	802 191 816	132 878 752	935 070 568	2 633 348 942	139 328 047	2 772 676 989
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 109 000	5 064 514	344 173 514	339 109 000	5 064 514	344 173 514
5.1 Elvonások és befizetések	0	45 682 781	45 682 781	0	45 682 781	45 682 781
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	40 885 210	418 862	41 304 072	40 885 210	418 862	41 304 072
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	235 825 100	1 277 000	237 102 100	283 067 337	4 679 218	287 746 555
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	68 611 285	418 313 171	486 924 456	68 611 285	418 313 171	486 924 456
5.7 Működési céltartalék	1 311 793 793	-46 841 087	1 264 952 706	1 318 080 884	-39 908 161	1 278 172 723
Működési kiadások összesen	3 084 435 257	557 680 736	3 642 115 993	4 972 850 711	574 465 175	5 547 315 886
6. Beruházások	1 617 761 703	-127 895 776	1 489 865 927	1 619 216 993	-123 895 776	1 495 321 217
7. Felújítások	1 184 790 310	8 499 000	1 193 289 310	1 311 287 310	18 193 500	1 329 480 810
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	9 223 028	0	9 223 028	9 223 028	0	9 223 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	64 630 000	0	64 630 000	81 803 000	0	81 803 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	92 972 040	0	92 972 040	92 972 040	0	92 972 040
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	2 979 377 081	-119 396 776	2 859 980 305	3 124 502 371	-105 702 276	3 018 800 095
Költségvetési kiadások összesen	6 063 812 338	438 283 960	6 502 096 298	8 097 353 082	468 762 899	8 566 115 981
9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 890 000 000	0	5 890 000 000	5 890 000 000	0	5 890 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 517 000	0	3 517 000	3 517 000	0	3 517 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	924 147 072	5 564 162	929 711 234	924 147 072	5 564 162	929 711 234
Finanszírozási kiadások összesen	14 248 157 415	-67 220 604	14 180 936 811	14 248 157 415	-67 220 604	14 180 936 811
Kiadások összesen	20 311 969 753	371 063 356	20 683 033 109	22 345 510 497	401 542 295	22 747 052 792
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	52 257 876	52 257 876	0	52 257 876
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	29 917 594	4 894 346	34 811 940	96 840 941	4 894 346	101 735 287
3. Közhatalmi bevételek	8 423 876 000	249 804 840	8 673 680 840	8 423 876 000	249 804 840	8 673 680 840
4.3 Egyéb működési bevételek	175 222 588	65 219 041	240 441 629	608 426 588	74 073 853	682 500 441
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 316 743	0	2 316 743	2 316 743	0	2 316 743
Működési bevételek összesen	10 875 653 948	325 014 193	11 200 668 141	11 375 781 295	333 869 005	11 709 650 300
5. Felhalmozási bevételek	20 034 191	0	20 034 191	306 034 191	0	306 034 191
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	746 917 000	0	746 917 000	746 917 000	0	746 917 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	2 188 868	2 188 868	5 120 000	6 188 868	11 308 868
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	7 301 641	87 601 641	80 300 000	7 301 641	87 601 641
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	8 500 000	13 500 000	5 000 000	8 500 000	13 500 000
Felhalmozási bevételek összesen	852 251 191	17 990 509	870 241 700	1 143 371 191	21 990 509	1 165 361 700
Költségvetési bevételek összesen	11 727 905 139	343 004 702	12 070 909 841	12 519 152 486	355 859 514	12 875 012 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 890 000 000	0	5 890 000 000	5 890 000 000	0	5 890 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 343 692 414	195 677 776	2 539 370 190	2 343 692 414	195 677 776	2 539 370 190
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 592 665 597	-195 677 776	1 396 987 821	1 592 665 597	-195 677 776	1 396 987 821
9.33 Központi támogatás Nettó finansz. előleg	0	45 682 781	45 682 781	0	45 682 781	45 682 781
Finanszírozási bevételek összesen	9 826 358 011	45 682 781	9 872 040 792	9 826 358 011	45 682 781	9 872 040 792
Bevételek összesen	21 554 263 150	388 687 483	21 942 950 633	22 345 510 497	401 542 295	22 747 052 792
Központi támogatás	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
Önkormányzati támogatási igény	600 915 584	-48 781 928	552 133 656	1 843 208 981	-31 157 801	1 812 051 180

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám Előirányzat megnevezése	Önkormányzat			Intézmények támogatása		
	összesen			(korrekció)		
	2016.évi ktv IV. mód. 2.	Változás +,- 3.	2016.évi ktv V. mód. 4.	2016.évi ktv IV. mód. 7.	Változás +,- 8.	2016.évi ktv V. mód. 9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>	1 537,69	0,00	1 537,69			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</u>	1 552,69	0,00	1 552,69			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</u>	1 525,69	0,00	1 525,69			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</u>	1 522,69	0,00	1 522,69			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</u>	1 525,69	0,00	1 525,69			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</u>	126,00	0,00	126,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</u>	135,00	0,00	135,00			0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 511 484 775	49 595 919	4 561 080 694			0
1.2 Külső személyi juttatások	312 608 711	7 117 094	319 725 805			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 409 795 994	2 950 784	1 412 746 778			0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	905 580 682	-87 336 131	818 244 551			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 276 911 824	151 992 475	5 428 904 299			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 217 225	5 064 514	344 281 739			0
5.1 Elvonások és befizetések	75 318 876	22 621 781	97 940 657			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	41 569 951	400 653	41 970 604			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	283 507 344	4 679 218	288 186 562			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000			0
5.6 Általános tartalék	68 611 285	418 313 171	486 924 456			0
5.7 Működési céltartalék	1 318 080 884	-39 908 161	1 278 172 723			0
Működési kiadások összesen	14 544 687 551	535 491 317	15 080 178 868	0	0	0
6. Beruházások	2 015 030 987	-117 667 219	1 897 363 768			0
7. Felújítások	1 870 280 578	18 186 627	1 888 467 205			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	9 223 028	0	9 223 028			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	81 803 000	0	81 803 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	92 972 040	0	92 972 040			0
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	0	1 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 079 309 633	-99 480 592	3 979 829 041	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 623 997 184	436 010 725	19 060 007 909	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 890 000 000	0	5 890 000 000			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	-2 185 659 202	-3 911 818	-2 189 571 020
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464	-3 400 876 386	70 474 632	-3 330 401 754
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 517 000	0	3 517 000	-3 517 000		-3 517 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	924 147 072	5 564 162	929 711 234	-805 475 903	-6 132 943	-811 608 846
Finanszírozási kiadások összesen	14 248 157 415	-67 220 604	14 180 936 811	-6 395 528 491	60 429 871	-6 335 098 620
Kiadások összesen	32 872 154 599	368 790 121	33 240 944 720	-6 395 528 491	60 429 871	-6 335 098 620
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	52 257 876			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 074 370 561	12 393 939	1 086 764 500			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155 448 896	15 929 842	171 378 738			0
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	249 804 840	8 674 671 840			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 257 392	-43 950 241	335 307 151			0
4.3 Egyéb működési bevételek	965 976 591	128 401 630	1 094 378 221			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 516 743	0	2 516 743			0
Működési bevételek összesen	13 246 758 206	367 675 976	13 614 434 182	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	306 514 191	764 055	307 278 246			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	746 917 000	0	746 917 000			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	12 215 930	6 086 272	18 302 202			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	7 301 641	87 601 641			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 175 260	8 500 000	13 675 260			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 151 122 381	22 651 968	1 173 774 349	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 397 880 587	390 327 944	14 788 208 531	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 890 000 000	0	5 890 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 613 746 000	195 677 776	2 809 423 776			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 612 370 597	-195 677 776	1 416 692 821			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	45 682 781	45 682 781			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113	-2 185 659 202	-3 911 818	-2 189 571 020
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 238 430 196	-77 880 732	5 160 549 464	-3 400 876 386	70 474 632	-3 330 401 754
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	3 517 000	0	3 517 000	-3 517 000		-3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	924 147 072	5 564 162	929 711 234	-805 475 903	-6 132 943	-811 608 846
Finanszírozási bevételek összesen	18 474 274 012	-21 537 823	18 452 736 189	-6 395 528 491	60 429 871	-6 335 098 620
Bevételek összesen	32 872 154 599	368 790 121	33 240 944 720	-6 395 528 491	60 429 871	-6 335 098 620

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-6 403 945	-1 184 148	-7 588 093	-2 192 063 147	-5 095 966	-2 197 159 113
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 837 553 810	7 406 100	-1 830 147 710	-5 238 430 196	77 880 732	-5 160 549 464
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-3 517 000	0	-3 517 000
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-118 671 169	568 781	-118 102 388	-924 147 072	-5 564 162	-929 711 234
Finanszírozási kiadások összesen	-1 962 628 924	6 790 733	-1 955 838 191	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811
Kiadások összesen	-1 962 628 924	6 790 733	-1 955 838 191	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-6 403 945	-1 184 148	-7 588 093	-2 192 063 147	-5 095 966	-2 197 159 113
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 837 553 810	7 406 100	-1 830 147 710	-5 238 430 196	77 880 732	-5 160 549 464
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-3 517 000	0	-3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-118 671 169	568 781	-118 102 388	-924 147 072	-5 564 162	-929 711 234
Finanszírozási bevételek összesen	-1 962 628 924	6 790 733	-1 955 838 191	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811
Bevételek összesen	-1 962 628 924	6 790 733	-1 955 838 191	-8 358 157 415	67 220 604	-8 290 936 811

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

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító száma Előirányzat megnevezése	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
	2016.évi ktv IV. mód. 22.	Változás +,- 23.	2016.évi ktv V. mód. 24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	0,00	1 537,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	1 552,69	0,00	1 552,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	1 525,69	0,00	1 525,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	1 522,69	0,00	1 522,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	1 525,69	0,00	1 525,69
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	0,00	126,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	135,00	0,00	135,00
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 511 484 775	49 595 919	4 561 080 694
1.2 Külső személyi juttatások	312 608 711	7 117 094	319 725 805
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 409 795 994	2 950 784	1 412 746 778
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	905 580 682	-87 336 131	818 244 551
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 276 911 824	151 992 475	5 428 904 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	339 217 225	5 064 514	344 281 739
5.1 Elvonások és befizetések	75 318 876	22 621 781	97 940 657
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	41 569 951	400 653	41 970 604
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	283 507 344	4 679 218	288 186 562
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	0	2 000 000
5.6 Általános tartalék	68 611 285	418 313 171	486 924 456
5.7 Működési céltartalék	1 318 080 884	-39 908 161	1 278 172 723
Működési kiadások összesen	14 544 687 551	535 491 317	15 080 178 868
6. Beruházások	2 015 030 987	-117 667 219	1 897 363 768
7. Felújítások	1 870 280 578	18 186 627	1 888 467 205
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	9 223 028	0	9 223 028
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	81 803 000	0	81 803 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	92 972 040	0	92 972 040
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	0	9 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	4 079 309 633	-99 480 592	3 979 829 041
Költségvetési kiadások összesen	18 623 997 184	436 010 725	19 060 007 909
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	5 890 000 000	0	5 890 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	5 890 000 000	0	5 890 000 000
Kiadások összesen	24 513 997 184	436 010 725	24 950 007 909
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 192 063 147	5 095 966	2 197 159 113
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	52 257 876	0	52 257 876
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 074 370 561	12 393 939	1 086 764 500
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155 448 896	15 929 842	171 378 738
3. Közhatalmi bevételek	8 424 867 000	249 804 840	8 674 671 840
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	379 257 392	-43 950 241	335 307 151
4.3 Egyéb működési bevételek	965 976 591	128 401 630	1 094 378 221
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	2 516 743	0	2 516 743
Működési bevételek összesen	13 246 758 206	367 675 976	13 614 434 182
5. Felhalmozási bevételek	306 514 191	764 055	307 278 246
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	746 917 000	0	746 917 000
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	12 215 930	6 086 272	18 302 202
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	7 301 641	87 601 641
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 175 260	8 500 000	13 675 260
Felhalmozási bevételek összesen	1 151 122 381	22 651 968	1 173 774 349
Költségvetési bevételek összesen	14 397 880 587	390 327 944	14 788 208 531
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	5 890 000 000	0	5 890 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 613 746 000	195 677 776	2 809 423 776
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 612 370 597	-195 677 776	1 416 692 821
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	45 682 781	45 682 781
9.341 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	10 116 116 597	-45 682 781	10 161 799 378
Bevételek összesen	24 513 997 184	436 010 725	24 950 007 909