

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Polgármester célkerete	1 487 014	-827 000	660 014
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	1 250 100	-1 196 480	53 620
Környezetvédelmi alap	4 500 000		4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	840 000	-280 000	560 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520 000	-4 470 000	50 000
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	43 418		43 418
SNI-s gyerekek pályázati kerete	2 000 000	-2 000 000	0
Likviditási tartalék	20 000 000	-14 069 295	5 930 705
Intézményi felmentés, végkielégítés	44 232 563		44 232 563
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 240 000	-6 240 000	0
Vis maior keret	5 000 000		5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	401 527		401 527
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 523 000	-527 000	996 000
Intézményi jutalomkeret	31 501 154	-23 593 592	7 907 562
Szakhatósági keret	10 000 000		10 000 000
Hibaelhárítási kerete	1 276 111		1 276 111
Önkormányzat pályázati önrész kerete	2 816 412	500 000	3 316 412
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000		8 890 000
Önk.pály.önrész - "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" kiírt KAB-KEF-16-B25489 sz.pályázat	50 000		50 000
Önk.pály.önrész - "Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-16-25490 sz.pályázat	1 000 000	-1 000 000	0
Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" SKHU/1601 pályázat	12 000 000		12 000 000
Onk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	0	5 000 000	5 000 000
Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Sződliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	0	2 500 000	2 500 000
Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	0	500 000	500 000
"Tiszta porta" pályázat	112 384		112 384
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	5 723 954	-1 137 720	4 586 234
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése	26 860 500		26 860 500
Népszavazás kiadásai	6 287 091	6 932 926	13 220 017
Szabadon felhasználható maradvány tartalék	1 119 525 656		1 119 525 656
Működési tartalék összesen:	1 318 080 884	-39 908 161	1 278 172 723

Megnevezés	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000		1 000 000
Felhalmozási tartalék összesen:	1 000 000	0	1 000 000
Címzett tartalékok összesen:	1 319 080 884	-39 908 161	1 279 172 723

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

forinban

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.					Módosítás			2016.évi ktv. V. mód.				
	Teljes költség			Források		Források			Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.
	73 269 000	72 134 000	1 135 000	5 814 000	67 455 000	4 000 000	0	4 000 000	77 269 000	75 283 606	1 985 394	5 814 000	71 455 000
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	67 455 000	67 455 000	0		67 455 000	0			67 455 000	67 455 000	0	0	67 455 000
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 M VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéshez. Ingatlan vétel	5 814 000	4 679 000	1 135 000	5 814 000		0			5 814 000	4 679 000	1 135 000	5 814 000	0
	0	0	0			4 000 000		4 000 000	4 000 000	3 149 606	850 394	0	4 000 000
	0	0	0			0			0	0	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	73 269 000	72 134 000	1 135 000	5 814 000	67 455 000	4 000 000	0	4 000 000	77 269 000	75 283 606	1 985 394	5 814 000	71 455 000

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 500 000	6 774 438	13 274 438	9 000 000	9 166 263	18 166 263
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 970 000	1 579 307	3 549 307	2 630 000	2 420 852	5 050 852
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0		240 699	240 699
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 816 814	2 747 411	23 564 225	21 135 487	1 769 545	22 905 032
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	29 286 814	11 101 156	40 387 970	32 765 487	13 597 359	46 362 846
6. Beruházások			0	4 793 977		4 793 977
7. Felújítások	1 363 726		1 363 726	15 811 500		15 811 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 363 726	0	1 363 726	20 605 477	0	20 605 477
Költségvetési kiadások összesen	30 650 540	11 101 156	41 751 696	53 370 964	13 597 359	66 968 323
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	30 650 540	11 101 156	41 751 696	53 370 964	13 597 359	66 968 323
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 473 492	2 607 824	10 081 316			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0		169 645	169 645
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000	5 035 310	18 708 310	757 000	3 247 541	4 004 541
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	21 146 492	7 643 134	28 789 626	757 000	3 417 186	4 174 186
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 146 492	7 643 134	28 789 626	757 000	3 417 186	4 174 186
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	8 733 497	623 636	9 357 133
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 140 322	3 458 022	11 598 344	23 274 990	9 556 537	32 831 527
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 363 726		1 363 726	20 605 477		20 605 477
Finanszírozási bevételek összesen	9 504 048	3 458 022	12 962 070	52 613 964	10 180 173	62 794 137
Bevételek összesen	30 650 540	11 101 156	41 751 696	53 370 964	13 597 359	66 968 323

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 200 000	14 065 296	28 265 296	6 000 000	5 990 806	11 990 806
1.2 Külső személyi juttatások	35 806		35 806			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 354 000	3 609 938	7 963 938	1 729 000	1 565 576	3 294 576
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	74 936 507	-7 750 385	67 186 122		5 518	5 518
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 207 991	435 303	42 643 294	43 672 520	86 086	43 758 606
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	135 734 304	10 360 152	146 094 456	51 401 520	7 647 986	59 049 506
6. Beruházások	1 003 052	89 035	1 092 087	97 090		97 090
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 003 052	89 035	1 092 087	97 090	0	97 090
Költségvetési kiadások összesen	136 737 356	10 449 187	147 186 543	51 498 610	7 647 986	59 146 596
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	136 737 356	10 449 187	147 186 543	51 498 610	7 647 986	59 146 596
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	33 882 583	-3 413 008	30 469 575			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000	1 302 235	8 299 235	2 420 000	461 662	2 881 662
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	40 879 583	-2 110 773	38 768 810	2 420 000	461 662	2 881 662
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 879 583	-2 110 773	38 768 810	2 420 000	461 662	2 881 662
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans. előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 294 956	-3 445 655	30 849 301	18 106 032	388 927	18 494 959
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	60 559 765	15 916 580	76 476 345	30 875 488	6 797 397	37 672 885
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 003 052	89 035	1 092 087	97 090		97 090
Finanszírozási bevételek összesen	95 857 773	12 559 960	108 417 733	49 078 610	7 186 324	56 264 934
Bevételek összesen	136 737 356	10 449 187	147 186 543	51 498 610	7 647 986	59 146 596

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

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 000 000	9 387 877	18 387 877	5 400 000	4 240 298	9 640 298
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 630 000	2 420 422	5 050 422	1 762 000	940 100	2 702 100
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	40 926 782	-2 454 445	38 472 337		356 414	356 414
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 588 007	656 323	21 244 330	36 520 657	-1 803	36 518 854
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	73 144 789	10 010 177	83 154 966	43 682 657	5 535 009	49 217 666
6. Beruházások			0	99 508	1 492 251	1 591 759
7. Felújítások			0	11 546 034		11 546 034
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	11 645 542	1 492 251	13 137 793
Költségvetési kiadások összesen	73 144 789	10 010 177	83 154 966	55 328 199	7 027 260	62 355 459
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 144 789	10 010 177	83 154 966	55 328 199	7 027 260	62 355 459
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	21 747 269	-1 865 270	19 881 999		328 940	328 940
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000	1 253 592	5 095 592	1 296 000	1 640 721	2 936 721
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	25 589 269	-611 678	24 977 591	1 296 000	1 969 661	3 265 661
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	25 589 269	-611 678	24 977 591	1 296 000	1 969 661	3 265 661
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	18 461 053	-550 914	17 910 139	24 141 377	-163 722	23 977 655
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	29 094 467	11 172 769	40 267 236	18 245 280	3 729 070	21 974 350
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	11 645 542	1 492 251	13 137 793
Finanszírozási bevételek összesen	47 555 520	10 621 855	58 177 375	54 032 199	5 057 599	59 089 798
Bevételek összesen	73 144 789	10 010 177	83 154 966	55 328 199	7 027 260	62 355 459

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola (Neptun utca 57. iskolaépület) 2016. 01. 01 - 2016. 07. 31.		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv V. mód.	2016. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016. évi ktv V. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 200 000	7 133 939	14 333 939			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 342 000	1 702 632	4 044 632	16 000	-16 000	0
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	25 155 134	2 389 439	27 544 573			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 398 299	5 978 802	22 377 101	33 772 840	-19 191 759	14 581 081
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	51 095 433	17 204 812	68 300 245	33 788 840	-19 207 759	14 581 081
6. Beruházások	14 508 403		14 508 403			0
7. Felújítások	66 040		66 040			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	14 574 443	0	14 574 443	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	65 669 876	17 204 812	82 874 688	33 788 840	-19 207 759	14 581 081
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 669 876	17 204 812	82 874 688	33 788 840	-19 207 759	14 581 081
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 496 125	801 072	13 297 197			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000	1 597 774	1 946 774		828 712	828 712
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 845 125	2 398 846	15 243 971	0	828 712	828 712
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 845 125	2 398 846	15 243 971	0	828 712	828 712
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	11 147 636	475 679	11 623 315			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	27 102 672	14 330 287	41 432 959	33 788 840	-20 036 471	13 752 369
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 574 443		14 574 443			0
Finanszírozási bevételek összesen	52 824 751	14 805 966	67 630 717	33 788 840	-20 036 471	13 752 369
Bevételek összesen	65 669 876	17 204 812	82 874 688	33 788 840	-19 207 759	14 581 081

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

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Magyar Kínai Kéttannyelvű Általános Iskola 2016. 08. 01 - 2016. 12.31.			Szent Korona Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	41.	42.	43.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 750 742	5 750 742	10 700 000	11 168 367	21 868 367
1.2 Külső személyi juttatások		582 750	582 750			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		1 692 525	1 692 525	3 145 000	2 920 937	6 065 937
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	15 294 769	5 622 074	20 916 843	42 806 842	-1 045 450	41 761 392
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 533 712	7 545 119	19 078 831	20 165 172	1 886 337	22 051 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	26 828 481	21 193 210	48 021 691	76 817 014	14 930 191	91 747 205
6. Beruházások	273 199	110 249	383 448			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	273 199	110 249	383 448	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	27 101 680	21 303 459	48 405 139	76 817 014	14 930 191	91 747 205
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	27 101 680	21 303 459	48 405 139	76 817 014	14 930 191	91 747 205
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	8 727 975	3 652 357	12 380 332	22 820 062	-155 761	22 664 301
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 045 205	634 470	5 679 675	976 000	520 687	1 496 687
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 773 180	4 286 827	18 060 007	23 796 062	364 926	24 160 988
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 773 180	4 286 827	18 060 007	23 796 062	364 926	24 160 988
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		9 210 928	9 210 928	21 798 244	-1 037 103	20 761 141
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	13 055 301	7 695 455	20 750 756	31 222 708	15 602 368	46 825 076
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	273 199	110 249	383 448			0
Finanszírozási bevételek összesen	13 328 500	17 016 632	30 345 132	53 020 952	14 565 265	67 586 217
Bevételek összesen	27 101 680	21 303 459	48 405 139	76 817 014	14 930 191	91 747 205

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 000 000	13 988 106	27 988 106	7 500 000	8 332 592	15 832 592
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 234 000	3 762 504	7 996 504	2 228 000	2 089 889	4 317 889
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	15 755 624	-2 644 791	13 110 833	51 893 027	-6 837 777	45 055 250
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 908 070	4 114 280	47 022 350	46 333 732	1 496 487	47 830 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	76 897 694	19 220 099	96 117 793	107 954 759	5 081 191	113 035 950
6. Beruházások	302 031	91 120	393 151	194 818		194 818
7. Felújítások	0		0	473 980		473 980
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	302 031	91 120	393 151	668 798	0	668 798
Költségvetési kiadások összesen	77 199 725	19 311 219	96 510 944	108 623 557	5 081 191	113 704 748
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	77 199 725	19 311 219	96 510 944	108 623 557	5 081 191	113 704 748
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 174 675	-2 015 163	8 159 512	16 321 019	-908 452	15 412 567
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 469 000	1 364 355	8 833 355	5 095 000	2 630 388	7 725 388
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 643 675	-650 808	16 992 867	21 416 019	1 721 936	23 137 955
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 643 675	-650 808	16 992 867	21 416 019	1 721 936	23 137 955
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	8 875 506	-614 912	8 260 594	23 218 325	-2 457 184	20 761 141
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	50 378 513	20 485 819	70 864 332	63 320 415	5 816 439	69 136 854
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	302 031	91 120	393 151	668 798		668 798
Finanszírozási bevételek összesen	59 556 050	19 962 027	79 518 077	87 207 538	3 359 255	90 566 793
Bevételek összesen	77 199 725	19 311 219	96 510 944	108 623 557	5 081 191	113 704 748

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	61.	62.	63.	66.	67.	68.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	900 000	804 811	1 704 811	16 300 000	16 777 892	33 077 892
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	331 000	143 150	474 150	4 836 000	4 222 159	9 058 159
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	74 885 164	-8 631 559	66 253 605
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 468 656	1 485 178	7 953 834	40 937 962	-1 200 470	39 737 492
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	7 699 656	2 433 139	10 132 795	136 959 126	11 168 022	148 127 148
6. Beruházások	6 270 104		6 270 104	2 082 341	22 000	2 104 341
7. Felújítások	3 810 000		3 810 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 080 104	0	10 080 104	2 082 341	22 000	2 104 341
Költségvetési kiadások összesen	17 779 760	2 433 139	20 212 899	139 041 467	11 190 022	150 231 489
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	17 779 760	2 433 139	20 212 899	139 041 467	11 190 022	150 231 489
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	40 258 560	-4 461 003	35 797 557
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		1 471 901	1 471 901	6 370 000	-1 407 082	4 962 918
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	1 471 901	1 471 901	46 628 560	-5 868 085	40 760 475
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 471 901	1 471 901	46 628 560	-5 868 085	40 760 475
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	37 419 134	-3 134 012	34 285 122
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	7 699 656	961 238	8 660 894	52 911 432	20 170 119	73 081 551
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 080 104		10 080 104	2 082 341	22 000	2 104 341
Finanszírozási bevételek összesen	17 779 760	961 238	18 740 998	92 412 907	17 058 107	109 471 014
Bevételek összesen	17 779 760	2 433 139	20 212 899	139 041 467	11 190 022	150 231 489

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Százárnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853200			összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
	71.	72.	73.	76.	77.	78.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 000 000	3 058 526	10 058 526	113 700 000	116 639 953	230 339 953
1.2 Külső személyi juttatások	210 000	139 194	349 194	245 806	721 944	967 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 142 000	671 772	2 813 772	34 349 000	29 725 763	64 074 763
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	341 653 849	-20 750 263	320 903 586
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 273 824	3 698 039	33 971 863	433 733 743	11 504 878	445 238 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	39 625 824	7 567 531	47 193 355	923 682 398	137 842 275	1 061 524 673
6. Beruházások	52 185		52 185	29 767 828	1 804 655	31 572 483
7. Felújítások	21 556 897		21 556 897	54 628 177	0	54 628 177
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	21 609 082	0	21 609 082	84 396 005	1 804 655	86 200 660
Költségvetési kiadások összesen	61 234 906	7 567 531	68 802 437	1 008 078 403	139 646 930	1 147 725 333
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	61 234 906	7 567 531	68 802 437	1 008 078 403	139 646 930	1 147 725 333
BEVÉTELEK forintban				0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	7 473 492	2 607 824	10 081 316
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	166 428 268	-7 866 643	158 561 625
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	954 000	616 593	1 570 593	55 243 205	21 198 859	76 442 064
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	954 000	616 593	1 570 593	229 144 965	15 940 040	245 085 005
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	954 000	616 593	1 570 593	229 144 965	15 940 040	245 085 005
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	7 313 417	-3 146 569	4 166 848	213 509 177	-3 850 901	209 658 276
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	31 358 407	10 097 507	41 455 914	481 028 256	125 753 136	606 781 392
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 609 082		21 609 082	84 396 005	1 804 655	86 200 660
Finanszírozási bevételek összesen	60 280 906	6 950 938	67 231 844	778 933 438	123 706 890	902 640 328
Bevételek összesen	61 234 906	7 567 531	68 802 437	1 008 078 403	139 646 930	1 147 725 333

HANNÁK ÉS TÁRSA
Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Cg. 01-09-367925

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.

E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu

Tel: +36 (1) 226-2254

+36 (30) 9345-300

végleges

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata
2016. évi költségvetési rendeletének
V. sz. módosításáról

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Képviselő-testület 2017. február 28-i ülésére készített 2016. évi költségvetési rendelet V. számú módosítását.

A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint többlet információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályának dolgozói biztosították.

A vizsgálatot Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

A felülvizsgálat az adatok valódiságára, a jogszabályi előírások betartására és a pénzügyi helyzet vizsgálatára terjedt ki. A megalapozó számítások és dokumentumok ellenőrzése szűrőpróbaszerűen történt. A könyvvizsgálat az előirányzat változásokat gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbieket a jogszabályi előírások szerint nem képezik feladatát.

A költségvetési rendelettervezet módosítása esetében az Önkormányzat elkészítette a szükséges hatásvizsgálatot, melyről a Képviselőtestületet a rendeletmódosításhoz tartozó indoklásban tájékoztatja.

A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2016. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetése IV. sz. módosítással elfogadott

24 513 997 184 Ft-os

költségvetése a jelen előterjesztéssel

24 950 007 909 Ft-re

módosul.

Az előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

436 010 725 Ft

összeggel növekedett.

Összefoglaló tájékoztató

Jelen V. sz. módosítással befejeződtek a 2016. évi eredeti költségvetés előirányzatainak tárgyévi módosításai, az egyes időközi módosításokat az alábbi összesítés szemlélteti:

Testületi döntés időpontja	2016. évi eredeti előirányzat	Éven belüli módosítások	2016. évi módosított előirányzat összesen	2016. évi előirányzat összesen	Éven belüli változások (%-ban)
2016. február 25.	16 349 462 285			16 349 462 285	100,00
2016. május 2.		1 763 577 216		18 113 039 501	110,79
2016. június 28.		32 528 316		18 145 567 817	100,18
2016. szeptember 6.		4 236 350 412		22 381 918 229	123,35
2016. november 8.		2 132 078 955		24 513 997 184	109,53
2016. február 28.		436 010 725	24 950 007 909	24 950 007 909	101,78
Összesen	16 349 462 285	8 600 545 624	24 950 007 909	24 950 007 909	152,60*

* a táblázat utolsó oszlop utolsó sorában kimutatott **152,60 %** a módosítások utáni összes előirányzat együttes összegének változását (**+52,60 %**) mutatja az eredeti előirányzathoz viszonyítva.

Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy az előirányzat-módosítások révén milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzat módosítások Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének V. számú módosításában szerepeltetett előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik az V. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A költségvetési rendelet V. számú módosításában átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak.

A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárássra nem kezelt tényező, külső hatás.

.....

A jelentősebb módosítások kiemelése az V. sz. előirányzat-módosításból:

Bevételi-kiadási többlet összesen:	436 010 725 Ft
ebből: Intézmények és PM Hivatal:	-32 752 174 Ft
ebből: Önkormányzat	468 762 899 Ft

Jelentősebb előirányzat-változási jogcímek:**a/ Intézményi területen:**

X-XI. havi bérkompenzáció, XI-XII. havi szociális kiegészítő pótlék, Központi támogatás változás 2016. októberi módosítás „Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása és az óvoda működtetési támogatás” valamint a „Egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása” és a „Gyermekétkeztetési feladatok támogatása” miatt.

2016. II. félévi jutalom kifizetése, valamint a fel nem használt bérmaradvány elvonása. Intézményi szociális és temetési segély, közfoglalkoztatás, gyermekétkeztetés, továbbá nyári napközis tábor gyermekétkeztetés elszámolása.

Egészségügyi Intézmény többlet OEP finanszírozás miatt, valamint feladat elmaradás következtében önkormányzati támogatás csökkentése.

GMK többletbevétel (Hubay tandíj) miatt önkormányzati támogatás csökkentése.

b/ Polgármesteri Hivatal területén:

Kormányhivatal nyári diákmunka program, népszavazás, bevételi többletek előirányzatosítása.

Átcsoportosítások

Az általános tartalékok módosításai összességükben 418 313 171 Ft felfutást mutatnak a IV. módosítás után kimutatott értékhez viszonyítva.

Jelentősebb (1 000 000 Ft-on felüli) elmozdulások a kereten belül:

- Intézmények II. félévi jutalomra fel nem használt bérmaradvány elvonása	1 921 510 Ft
- Szociális foglalkoztatási támogatás	8 331 808 Ft
- EGI támogatás csökkentés OEP finanszírozás és elmaradt feladat miatt	16 810 321 Ft
- Intézmények étkezési elszámolás	35 213 699 Ft
- Kamatozó kincstárjegy visszaváltása	61 117 960 Ft
- Intézményi többletbevételek elvonása	58 109 968 Ft
- Önkormányzat többletbevételeinek beállítása	267 416 625 Ft
- Központi állami támogatás október havi módosítása miatti rendezés	- 13 012 581 Ft
- Pályázati önrész elkülönítése - Tornaterem-felújítási program	- 7 500 000 Ft
- Siemens által bérelt lakások felújítása	- 9 694 500 Ft
- Népszavazás kiadásainak forrás rendezése	- 1 133 099 Ft

A legjelentősebb tételt az önkormányzati többletbevételek jelentették, ebből említésre méltók:

- telekadó bevételek	176 564 171 Ft
- iparüzési adó bevételek	16 465 772 Ft
- gépjármű adó	12 277 391 Ft
- építmény adó	8 890 849 Ft
- közigazgatási bírság	34 970 000 Ft
- igénybevételi díj	2 800 000 Ft
- ellátási díjak (köztemetés)	964 982 Ft

A működési céltartalékok értéke – az időközi képzések és felhasználások összevont 39 908 161 Ft összegű felhasználása – 1 278 172 723 Ft-ra csökkentette az e címen nyilvántartott értéket.

Jelentősebb (1 000 000 Ft-on felüli) elmozdulások a kereten belül:

	Ft-ban
Népszavazás kiadásai	6 932 926
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	-4 470 000
Önk. pályázati önrészek:	
Komplex sportcsarnok felújítási program:	5 000 000
Pattogós u. 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok	
Sződliget u. tornaterem	2 500 000
Kábítószerellenes program	1 000 000
Spirál ház garanciális javítási kiadásai	-1 137 720
Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatása	-1 196 480
Likviditási tartalék	-14 069 295
SNI-s gyerekek pályázati kerete	-2 000 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	-6 240 000
Intézményi jutalomkeret	-23 953 592

A felhalmozási céltartalékok IV. módosítás után kimutatott értékét (1 000 000 Ft) a V. módosítás nem érintette.

Budapest, 2017. január 28.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
 ügyvezető igazgató
 1221 Budapest, Arany J. út 62.
 nyilvántartásbavételi szám: 000153

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György
 kamarai tag könyvvizsgáló
 1221 Budapest, Arany J. út 62.
 kamarai tagsági szám: 003388
 ktgvetési. min.sz.: KM 000314

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
 1221 Bp., Arany J.u.62.
 Adószám: 12020830-2-43