

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása

forintban

KIADÁSOK	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	BEVÉTELEK	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 602 727 573	5 121 030 119	518 302 546	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 203 180 949	3 231 098 463	27 917 514
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 331 437 888	1 255 089 075	-76 348 813	14. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 608 209 000	256 442 000
3. Dologi kiadások	5 606 663 824	5 404 783 757	-201 880 067	15. Működési bevételek	1 288 526 336	1 279 567 715	-8 958 621
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	341 561 548	6 972 548	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	557 368 000	829 132 111	271 764 111				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 432 786 285	12 951 596 610	518 810 325	A. Működési bevételek össz. (13+...+16)	12 843 474 285	13 118 875 178	275 400 893
				<i>működési egyenleg</i>	<i>410 688 000</i>	<i>167 278 568</i>	<i>-243 409 432</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 767 488 000	1 714 862 970	-52 625 030	17. Felhalmozási bevételek	286 000 000	324 360 000	38 360 000
7. Felújítások	1 974 613 000	821 332 066	-1 153 280 934	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	715 178 000	0	-715 178 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 575 000	1 356 034 342	1 181 459 342	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. AHT-n kívülről	85 300 000	71 617 704	-13 682 296
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	3 916 676 000	3 892 229 378	-24 446 622	B. Felhalm. bevételek össz. (17+...+19)	1 086 478 000	395 977 704	-690 500 296
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 830 198 000</i>	<i>-3 496 251 674</i>	<i>-666 053 674</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 349 462 285	16 843 825 988	494 363 703	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 929 952 285	13 514 852 882	-415 099 403
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 124 909 298	7 929 148 198	-195 761 100	22. Maradvány igénybevétele	2 419 510 000	3 328 973 106	909 463 106
Belső finanszírozási kiadások	8 124 909 298	7 929 148 198	-195 761 100	Belső finanszírozási bevételek	10 544 419 298	11 258 121 304	713 702 006
10. Belföldi értékpapírok kiadásai		5 000 000 000	5 000 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei		5 000 000 000	5 000 000 000
Külső finanszírozási kiadások		5 000 000 000	5 000 000 000	Külső finanszírozási bevételek		5 000 000 000	5 000 000 000
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	8 124 909 298	12 929 148 198	4 804 238 900	C. Finanszírozási bevételek össz. (20+...+24)	10 544 419 298	16 258 121 304	5 713 702 006
				Finanszírozási egyenleg	2 419 510 000	3 328 973 106	909 463 106
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>195 761 100</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-8 124 909 298</i>	<i>-7 929 148 198</i>	<i>195 761 100</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	21 843 825 988	5 494 363 703	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	21 843 825 988	5 494 363 703

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi eredeti ktv. 1.	2017.évi eredeti ktv. 2.	Differencia +,- 5.	2016.évi eredeti ktv. 6.	2017.évi eredeti ktv. 7.	Differencia +,- 10.	2016.évi eredeti ktv. 11.	2017.évi eredeti ktv. 12.	Differencia +,- 15.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 025 377 451	1 138 820 824	113 443 373	2 177 803 498	2 092 277 639	-85 525 859	3 203 180 949	3 231 098 463	27 917 514
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	0	0	0
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	1 022 528 000	1 137 381 371	114 853 371			0	1 022 528 000	1 137 381 371	114 853 371
5. Egyéb működési célú támogatások	2 849 451	1 439 453	-1 409 998	124 371 000	24 930 422	-99 440 578	127 220 451	26 369 875	-100 850 576
II. Közhatalmi bevételek	991 000	1 491 000	500 000	8 350 776 000	8 606 718 000	255 942 000	8 351 767 000	8 608 209 000	256 442 000
1. Helyi adók	0	0	0	8 105 476 000	8 301 818 000	196 342 000	8 105 476 000	8 301 818 000	196 342 000
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	606 000 000	745 000 000	139 000 000	606 000 000	745 000 000	139 000 000
<i>Építványadó</i>			0	1 910 000 000	1 910 000 000	0	1 910 000 000	1 910 000 000	0
<i>Iparüzési adó</i>			0	5 572 706 000	5 635 059 000	62 353 000	5 572 706 000	5 635 059 000	62 353 000
<i>Talajterhelési díj</i>			0	150 000	120 000	-30 000	150 000	120 000	-30 000
<i>Idégenforgalmi adó</i>			0		2 200 000	2 200 000		2 200 000	2 200 000
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	16 620 000	9 439 000	-7 181 000	16 620 000	9 439 000	-7 181 000
2. Gépjárműadó			0	215 000 000	215 000 000	0	215 000 000	215 000 000	0
3. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	1 491 000	500 000	30 300 000	89 900 000	59 600 000	31 291 000	91 391 000	60 100 000
III. Működési bevételek	717 953 336	692 261 615	-25 691 721	570 573 000	587 306 100	16 733 100	1 288 526 336	1 279 567 715	-8 958 621
3.11 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	375 191 273	347 327 288	-27 863 985			0	375 191 273	347 327 288	-27 863 985
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0			0	0	0	0
3.2 Egyéb működési bevételek	342 762 063	344 934 327	2 172 264	570 573 000	587 306 100	16 733 100	913 335 063	932 240 427	18 905 364
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 744 321 787	1 832 573 439	88 251 652	11 099 152 498	11 286 301 739	187 149 241	12 843 474 285	13 118 875 178	275 400 893

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	286 000 000	324 360 000	38 360 000	286 000 000	324 360 000	38 360 000
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	0	0	0	715 178 000	0	-715 178 000	715 178 000	0	-715 178 000
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	715 178 000	0	-715 178 000	715 178 000	0	-715 178 000
4. Tám.értékű bev.társadalombiztosítástól (OEP-NEAK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0	85 300 000	71 617 704	-13 682 296	85 300 000	71 617 704	-13 682 296
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	80 300 000	66 617 704	-13 682 296	80 300 000	66 617 704	-13 682 296
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
B. Felhalmozási bevételek össz.(I+...+III)	0	0	0	1 086 478 000	395 977 704	-690 500 296	1 086 478 000	395 977 704	-690 500 296
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 744 321 787	1 832 573 439	88 251 652	12 185 630 498	11 682 279 443	-503 351 055	13 929 952 285	13 514 852 882	-415 099 403
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK									
II. Belföldi értékpapírok bevételei				0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000
III. Maradvány igénybevétele	18 919 000	0	-18 919 000	2 400 591 000	3 328 973 106	3 328 973 106	2 419 510 000	3 328 973 106	909 463 106
1. Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	0	-14 928 000	1 139 799 000	309 057 647	-830 741 353	1 154 727 000	309 057 647	-845 669 353
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	0	-3 991 000	1 260 792 000	3 019 915 459	1 759 123 459	1 264 783 000	3 019 915 459	1 755 132 459
IV. Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	7 929 148 198	-195 761 100	0	0	0	8 124 909 298	7 929 148 198	-195 761 100
1. Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919	0	0	0	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853	0	0	0	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	906 693 000	671 007 128	-235 685 872	0	0	0	906 693 000	671 007 128	-235 685 872
IV. Külföldi finanszírozás bevételei				0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 143 828 298	7 929 148 198	-214 680 100	2 400 591 000	8 328 973 106	8 328 973 106	10 544 419 298	16 258 121 304	5 713 702 006
Működési finanszírozás bevételei	7 233 144 298	7 258 141 070	24 996 772	1 139 799 000	5 309 057 647	4 169 258 647	8 372 943 298	12 567 198 717	4 194 255 419
Felhalmozási finanszírozás bevételei	910 684 000	671 007 128	-239 676 872	1 260 792 000	3 019 915 459	1 759 123 459	2 171 476 000	3 690 922 587	1 519 446 587
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	9 761 721 637	-126 428 448	14 586 221 498	20 011 252 549	7 825 622 051	24 474 371 583	29 772 974 186	5 298 602 603
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 218 216 298	-7 258 141 070	-7 258 141 070	-7 218 216 298	-7 258 141 070	-39 924 772
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-906 693 000	-671 007 128	-671 007 128	-906 693 000	-671 007 128	235 685 872
D. Korrektó összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 124 909 298	-7 929 148 198	-7 929 148 198	-8 124 909 298	-7 929 148 198	195 761 100
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	9 761 721 637	-126 428 448	6 461 312 200	12 082 104 351	-103 526 147	16 349 462 285	21 843 825 988	5 494 363 703

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

forintban

M e g n e v e z é s	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
---------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

0

0

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

0

0

0

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0

0

0

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

2 849 451

1 439 453

-1 409 998

0

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:

2 849 451

1 439 453

-1 409 998

3. OEP (NEAK) - támogatás

1 022 528 000

1 137 381 371

114 853 371

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

1 025 377 451

1 138 820 824

113 443 373

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 025 377 451

1 138 820 824

113 443 373

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)

7 037 000

3 518 748

-3 518 252

Utcai foglalkoztatás (ESZI)

6 720 000

6 500 000

-220 000

Fogyatékos gyerekek ellátása

11 672 000

11 671 674

-326

Mezei őrszolgálat

3 240 000

3 240 000

0

Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

62 335 000

0

-62 335 000

Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)

33 367 000

0

-33 367 000

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

124 371 000

24 930 422

-99 440 578

Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

124 371 000

24 930 422

-99 440 578

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	5 120 000	0	-5 120 000
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	710 058 000	0	-710 058 000
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:	715 178 000	0	-715 178 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	0
2. Egyéb felhalmozási c. átvett pe. ÁHT-n kívül összesen:	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	720 178 000	5 000 000	-715 178 000
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	844 549 000	29 930 422	-814 618 578
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 149 748 451	1 163 751 246	14 002 795
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	720 178 000	5 000 000	-715 178 000
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 869 926 451	1 168 751 246	-701 175 205
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	0	-25
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75	0	-75
2. Műk.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	100	0	-100
Működési célú kölcsönök összesen: (1+2)	100	0	-100
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000 000	6 760 000	-3 240 000
Helyi lak.ép.támogatás	28 300 000	17 857 704	-10 442 296
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000 000	42 000 000	0
2. Felhalm.c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	80 300 000	66 617 704	66 617 704
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	80 300 000	66 617 704	66 617 704

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti költségvetés központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

forinban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	32 407 417	32 218 561	-188 856			0			0	32 407 417	32 218 561	-188 856
Egészségügyi Intézmény			0	1 286 703	1 203 704	-82 999			0			0	1 286 703	1 203 704	-82 999
Egyesített Bölcsődék			0	219 019 551	224 698 608	5 679 057			0			0	219 019 551	224 698 608	5 679 057
Egyesített Szociális Intézmény			0	147 203 703	157 419 381	10 215 678			0			0	147 203 703	157 419 381	10 215 678
Gazdasági Működtetési Központ			0	246 746 072	242 549 501	-4 196 571			0			0	246 746 072	242 549 501	-4 196 571
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	105 283 471	96 690 666	-8 592 805			0			0	105 283 471	96 690 666	-8 592 805
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			0	147 940 561	153 195 556	5 254 995			0			0	147 940 561	153 195 556	5 254 995
Napsugár Összevont Óvoda			0	149 865 611	144 967 633	-4 897 978			0			0	149 865 611	144 967 633	-4 897 978
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	205 008 032	207 557 466	2 549 434			0			0	205 008 032	207 557 466	2 549 434
Palotai Vadvirág Óvoda			0	115 106 611	116 240 144	1 133 533			0			0	115 106 611	116 240 144	1 133 533
Micimackó Óvoda			0	108 112 909	108 946 390	833 481			0			0	108 112 909	108 946 390	833 481
Mosolykert Óvoda			0	150 050 472	147 838 042	-2 212 430			0			0	150 050 472	147 838 042	-2 212 430
Pestújhelyi Óvoda			0	101 787 705	107 212 057	5 424 352			0			0	101 787 705	107 212 057	5 424 352
Molnár Viktor Óvoda			0	102 000 832	101 126 349	-874 483			0			0	102 000 832	101 126 349	-874 483
Mozdonyvezető Óvoda			0	110 660 587	117 549 610	6 889 023			0			0	110 660 587	117 549 610	6 889 023
Ákombákom Óvoda			0	106 456 210	107 357 604	901 394			0			0	106 456 210	107 357 604	901 394
Intézmények összesen:	0	0	0	2 048 936 447	2 066 771 272	17 834 825			0			0	2 048 936 447	2 066 771 272	17 834 825
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	585 851	575 945	-9 906			0			0	585 851	575 945	-9 906
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	585 851	575 945	-9 906			0			0	585 851	575 945	-9 906
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0	3 910 200		-3 910 200			0			0	3 910 200	0	-3 910 200
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	0	3 910 200	0	-3 910 200			0			0	3 910 200	0	-3 910 200
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 048 936 447	2 066 771 272	17 834 825			0			0	2 048 936 447	2 066 771 272	17 834 825
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	585 851	575 945	-9 906			0			0	585 851	575 945	-9 906
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	3 910 200	0	-3 910 200			0			0	3 910 200	0	-3 910 200
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719			0			0	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	
<i>GMK-ból iskolai étkeztetés</i>																
Hubay Jenő Zeneiskola			0			0							0	0	0	
Czabán Általános Iskola			0	8 733 497	9 077 363	343 866							0	8 733 497	9 077 363	343 866
Hartyán Általános Iskola			0	34 294 956	31 631 116	-2 663 840							0	34 294 956	31 631 116	-2 663 840
Károly Róbert Általános Iskola			0	18 106 032	17 805 596	-300 436							0	18 106 032	17 805 596	-300 436
Kolozsvár utcai Általános Iskola			0	18 461 053	17 665 943	-795 110							0	18 461 053	17 665 943	-795 110
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.			0	24 141 377	23 950 271	-191 106							0	24 141 377	23 950 271	-191 106
Pestújhelyi Általános Iskola			0	11 147 636	13 127 262	1 979 626							0	11 147 636	13 127 262	1 979 626
Magyar-Kínai Általános Isk. és Gimnázium			0	0	20 389 151	20 389 151							0	0	20 389 151	20 389 151
Szent Korona Általános Iskola			0	21 798 244	21 925 321	127 077							0	21 798 244	21 925 321	127 077
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.			0	8 875 506	8 798 058	-77 448							0	8 875 506	8 798 058	-77 448
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola			0	23 218 325	19 062 461	-4 155 864							0	23 218 325	19 062 461	-4 155 864
Kerületi Nevelési Tanácsadó			0	0	0	0							0	0	0	0
László Gyula Gimnázium			0	37 419 134	32 748 330	-4 670 804							0	37 419 134	32 748 330	-4 670 804
Száraznád NOK			0	7 313 417	0	-7 313 417							0	7 313 417	0	-7 313 417
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	213 509 177	216 180 872	2 671 695	0	0	0	0	0	0	0	213 509 177	216 180 872	2 671 695

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PII			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 379 467 573	4 857 615 026	478 147 453	223 260 000	263 415 093	40 155 093	4 602 727 573	5 121 030 119	518 302 546
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 277 188 573	4 726 647 196	449 458 623	42 448 000	35 702 163	-6 745 837	4 319 636 573	4 762 349 359	442 712 786
1.2 Külső személyi juttatások	102 279 000	130 967 830	28 688 830	180 812 000	227 712 930	46 900 930	283 091 000	358 680 760	75 589 760
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 264 038 888	1 188 241 108	-75 797 780	67 399 000	66 847 967	-551 033	1 331 437 888	1 255 089 075	-76 348 813
III. Dologi kiadások	3 333 959 624	3 044 858 375	-289 101 249	2 272 704 200	2 359 925 382	87 221 182	5 606 663 824	5 404 783 757	-201 880 067
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 534 831 571	2 115 344 268	-419 487 303	2 272 704 200	2 359 925 382	87 221 182	4 807 535 771	4 475 269 650	-332 266 121
3.2.1 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	799 128 053	929 514 107	130 386 054	0	0	0	799 128 053	929 514 107	130 386 054
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	334 589 000	341 561 548	6 972 548	334 589 000	341 561 548	6 972 548
V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	557 368 000	829 132 111	271 764 111	557 368 000	829 132 111	271 764 111
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0	0	274 063 303	274 063 303	0	274 063 303	274 063 303
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	34 844 000	23 586 876	-11 257 124	34 844 000	23 586 876	-11 257 124
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	224 434 000	239 151 450	14 717 450	224 434 000	239 151 450	14 717 450
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	50 000 000	40 000 000	-10 000 000	50 000 000	40 000 000	-10 000 000
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	246 090 000	251 330 482	5 240 482	246 090 000	251 330 482	5 240 482
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 977 466 085	9 090 714 509	113 248 424	3 455 320 200	3 860 882 101	405 561 901	12 432 786 285	12 951 596 610	518 810 325
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	229 709 000	244 335 330	14 626 330	1 537 779 000	1 470 527 640	-67 251 360	1 767 488 000	1 714 862 970	-52 625 030
II. Felújítások	680 975 000	426 671 798	-254 303 202	1 293 638 000	394 660 268	-898 977 732	1 974 613 000	821 332 066	-1 153 280 934
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	174 575 000	1 356 034 342	1 181 459 342	174 575 000	1 356 034 342	1 181 459 342
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	5 923 000	5 923 028	28	5 923 000	5 923 028	28
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	10 680 000	22 100 000	11 420 000	10 680 000	22 100 000	11 420 000
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 972 000	83 066 599	-29 905 401	112 972 000	83 066 599	-29 905 401
5. Lakástámogatás	0	0	0	9 000 000	5 000 000	-4 000 000	9 000 000	5 000 000	-4 000 000
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	36 000 000	1 239 944 715	1 203 944 715	36 000 000	1 239 944 715	1 203 944 715
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	910 684 000	671 007 128	-239 676 872	3 005 992 000	3 221 222 250	215 230 250	3 916 676 000	3 892 229 378	-24 446 622
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 888 150 085	9 761 721 637	-126 428 448	6 461 312 200	7 082 104 351	620 792 151	16 349 462 285	16 843 825 988	494 363 703

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen			
	Főkönyvi számlák megjelölésével	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000	
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	8 124 909 298	7 929 148 198	-195 761 100	8 124 909 298	7 929 148 198	-195 761 100	
1. Központi támogatás - Működési				2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919	
2. Irányító szervei támogatás - Működési				5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853	
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				906 693 000	671 007 128	-235 685 872	906 693 000	671 007 128	-235 685 872	
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	8 124 909 298	12 929 148 198	4 804 238 900	8 124 909 298	12 929 148 198	4 804 238 900	
Működési finanszírozás kiadásai		0	0	7 218 216 298	12 258 141 070	5 039 924 772	7 218 216 298	12 258 141 070	5 039 924 772	
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0	906 693 000	671 007 128	-235 685 872	906 693 000	671 007 128	-235 685 872	
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	9 761 721 637	-126 428 448	14 586 221 498	20 011 252 549	5 425 031 051	24 474 371 583	29 772 974 186	5 298 602 603	
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 218 216 298	-7 258 141 070	-39 924 772	-7 218 216 298	-7 258 141 070	-39 924 772	
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-906 693 000	-671 007 128	235 685 872	-906 693 000	-671 007 128	235 685 872	
D. Korrektó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-8 124 909 298	-7 929 148 198	195 761 100	-8 124 909 298	-7 929 148 198	195 761 100	
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	9 761 721 637	-126 428 448	6 461 312 200	12 082 104 351	5 620 792 151	16 349 462 285	21 843 825 988	5 494 363 703	

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</i>	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatások összesen (1+2)	0	0	0
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</i>	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Államháztartáson kívül összesen:</i>	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			
	0	0	0
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
	0		
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
<i>1. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	0	0	0
2. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
<i>2. Államháztartáson kívülre összesen:</i>	0	0	0
II. Elvonások és befizetések			
<i>Elvonások és befizetések összesen:</i>	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2)	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:			
	0	0	0
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Mezei őrszolgálatba való társulás	15 123 000	18 713 907	3 590 907
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	1 000 000	0
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	10 000 000	0	-10 000 000

forintban

Megnevezés		2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	4 721 000	0	-4 721 000
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.	LM	0	672 969	672 969
Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása	3 200 000			
Bolgár NÖK		500 000	400 000	-100 000
Cigány NÖK		500 000	400 000	-100 000
Görög NÖK		500 000	400 000	-100 000
Horvát NÖK		500 000	400 000	-100 000
Német NÖK		500 000	400 000	-100 000
Örmény NÖK		500 000	400 000	-100 000
Román NÖK		500 000	400 000	-100 000
Szerb NÖK		500 000	400 000	-100 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		34 844 000	23 586 876	-11 257 124
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü-i vállalkozások tám.	35 000 000			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		15 000 000	15 000 000	0
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása		5 900 000	20 000 000	14 100 000
Háztartások támogatása	2 500 000			
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		2 500 000	2 500 000	0
Rádió frekvencia pályázati önrész		10 000 000	0	-10 000 000
Alapítványok támogatása	35 901 750			
Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért			2 900 000	2 900 000
Bogánecs utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány		494 000	0	-494 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány		571 000	0	-571 000
Grosics Alapítvány		4 818 000	7 101 750	2 283 750
Jézus Szíve Alapítvány		1 500 000	1 500 000	0
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000 000	4 000 000	0
Mícimackó és a Természet Alapítvány		0	400 000	400 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány		405 000	0	-405 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		214 000	0	-214 000
Szoc.Rehab. Alapítvány		18 000 000	20 000 000	2 000 000
Sportszervezetek támogatása:	120 754 000			
Femina		10 650 000	10 650 000	0
Edőcs István Ökölvívó Egyesület		3 500 000	3 500 000	0
Palota Röplabda SC		8 000 000	11 000 000	3 000 000
Pestújhelyi Sport Club		4 881 000	4 461 000	-420 000
BLF Kosárlabda Klub		4 650 000	4 000 000	-650 000
Dynamic Karate Sportegyesület		2 450 000	2 920 000	470 000
Kinizsi TTK		4 000 000	4 000 000	0
REAC Sport Kft.		30 000 000	30 000 000	0
REAC Sportiskola SE		51 043 000	50 223 000	-820 000
Diáksport Egyesület		5 316 000	0	-5 316 000
Szabadidősport Egyesület		8 000 000	0	-8 000 000
Egyéb civil szervezet támogatása	1 000 000			
Vöröskereszt támogatása		1 000 000	1 000 000	0
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	10 000 000			
KoMa 08 Kft. támogatása		8 000 000	8 000 000	0
Extreme Show Előadóművészeti Produkciós és Rendezvényszervezői Szolgáltató Nonprofit Kft.		0	2 000 000	2 000 000
Egyesületek támogatása	23 242 000			
Csomópont Egyesület		0	4 300 000	
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület		1 942 000	2 342 000	400 000
Palota Tehetségfejlesztő Egyesület		0	9 753 700	9 753 700
Pátria Közhasznú Egyesület		0	1 000 000	1 000 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		0	3 000 000	3 000 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület		10 600 000	10 600 000	0
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		7 000 000	3 000 000	-4 000 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		224 434 000	239 151 450	10 417 450
II. Elvonások és befizetések				
Szolidaritási hozzájárulás		0	274 063 303	274 063 303
Elvonások és befizetések összesen:		0	274 063 303	274 063 303
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	259 278 000	536 801 629	-839 674

		<i>forintban</i>		
Megnevezés		2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
II. Felhalmozási célú támogatások				
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				
Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	LM	5 923 000	5 923 028	28
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		5 923 000	5 923 028	28
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás		500 000	500 000	0
Csapadékvíz tározó edények pályázat		2 000 000	0	-2 000 000
Önkormányzati lakásmegváltás		5 000 000	5 000 000	0
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	180 000	0	-180 000
Egyesületek támogatása	16 600 000			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület		3 000 000	7 000 000	4 000 000
Ybl Water Polo Club Egyesület - TAO uszoda terv		0	9 600 000	9 600 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		10 680 000	22 100 000	-2 180 000
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		16 603 000	28 023 028	-2 179 972
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		275 881 000	564 824 657	-3 019 646
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		259 278 000	536 801 629	277 523 629
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		16 603 000	28 023 028	11 420 028
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		275 881 000	564 824 657	288 943 657
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Palota szociális kamatmentes kölcsön		2 000 000	1 000 000	-1 000 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		2 000 000	1 000 000	-1 000 000
Működési célú kölcsönök összesen		2 000 000	1 000 000	-1 000 000
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000 000	10 000 000	0
Társasházak felújítási pályázat		62 500 000	50 000 000	-12 500 000
Társasházak felújítási pályázat	PM	30 472 000	15 066 599	-15 405 401
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000 000	8 000 000	-2 000 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		112 972 000	83 066 599	-29 905 401
Felhalmozási célú kölcsönök összesen		112 972 000	83 066 599	-29 905 401
Lakástámogatás				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)		4 000 000	0	-4 000 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000 000	5 000 000	0
Lakástámogatás összesen:		9 000 000	5 000 000	-4 000 000

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	2016.évi eredeti ktv.	862200 2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	889110 2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	216,93	212,13	-4,80	158,50	158,50	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 184 152	747 385 573	106 201 421	310 002 918	414 093 728	104 090 810
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000	34 619 430	1 400 430			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	185 893 551	179 971 103	-5 922 448	91 568 484	101 071 971	9 503 487
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	474 533 000	507 249 290	32 716 290	74 415 609	74 691 360	275 751
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	1 334 829 703	1 469 225 396	134 395 693	475 987 011	589 857 059	113 870 048
6. Beruházások	34 311 000	79 357 841	45 046 841	4 877 000	12 953 949	8 076 949
7. Felújítások	29 666 000	9 293 797	-20 372 203	100 711 000	47 567 302	-53 143 698
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	63 977 000	88 651 638	24 674 638	105 588 000	60 521 251	-45 066 749
Költségvetési kiadások összesen	1 398 806 703	1 557 877 034	159 070 331	581 575 011	650 378 310	68 803 299
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	1 398 806 703	1 557 877 034	159 070 331	581 575 011	650 378 310	68 803 299
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 022 528 000	1 137 381 371	114 853 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	98 168 000	100 446 731	2 278 731	15 484 460	19 429 415	3 944 955
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 120 696 000	1 237 828 102	117 132 102	15 484 460	19 429 415	3 944 955
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	1 120 696 000	1 237 828 102	117 132 102	15 484 460	19 429 415	3 944 955
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	1 286 703	1 203 704	-82 999	219 019 551	224 698 608	5 679 057
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	212 847 000	230 193 590	17 346 590	241 483 000	345 729 036	104 246 036
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	63 977 000	88 651 638	24 674 638	105 588 000	60 521 251	-45 066 749
Finanszírozási bevételek összesen	278 110 703	320 048 932	41 938 229	566 090 551	630 948 895	64 858 344
Bevételek összesen	1 398 806 703	1 557 877 034	159 070 331	581 575 011	650 378 310	68 803 299

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Kormányzati funkciók		881000			932900	
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00	150,00	0,00	109,00	109,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 018 887	363 864 992	46 846 105	253 629 100	302 486 351	48 857 251
1.2 Külső személyi juttatások	13 205 000	14 191 000	986 000	30 749 000	31 650 000	901 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	92 613 765	88 016 956	-4 596 809	78 418 717	81 096 034	2 677 317
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518 323	118 385 667	-1 132 656	34 290 000	23 476 776	-10 813 224
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	126 302 631	-21 260 795	381 251 700	392 192 588	10 940 888
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	689 919 401	710 761 246	20 841 845	778 338 517	830 901 749	52 563 232
6. Beruházások	9 720 000	6 046 485	-3 673 515	13 056 000	13 469 358	413 358
7. Felújítások	38 735 000	13 500 000	-25 235 000	65 674 000	14 897 100	-50 776 900
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	48 455 000	19 546 485	-28 908 515	78 730 000	28 366 458	-50 363 542
Költségvetési kiadások összesen	738 374 401	730 307 731	-8 066 670	857 068 517	859 268 207	2 199 690
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	738 374 401	730 307 731	-8 066 670	857 068 517	859 268 207	2 199 690
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195	43 929 770	-35 161 425	12 700 000	21 808 313	9 108 313
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503	26 618 909	4 030 406	117 709 100	97 983 784	-19 725 316
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	101 679 698	70 548 679	-31 131 019	130 409 100	119 792 097	-10 617 003
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	101 679 698	70 548 679	-31 131 019	130 409 100	119 792 097	-10 617 003
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203 703	157 419 381	10 215 678	32 407 417	32 218 561	-188 856
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	441 036 000	482 793 186	41 757 186	615 522 000	678 891 091	63 369 091
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 455 000	19 546 485	-28 908 515	78 730 000	28 366 458	-50 363 542
Finanszírozási bevételek összesen	636 694 703	659 759 052	23 064 349	726 659 417	739 476 110	12 816 693
Bevételek összesen	738 374 401	730 307 731	-8 066 670	857 068 517	859 268 207	2 199 690

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
Előirányzat megnevezése	26.	27.	30.	31.	32.	35.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00	27,00	0,00	43,00	40,00	-3,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 075 298	86 030 344	8 955 046	121 194 474	127 446 404	6 251 930
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 962 752	20 960 924	-1 001 828	34 963 839	31 251 026	-3 712 813
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 232 164	22 294 251	2 062 087	27 892 886	37 072 697	9 179 811
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 454 775	13 549 957	95 182	36 693 015	36 792 842	99 827
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	132 724 989	142 835 476	10 110 487	220 744 214	232 562 969	11 818 755
6. Beruházások	963 000	893 384	-69 616	1 102 000	1 238 824	136 824
7. Felújítások	13 335 000	2 917 193	-10 417 807	3 175 000	3 360 912	185 912
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	14 298 000	3 810 577	-10 487 423	4 277 000	4 599 736	322 736
Költségvetési kiadások összesen	147 022 989	146 646 053	-376 936	225 021 214	237 162 705	12 141 491
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	147 022 989	146 646 053	-376 936	225 021 214	237 162 705	12 141 491
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 561 518	2 833 600	-727 918	5 237 653	4 756 400	-481 253
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	88 000	2 743 836	2 655 836	8 587 000	10 542 127	1 955 127
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	3 649 518	5 577 436	1 927 918	13 824 653	15 298 527	1 473 874
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	3 649 518	5 577 436	1 927 918	13 824 653	15 298 527	1 473 874
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	105 283 471	96 690 666	-8 592 805	147 940 561	153 195 556	5 254 995
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 792 000	40 567 374	16 775 374	58 979 000	64 068 886	5 089 886
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 298 000	3 810 577	-10 487 423	4 277 000	4 599 736	322 736
Finanszírozási bevételek összesen	143 373 471	141 068 617	-2 304 854	211 196 561	221 864 178	10 667 617
Bevételek összesen	147 022 989	146 646 053	-376 936	225 021 214	237 162 705	12 141 491

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	36.	37.	40.	41.	42.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,50	38,50	0,00	53,50	53,50	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 545 790	124 045 260	13 499 470	155 520 088	169 989 012	14 468 924
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 950 167	30 274 664	-1 675 503	45 122 524	41 802 285	-3 320 239
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 706 154	21 930 566	224 412	27 267 420	27 605 256	337 836
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	164 202 111	176 250 490	12 048 379	227 910 032	239 396 553	11 486 521
6. Beruházások	11 443 000	1 100 140	-10 342 860	1 645 000	4 609 869	2 964 869
7. Felújítások			0	27 940 000		-27 940 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	11 443 000	1 100 140	-10 342 860	29 585 000	4 609 869	-24 975 131
Költségvetési kiadások összesen	175 645 111	177 350 630	1 705 519	257 495 032	244 006 422	-13 488 610
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	175 645 111	177 350 630	1 705 519	257 495 032	244 006 422	-13 488 610
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	97 500	102 200	4 700	122 000	171 800	49 800
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	97 500	102 200	4 700	122 000	171 800	49 800
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	97 500	102 200	4 700	122 000	171 800	49 800
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	149 865 611	144 967 633	-4 897 978	205 008 032	207 557 466	2 549 434
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 239 000	31 180 657	16 941 657	22 780 000	31 667 287	8 887 287
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 443 000	1 100 140	-10 342 860	29 585 000	4 609 869	-24 975 131
Finanszírozási bevételek összesen	175 547 611	177 248 430	1 700 819	257 373 032	243 834 622	-13 538 410
Bevételek összesen	175 645 111	177 350 630	1 705 519	257 495 032	244 006 422	-13 488 610

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	46.	47.	50.	51.	52.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	31,75	31,75	0,00	31,00	31,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 988 546	92 170 062	5 181 516	86 631 655	97 025 978	10 394 323
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 488 889	23 003 352	-2 485 537	25 500 328	24 129 036	-1 371 292
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 998 468	28 088 297	6 089 829	19 353 089	25 837 043	6 483 954
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 699 760	14 859 963	160 203	16 515 630	17 019 545	503 915
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	149 175 663	158 121 674	8 946 011	148 000 702	164 011 602	16 010 900
6. Beruházások	1 621 000	1 604 157	-16 843	685 000	14 160 801	13 475 801
7. Felújítások	1 905 000	19 600 000	17 695 000		64 400 000	64 400 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 526 000	21 204 157	17 678 157	685 000	78 560 801	77 875 801
Költségvetési kiadások összesen	152 701 663	179 325 831	26 624 168	148 685 702	242 572 403	93 886 701
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	152 701 663	179 325 831	26 624 168	148 685 702	242 572 403	93 886 701
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 980 552	4 097 720	117 168	2 199 793	1 922 800	-276 993
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	88 500	2 285 477	2 196 977	58 000	2 460 184	2 402 184
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	4 069 052	6 383 197	2 314 145	2 257 793	4 382 984	2 125 191
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	4 069 052	6 383 197	2 314 145	2 257 793	4 382 984	2 125 191
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	115 106 611	116 240 144	1 133 533	108 112 909	108 946 390	833 481
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 000 000	35 498 333	5 498 333	37 630 000	50 682 228	13 052 228
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 526 000	21 204 157	17 678 157	685 000	78 560 801	77 875 801
Finanszírozási bevételek összesen	148 632 611	172 942 634	24 310 023	146 427 909	238 189 419	91 761 510
Bevételek összesen	152 701 663	179 325 831	26 624 168	148 685 702	242 572 403	93 886 701

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Kormányzati funkciók		851020			851020	
Előirányzat megnevezése	56.	57.	60.	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,00	38,00	0,00	32,00	32,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 827 157	123 377 348	11 550 191	94 651 024	94 933 300	282 276
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	32 250 245	30 125 399	-2 124 846	27 121 866	23 760 878	-3 360 988
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	17 682 210	22 496 650	4 814 440
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 702 070	33 480 276	-1 221 794	15 813 949	17 167 293	1 353 344
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	178 779 472	186 983 023	8 203 551	155 269 049	158 358 121	3 089 072
6. Beruházások	2 050 000	1 097 346	-952 654	909 000	904 560	-4 440
7. Felújítások		3 596 521	3 596 521	18 415 000		-18 415 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 050 000	4 693 867	2 643 867	19 324 000	904 560	-18 419 440
Költségvetési kiadások összesen	180 829 472	191 676 890	10 847 418	174 593 049	159 262 681	-15 330 368
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	180 829 472	191 676 890	10 847 418	174 593 049	159 262 681	-15 330 368
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	2 828 344	1 821 600	-1 006 744
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000	163 000	128 000	16 000	1 958 291	1 942 291
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	163 000	128 000	2 844 344	3 779 891	935 547
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	35 000	163 000	128 000	2 844 344	3 779 891	935 547
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	150 050 472	147 838 042	-2 212 430	101 787 705	107 212 057	5 424 352
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 694 000	38 981 981	10 287 981	50 637 000	47 366 173	-3 270 827
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 050 000	4 693 867	2 643 867	19 324 000	904 560	-18 419 440
Finanszírozási bevételek összesen	180 794 472	191 513 890	10 719 418	171 748 705	155 482 790	-16 265 915
Bevételek összesen	180 829 472	191 676 890	10 847 418	174 593 049	159 262 681	-15 330 368

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
		851020			851020	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	66.	67.	70.	71.	72.	75.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	32,00	32,00	0,00	33,25	33,25	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 419 599	101 248 140	3 828 541	91 712 260	103 066 380	11 354 120
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	28 434 912	25 174 922	-3 259 990	26 820 879	25 440 185	-1 380 694
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	20 061 199	26 696 362	6 635 163
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 701 321	25 878 148	-823 173	16 171 748	15 149 156	-1 022 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	152 555 832	152 301 210	-254 622	154 766 086	170 352 083	15 585 997
6. Beruházások	631 000	1 469 982	838 982	2 854 000	750 870	-2 103 130
7. Felújítások	55 626 000	9 261 936	-46 364 064	63 500 000	14 242 606	-49 257 394
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	56 257 000	10 731 918	-45 525 082	66 354 000	14 993 476	-51 360 524
Költségvetési kiadások összesen	208 812 832	163 033 128	-45 779 704	221 120 086	185 345 559	-35 774 527
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	208 812 832	163 033 128	-45 779 704	221 120 086	185 345 559	-35 774 527
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	2 972 499	1 871 320	-1 101 179
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000	5 849 504	450 504	448 000	2 401 468	1 953 468
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 399 000	5 849 504	450 504	3 420 499	4 272 788	852 289
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	5 399 000	5 849 504	450 504	3 420 499	4 272 788	852 289
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	102 000 832	101 126 349	-874 483	110 660 587	117 549 610	6 889 023
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 156 000	45 325 357	169 357	40 685 000	48 529 685	7 844 685
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 257 000	10 731 918	-45 525 082	66 354 000	14 993 476	-51 360 524
Finanszírozási bevételek összesen	203 413 832	157 183 624	-46 230 208	217 699 587	181 072 771	-36 626 816
Bevételek összesen	208 812 832	163 033 128	-45 779 704	221 120 086	185 345 559	-35 774 527

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
		851020			841116	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	76.	77.	80.	96.	97.	100.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00	27,00	0,00	295,26	195,26	-100,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 741 910	82 290 924	8 549 014	631 882 415	526 090 152	-105 792 263
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 367 000	3 309 000	1 942 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	21 077 951	19 977 243	-1 100 708	185 722 468	131 887 579	-53 834 889
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	19 830 213	25 436 880	5 606 667	498 269 501	599 729 484	101 459 983
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 606 945	13 931 445	324 500	744 590 049	313 523 729	-431 066 320
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	128 257 019	141 636 492	13 379 473	2 061 831 433	1 574 539 944	-487 291 489
6. Beruházások	963 000	961 676	-1 324	63 170 000	47 442 388	-15 727 612
7. Felújítások		1 058 189	1 058 189	244 348 000	188 051 242	-56 296 758
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	963 000	2 019 865	1 056 865	307 518 000	235 493 630	-72 024 370
Költségvetési kiadások összesen	129 220 019	143 656 357	14 436 338	2 369 349 433	1 810 033 574	-559 315 859
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	129 220 019	143 656 357	14 436 338	2 369 349 433	1 810 033 574	-559 315 859
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	2 849 451	1 439 453	-1 409 998
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 291 809	5 073 860	-1 217 949	256 327 910	259 211 905	2 883 995
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000	2 187 732	1 124 732	66 440 000	61 879 375	-4 560 625
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	7 354 809	7 261 592	-93 217	325 617 361	322 530 733	-3 086 628
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	7 354 809	7 261 592	-93 217	325 617 361	322 530 733	-3 086 628
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	106 456 210	107 357 604	901 394	246 746 072	242 549 501	-4 196 571
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 446 000	27 017 296	12 571 296	1 489 468 000	1 009 459 710	-480 008 290
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	963 000	2 019 865	1 056 865	307 518 000	235 493 630	-72 024 370
Finanszírozási bevételek összesen	121 865 210	136 394 765	14 529 555	2 043 732 072	1 487 502 841	-556 229 231
Bevételek összesen	129 220 019	143 656 357	14 436 338	2 369 349 433	1 810 033 574	-559 315 859

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
		összesen	
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	101.	102.	105.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 316,69	1 208,89	-107,80
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 261 025 273	3 555 543 948	294 518 675
1.2 Külső személyi juttatások	78 540 000	83 769 430	5 229 430
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	954 911 337	877 943 557	-76 967 780
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	929 514 107	130 386 054
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 059 686 571	1 651 324 045	-408 362 526
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	7 153 291 234	7 098 095 087	-55 196 147
6. Beruházások	150 000 000	188 061 630	38 061 630
7. Felújítások	663 030 000	391 746 798	-271 283 202
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	813 030 000	579 808 428	-233 221 572
Költségvetési kiadások összesen	7 966 321 234	7 677 903 515	-288 417 719
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 966 321 234	7 677 903 515	-288 417 719
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 022 528 000	1 137 381 371	114 853 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 849 451	1 439 453	-1 409 998
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	347 327 288	-27 863 985
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	336 392 063	337 223 833	831 770
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	1 736 960 787	1 823 371 945	86 411 158
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 736 960 787	1 823 371 945	86 411 158
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 048 936 447	2 066 771 272	17 834 825
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 367 394 000	3 207 951 870	-159 442 130
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	813 030 000	579 808 428	-233 221 572
Finanszírozási bevételek összesen	6 229 360 447	5 854 531 570	-374 828 877
Bevételek összesen	7 966 321 234	7 677 903 515	-288 417 719

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítész Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	5,00	5,00	0,00	6,00	6,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	995 391 300	1 146 377 856	150 986 556			0
1.2 Külső személyi juttatások	22 234 000	45 698 400	23 464 400			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	292 651 551	291 667 778	-983 773			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 151 000	34 125 657	-2 025 343			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 346 427 851	1 517 869 691	171 441 840	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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 346 427 851	1 517 869 691	171 441 840	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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 346 427 851	1 517 869 691	171 441 840	0	0	0
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>585 851</i>	<i>575 945</i>	<i>-9 906</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 345 842 000</i>	<i>1 517 293 746</i>	<i>171 451 746</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		151-153		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv. 11.	2017.évi eredeti ktv. 12.	Differencia +, - 15.	2016.évi eredeti ktv. 16.	2017.évi eredeti ktv. 17.	Differencia +, - 20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	50,00	50,00	0,00	13,00	13,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 900 000	2 064 994	164 994			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 505 000	1 500 000	-5 000			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 686 000	2 017 640	331 640			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	396 144 000	388 219 459	-7 924 541			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	401 235 000	393 802 093	-7 432 907	0	0	0
6. Beruházások	79 709 000	56 273 700	-23 435 300			0
7. Felújítások	17 945 000	34 925 000	16 980 000			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	97 654 000	91 198 700	-6 455 300	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	498 889 000	485 000 793	-13 888 207	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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	498 889 000	485 000 793	-13 888 207	0	0	0
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 550 000	2 819 400	1 269 400			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	1 550 000	2 819 400	1 269 400	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	1 550 000	2 819 400	1 269 400	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 550 000	2 819 400	1 269 400	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>497 339 000</i>	<i>482 181 393</i>	<i>-15 157 607</i>			0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv. 21.	2017.évi eredeti ktv. 22.	Differencia +,- 25.	2016.évi eredeti ktv. 26.	2017.évi eredeti ktv. 27.	Differencia +,- 30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	13,00	14,00	1,00	54,00	68,00	14,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 500 000	1 576 431	76 431
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	455 000	399 660	-55 340
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	13 770 000	13 773 490	3 490
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	0	0	0	15 725 000	15 749 581	24 581
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	0	0	0	15 725 000	15 749 581	24 581
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	15 725 000	15 749 581	24 581
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	991 000	1 491 000	500 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	3 800 000	4 300 000	500 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 791 000	5 791 000	1 000 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 791 000	5 791 000	1 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	4 791 000	5 791 000	1 000 000
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 934 000</i>	<i>9 958 581</i>	<i>-975 419</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közigazgatási Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv. 31.	2017.évi eredeti ktv. 32.	Differencia +,- 35.	2016.évi eredeti ktv. 36.	2017.évi eredeti ktv. 37.	Differencia +,- 40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	35,00	35,00	0,00	41,00	41,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	17 372 000	21 083 967	3 711 967
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	14 335 000	16 212 473	1 877 473
3.3 Egyéb dologi kiadások	143 000	142 695	-305	28 937 000	27 707 233	-1 229 767
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
Működési kiadások összesen	143 000	142 695	-305	60 644 000	65 003 673	4 359 673
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			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	143 000	142 695	-305	60 644 000	65 003 673	4 359 673
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	143 000	142 695	-305	60 644 000	65 003 673	4 359 673
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	1 020 000	591 094	-428 906
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 020 000	591 094	-428 906
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6. Felhalmozási célú támogatások			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 020 000	591 094	-428 906
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	14 928 000		-14 928 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 991 000		-3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési			0	585 851	575 945	-9 906
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 801 300 000	1 982 841 983	181 541 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	93 663 000	91 198 700	-2 464 300
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 914 467 851	2 074 616 628	160 148 777
Bevételek összesen	0	0	0	1 915 487 851	2 075 207 722	159 719 871
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>143 000</i>	<i>142 695</i>	<i>-305</i>	<i>59 624 000</i>	<i>64 412 579</i>	<i>4 788 579</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2017. évi eredeti ktv. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító száma	199				
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	41.	42.	43.	51.	52.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			41,00	217,00	232,00	15,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 016 163 300	1 171 103 248	154 939 948
1.2 Külső személyi juttatások			0	23 739 000	47 198 400	23 459 400
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	309 127 551	310 297 551	1 170 000
3.3 Egyéb dologi kiadások		51 689	51 689	475 145 000	464 020 223	-11 124 777
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
Működési kiadások összesen	0	51 689	51 689	1 824 174 851	1 992 619 422	168 444 571
6. Beruházások			0	79 709 000	56 273 700	-23 435 300
7. Felújítások			0	17 945 000	34 925 000	16 980 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	97 654 000	91 198 700	-6 455 300
Költségvetési kiadások összesen	0	51 689	51 689	1 921 828 851	2 083 818 122	161 989 271
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	51 689	51 689	1 921 828 851	2 083 818 122	161 989 271
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	991 000	1 491 000	500 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 370 000	7 710 494	1 340 494
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	0	0	0	7 361 000	9 201 494	1 840 494
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások			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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	0	0	0	7 361 000	9 201 494	1 840 494
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	14 928 000	0	-14 928 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 991 000	0	-3 991 000
9.341 Központi támogatás - Működési			0	585 851	575 945	-9 906
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 801 300 000	1 982 841 983	181 541 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	93 663 000	91 198 700	-2 464 300
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 914 467 851	2 074 616 628	160 148 777
Bevételek összesen	0	0	0	1 921 828 851	2 083 818 122	161 989 271
<i>Központi támogatás</i>			0	585 851	575 945	-9 906
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	51 689	51 689	1 913 882 000	2 074 040 683	160 158 683

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.			Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.		
	Szervezeti egység azonosító szám		1641	1642		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	2.	3.	6.	7.	8.	11.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
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	159 167 000	215 580 102	56 413 102	784 745 000	814 743 557	29 998 557
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	15 000 000	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	174 167 000	230 580 102	56 413 102	784 745 000	814 743 557	29 998 557
6. Beruházások			0	786 000		-786 000
7. Felújítások			0	112 977 000	93 944 439	-19 032 561
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 763 000	93 944 439	-19 818 561
Költségvetési kiadások összesen	174 167 000	230 580 102	56 413 102	898 508 000	908 687 996	10 179 996
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 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	174 167 000	230 580 102	56 413 102	898 508 000	908 687 996	10 179 996
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	432 448 000	460 639 000	28 191 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	460 639 000	28 191 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	173 360 000	-112 640 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	286 000 000	173 360 000	-112 640 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	633 999 000	-84 449 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	633 999 000	-84 449 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>174 167 000</i>	<i>230 580 102</i>	<i>56 413 102</i>	<i>180 060 000</i>	<i>274 688 996</i>	<i>94 628 996</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.			Répszolg Nonprofit Kft.		
	1643			1644		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	12	13	16	17	18	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
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	145 233 390	-610	509 705 000	539 614 844	29 909 844
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000		-10 000 000			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	155 234 000	145 233 390	-10 000 610	509 705 000	539 614 844	29 909 844
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 234 000	145 233 390	-10 000 610	509 705 000	539 614 844	29 909 844
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 234 000	145 233 390	-10 000 610	509 705 000	539 614 844	29 909 844
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>155 234 000</i>	<i>145 233 390</i>	<i>-10 000 610</i>	<i>509 705 000</i>	<i>539 614 844</i>	<i>29 909 844</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645			összesen (1...11)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	22.	23.	26.	56.	57.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 326 000	63 597 790	-30 728 210	1 693 177 000	1 778 769 683	85 592 683
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 900 000	20 000 000	14 100 000	30 900 000	35 000 000	4 100 000
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	100 226 000	83 597 790	-16 628 210	1 724 077 000	1 813 769 683	89 692 683
6. Beruházások			0	786 000	0	-786 000
7. Felújítások			0	112 977 000	93 944 439	-19 032 561
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 763 000	93 944 439	-19 818 561
Költségvetési kiadások összesen	100 226 000	83 597 790	-16 628 210	1 837 840 000	1 907 714 122	69 874 122
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 226 000	83 597 790	-16 628 210	1 837 840 000	1 907 714 122	69 874 122
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	432 448 000	460 639 000	28 191 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	460 639 000	28 191 000
5. Felhalmozási bevételek			0	286 000 000	173 360 000	-112 640 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	286 000 000	173 360 000	-112 640 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	633 999 000	-84 449 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	633 999 000	-84 449 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>100 226 000</i>	<i>83 597 790</i>	<i>-16 628 210</i>	<i>1 119 392 000</i>	<i>1 273 715 122</i>	<i>154 323 122</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002			Pályázatok Összesen		
	1653			2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Szervezeti egység azonosító száma	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -			
Előirányzat megnevezése	71.	72.	75.	81.	82.	85.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 814 000		-5 814 000	5 814 000	0	-5 814 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	5 814 000	0	-5 814 000	5 814 000	0	-5 814 000
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	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	5 814 000	0	-5 814 000	5 814 000	0	-5 814 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 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	5 814 000	0	-5 814 000	5 814 000	0	-5 814 000
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	62 335 000		-62 335 000	62 335 000	0	-62 335 000
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	62 335 000	0	-62 335 000	62 335 000	0	-62 335 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	5 120 000		-5 120 000	5 120 000	0	-5 120 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	5 120 000	0	-5 120 000	5 120 000	0	-5 120 000
Költségvetési bevételek összesen	67 455 000	0	-67 455 000	67 455 000	0	-67 455 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	67 455 000	0	-67 455 000	67 455 000	0	-67 455 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-61 641 000</i>	<i>0</i>	<i>61 641 000</i>	<i>-61 641 000</i>	<i>0</i>	<i>61 641 000</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-164		összesen (-Jegyzői Iroda-)		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	86	87	90	91	92	95
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		303 750	303 750	0	303 750	303 750
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 868 000	55 277 641	8 409 641	1 745 859 000	1 834 047 324	88 188 324
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	30 900 000	35 000 000	4 100 000
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	46 868 000	56 831 391	9 963 391	1 776 759 000	1 870 601 074	93 842 074
6. Beruházások		40 000 000	40 000 000	786 000	40 000 000	39 214 000
7. Felújítások			0	112 977 000	93 944 439	-19 032 561
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	40 000 000	40 000 000	113 763 000	133 944 439	20 181 439
Költségvetési kiadások összesen	46 868 000	96 831 391	49 963 391	1 890 522 000	2 004 545 513	114 023 513
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.41 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	46 868 000	96 831 391	49 963 391	1 890 522 000	2 004 545 513	114 023 513
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	62 335 000	0	-62 335 000
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	432 448 000	460 639 000	28 191 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	494 783 000	460 639 000	-34 144 000
5. Felhalmozási bevételek		151 000 000	151 000 000	286 000 000	324 360 000	38 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	5 120 000	0	-5 120 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	151 000 000	151 000 000	291 120 000	324 360 000	33 240 000
Költségvetési bevételek összesen	0	151 000 000	151 000 000	785 903 000	784 999 000	-904 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	151 000 000	151 000 000	785 903 000	784 999 000	-904 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>46 868 000</i>	<i>-54 168 609</i>	<i>-101 036 609</i>	<i>1 104 619 000</i>	<i>1 219 546 513</i>	<i>114 927 513</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	42 422 000	56 382 600	13 960 600	3 990 000	5 480 365	1 490 365
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 300 000	12 903 243	603 243	1 024 000	1 187 690	163 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 867 000	2 939 475	72 475	25 935 000	35 241 650	9 306 650
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	57 589 000	72 225 318	14 636 318	30 949 000	41 909 705	10 960 705
6. Beruházások	254 000	254 000	0	115 563 000	47 551 340	-68 011 660
7. Felújítások			0	9 525 000		-9 525 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		9 600 000	9 600 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	0			0
8.5 Lakástámogatás			0	5 000 000	5 000 000	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	10 254 000	0	130 088 000	62 151 340	-67 936 660
Költségvetési kiadások összesen	67 843 000	82 479 318	14 636 318	161 037 000	104 061 045	-56 975 955
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 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						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	67 843 000	82 479 318	14 636 318	161 037 000	104 061 045	-56 975 955
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	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
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>67 843 000</i>	<i>82 479 318</i>	<i>14 636 318</i>	<i>161 037 000</i>	<i>104 061 045</i>	<i>-56 975 955</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	151-153		171		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00	16	17	20
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	3 027 000	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	28 162 000	29 836 518	1 674 518			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 150 000	15 015 295	-5 134 705			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 329 000	103 637 126	4 308 126	216 417 000	199 773 446	-16 643 554
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000		-500 000			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	3 200 000	-800 000			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 790 000	8 300 000	2 510 000			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	37 500 000	39 000 000	1 500 000	24 270 000	7 219 564	-17 050 436
Működési kiadások összesen	198 458 000	202 015 939	3 557 939	240 687 000	206 993 010	-33 693 990
6. Beruházások	6 350 000	635 000	-5 715 000	1 390 936 000	1 278 690 974	-112 245 026
7. Felújítások			0	1 171 136 000	300 715 829	-870 420 171
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923 000	5 923 028	28
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 180 000		-2 180 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	92 972 000	65 066 599	-27 905 401
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	35 000 000	21 000 000	-14 000 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	41 350 000	21 635 000	-19 715 000	2 663 147 000	1 650 396 430	-1 012 750 570
Költségvetési kiadások összesen	239 808 000	223 650 939	-16 157 061	2 903 834 000	1 857 389 440	-1 046 444 560
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 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						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	239 808 000	223 650 939	-16 157 061	2 903 834 000	1 857 389 440	-1 046 444 560
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	33 367 000		-33 367 000
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	18 770 000		-18 770 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	52 137 000	0	-52 137 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	710 058 000		-710 058 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	42 000 000	42 000 000	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	757 058 000	47 000 000	-710 058 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	809 195 000	47 000 000	-762 195 000
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Bevételek összesen	0	0	0	809 195 000	47 000 000	-762 195 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>239 808 000</i>	<i>223 650 939</i>	<i>-16 157 061</i>	<i>2 094 639 000</i>	<i>1 810 389 440</i>	<i>-284 249 560</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti ktv. előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Hatósági Főosztály			Népjelölti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Előirányzat megnevezése	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	126,00	135,00	9,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	39 421 000	32 675 163	-6 745 837
1.2 Külső személyi juttatások			0	14 067 000	13 906 011	-160 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		399 840	399 840	10 732 000	9 129 560	-1 602 440
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 668 000	20 567 697	5 899 697	68 625 000	74 143 315	5 518 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 089 000	341 561 548	7 472 548
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 844 000	19 386 876	-10 457 124	1 000 000	1 000 000	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	2 500 000	0	185 244 000	193 351 450	8 107 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
5.6 Általános tartalék			0			0
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	7 700 000	-2 300 000	31 020 000	40 520 000	9 500 000
Működési kiadások összesen	57 012 000	50 554 413	-6 457 587	686 198 000	707 287 047	21 089 047
6. Beruházások	8 890 000	67 113 636	58 223 636	15 000 000	36 282 690	21 282 690
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	8 500 000	12 500 000	4 000 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	10 000 000	8 000 000	-2 000 000
8.5 Lakástámogatás			0	4 000 000		-4 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		2 500 000	2 500 000	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	8 890 000	69 613 636	60 723 636	38 500 000	57 782 690	19 282 690
Költségvetési kiadások összesen	65 902 000	120 168 049	54 266 049	724 698 000	765 069 737	40 371 737
9. Finanszírozási kiadások						
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.41 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 Kültöldi finanszírozás kiadásai						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 902 000	120 168 049	54 266 049	724 698 000	765 069 737	40 371 737
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 240 000	3 240 000	0	25 429 000	21 690 422	-3 738 578
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000	82 500 000	61 500 000			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 600 000	500 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	25 340 000	87 340 000	62 000 000	25 429 000	21 690 422	-3 738 578
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	25 340 000	87 340 000	62 000 000	25 429 000	21 690 422	-3 738 578
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
Bevételek összesen	25 340 000	87 340 000	62 000 000	25 429 000	21 690 422	-3 738 578
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>40 562 000</i>	<i>32 828 049</i>	<i>-7 733 951</i>	<i>699 269 000</i>	<i>743 379 315</i>	<i>44 110 315</i>

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Szervezeti egységek (II)		
	Szervezeti egység azonosító száma	121-122		összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	31.	32.	35.	61.	62.	65.
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	4,00	4,00	0,00
			0,00	126,00	135,00	9,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	42 448 000	35 702 163	-6 745 837
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000	120 857 436	28 686 436	180 812 000	226 462 930	45 650 930
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	23 193 000	27 908 589	4 715 589	67 399 000	66 544 217	-854 783
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 004 200	89 575 349	-9 428 851	526 845 200	525 878 058	-967 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 589 000	341 561 548	6 972 548
5.1 Elvonások és befizetések		274 063 303	274 063 303	0	274 063 303	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	34 844 000	23 586 876	-11 257 124
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	193 534 000	204 151 450	10 617 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000	40 000 000	-10 000 000	50 000 000	40 000 000	-10 000 000
5.7 Működési céltartalék	143 300 000	156 890 918	13 590 918	246 090 000	251 330 482	5 240 482
Működési kiadások összesen	407 668 200	709 295 595	301 627 395	1 678 561 200	1 990 281 027	37 656 524
6. Beruházások			0	1 536 993 000	1 430 527 640	-106 465 360
7. Felújítások			0	1 180 661 000	300 715 829	-879 945 171
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923 000	5 923 028	28
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 680 000	22 100 000	11 420 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 972 000	83 066 599	-29 905 401
8.5 Lakástámogatás			0	9 000 000	5 000 000	-4 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		1 215 444 715	1 215 444 715	36 000 000	1 239 944 715	1 203 944 715
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 215 444 715	1 215 444 715	2 892 229 000	3 087 277 811	195 048 811
Költségvetési kiadások összesen	407 668 200	1 924 740 310	1 517 072 110	4 570 790 200	5 077 558 838	232 705 335
9. Finanszírozási kiadások						0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre						0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919
9.42 Irányítói szervei támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányítói szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	671 007 128	-235 685 872	906 693 000	671 007 128	-235 685 872
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai				0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	12 929 148 198	4 804 238 900	8 124 909 298	12 929 148 198	4 804 238 900
Kiadások összesen	8 532 577 498	14 853 888 508	6 321 311 010	12 695 699 498	18 006 707 036	5 036 944 235
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719
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 (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	62 036 000	24 930 422	-37 105 578
3. Közhatalmi bevételek	8 329 776 000	8 524 218 000	194 442 000	8 350 776 000	8 606 718 000	255 942 000
4.3 Egyéb működési bevételek	118 255 000	125 067 100	6 812 100	138 125 000	126 667 100	-11 457 900
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	10 501 463 498	10 716 632 317	215 168 819	10 604 369 498	10 825 662 739	221 293 241
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	710 058 000	0	-710 058 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	38 300 000	24 617 704	-13 682 296	80 300 000	66 617 704	-13 682 296
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	38 300 000	24 617 704	-13 682 296	795 358 000	71 617 704	-723 740 296
Költségvetési bevételek összesen	10 539 763 498	10 741 250 021	201 486 523	11 399 727 498	10 897 280 443	-502 447 055
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		5 000 000 000	5 000 000 000	0	5 000 000 000	5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	309 057 647	-830 741 353	1 139 799 000	309 057 647	-830 741 353
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	3 019 915 459	1 759 123 459	1 260 792 000	3 019 915 459	1 759 123 459
Bevételek összesen	12 940 354 498	19 070 223 127	6 129 868 629	13 800 318 498	19 226 253 549	5 425 935 051
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 910 200</i>		<i>-3 910 200</i>	<i>3 910 200</i>	<i>0</i>	<i>-3 910 200</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 968 886 000</i>	<i>-1 824 627 402</i>	<i>144 258 598</i>	<i>1 334 272 000</i>	<i>1 172 160 704</i>	<i>-162 111 296</i>

Költségvetési szerv	Szervezeti egységek (I+II)		
	Szervezeti egység azonosító szám	összesen	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti	2017.évi eredeti	Differencia
	ktv.	ktv.	+, -
	66.	67.	70.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	9,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 448 000	35 702 163	-6 745 837
1.2 Külső személyi juttatások	180 812 000	227 712 930	46 900 930
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	67 399 000	66 847 967	-551 033
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 272 704 200	2 359 925 382	87 221 182
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	341 561 548	6 972 548
5.1 Elvonások és befizetések	0	274 063 303	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	23 586 876	-11 257 124
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	239 151 450	14 717 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000	40 000 000	-10 000 000
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	251 330 482	5 240 482
Működési kiadások összesen	3 455 320 200	3 860 882 101	131 498 598
6. Beruházások	1 537 779 000	1 470 527 640	-67 251 360
7. Felújítások	1 293 638 000	394 660 268	-898 977 732
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	28
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	22 100 000	11 420 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	83 066 599	-29 905 401
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	5 000 000	-4 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 239 944 715	1 203 944 715
Felhalmozási kiadások összesen	3 005 992 000	3 221 222 250	215 230 250
Költségvetési kiadások összesen	6 461 312 200	7 082 104 351	346 728 848
9. Finanszírozási kiadások		0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	5 000 000 000	5 000 000 000
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	671 007 128	-235 685 872
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	12 929 148 198	4 804 238 900
Kiadások összesen	14 586 221 498	20 011 252 549	5 150 967 748
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719
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 (NEAK) - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	124 371 000	24 930 422	-99 440 578
3. Közhatalmi bevételek	8 350 776 000	8 606 718 000	255 942 000
4.3 Egyéb működési bevételek	570 573 000	587 306 100	16 733 100
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	11 099 152 498	11 286 301 739	187 149 241
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	324 360 000	38 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	0	-715 178 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	66 617 704	-13 682 296
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	395 977 704	-690 500 296
Költségvetési bevételek összesen	12 185 630 498	11 682 279 443	-503 351 055
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	5 000 000 000	5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	309 057 647	-830 741 353
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	3 019 915 459	1 759 123 459
Bevételek összesen	14 586 221 498	20 011 252 549	5 425 031 051
<i>Központi támogatás</i>	3 910 200	0	-3 910 200
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 438 891 000	2 391 707 217	-47 183 783

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása (korrekció)		
	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,- 5.	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,- 10.
Előirányzat megnevezése	1.	2.		6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 537,69	1 444,89	-92,80			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	9,00			0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 762 349 359	442 712 786			0
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	358 680 760	75 589 760			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 331 437 888	1 255 089 075	-76 348 813			0
3.1 Értékesítési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	929 514 107	130 386 054			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	4 475 269 650	-332 266 121			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	341 561 548	6 972 548			0
5.1 Elvonások és befizetések	0	274 063 303	274 063 303			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	23 586 876	-11 257 124			0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	239 151 450	14 717 450			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	1 000 000	-1 000 000			0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	40 000 000	-10 000 000			0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	251 330 482	5 240 482			0
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	12 951 596 610	518 810 325	0	0	0
6. Beruházások	1 767 488 000	1 714 862 970	-52 625 030			0
7. Felújítások	1 974 613 000	821 332 066	-1 153 280 934			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	28			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	22 100 000	11 420 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	83 066 599	-29 905 401			0
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	5 000 000	-4 000 000			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 239 944 715	1 203 944 715			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	3 892 229 378	-24 446 622	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	16 843 825 988	494 363 703	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	5 000 000 000	5 000 000 000			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919	-2 048 936 447	-2 066 771 272	-17 834 825
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853	-3 367 394 000	-3 207 951 870	159 442 130
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	671 007 128	-235 685 872	-813 030 000	-579 808 428	233 221 572
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	12 929 148 198	4 804 238 900	-6 229 360 447	-5 854 531 570	374 828 877
Kiadások összesen	24 474 371 583	29 772 974 186	5 298 602 603	-6 229 360 447	-5 854 531 570	374 828 877
BEVÉTELEK						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719			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 (NEAK) - támogatás	1 022 528 000	1 137 381 371	114 853 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	26 369 875	-100 850 576			0
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 608 209 000	256 442 000			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	347 327 288	-27 863 985			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	932 240 427	18 905 364			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	12 843 474 285	13 118 875 178	275 400 893	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	324 360 000	38 360 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	0	-715 178 000			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	66 617 704	-13 682 296			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	395 977 704	-690 500 296	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	13 514 852 882	-415 099 403	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	5 000 000 000	5 000 000 000			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	309 057 647	-845 669 353			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	3 019 915 459	1 755 132 459			0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 067 347 217	17 824 919	-2 048 936 447	-2 066 771 272	-17 834 825
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	5 168 694 000	5 190 793 853	22 099 853	-3 367 394 000	-3 207 951 870	159 442 130
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	906 693 000	671 007 128	-235 685 872	-813 030 000	-579 808 428	233 221 572
Finanszírozási bevételek összesen	10 544 419 298	16 258 121 304	5 713 702 006	-6 229 360 447	-5 854 531 570	374 828 877
Bevételek összesen	24 474 371 583	29 772 974 186	5 298 602 603	-6 229 360 447	-5 854 531 570	374 828 877

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3.1 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			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
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
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
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-585 851	-575 945	9 906	-2 049 522 298	-2 067 347 217	-17 824 919
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 801 300 000	-1 982 841 983	-181 541 983	-5 168 694 000	-5 190 793 853	-22 099 853
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-93 663 000	-91 198 700	2 464 300	-906 693 000	-671 007 128	235 685 872
Finanszírozási kiadások összesen	-1 895 548 851	-2 074 616 628	-179 067 777	-8 124 909 298	-7 929 148 198	195 761 100
Kiadások összesen	-1 895 548 851	-2 074 616 628	-179 067 777	-8 124 909 298	-7 929 148 198	195 761 100
BEVÉTELEK						
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 (NEAK) - 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
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
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
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	0	0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	-585 851	-575 945	9 906	-2 049 522 298	-2 067 347 217	-17 824 919
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 801 300 000	-1 982 841 983	-181 541 983	-5 168 694 000	-5 190 793 853	-22 099 853
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-93 663 000	-91 198 700	2 464 300	-906 693 000	-671 007 128	235 685 872
Finanszírozási bevételek összesen	-1 895 548 851	-2 074 616 628	-179 067 777	-8 124 909 298	-7 929 148 198	195 761 100
Bevételek összesen	-1 895 548 851	-2 074 616 628	-179 067 777	-8 124 909 298	-7 929 148 198	195 761 100

Költségvetési szerv Szervezeti egység azonosító szám	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	21.	22.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	1 537,69	1 444,89	-92,80
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2017.01.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	9,00
KIADÁSOK			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 762 349 359	442 712 786
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	358 680 760	75 589 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 331 437 888	1 255 089 075	-76 348 813
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	929 514 107	130 386 054
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	4 475 269 650	-332 266 121
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	341 561 548	6 972 548
5.1 Elvonások és befizetések	0	274 063 303	274 063 303
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	23 586 876	-11 257 124
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	239 151 450	14 717 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	1 000 000	-1 000 000
5.6 Általános tartalék	50 000 000	40 000 000	-10 000 000
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	251 330 482	5 240 482
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	12 951 596 610	244 747 022
6. Beruházások	1 767 488 000	1 714 862 970	-52 625 030
7. Felújítások	1 974 613 000	821 332 066	-1 153 280 934
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	5 923 028	28
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	22 100 000	11 420 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	83 066 599	-29 905 401
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	5 000 000	-4 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 239 944 715	1 203 944 715
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	3 892 229 378	-24 446 622
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	16 843 825 988	220 300 400
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	5 000 000 000	5 000 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	5 000 000 000	5 000 000 000
Kiadások összesen	16 349 462 285	21 843 825 988	5 220 300 400
BEVÉTELEK			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 067 347 217	13 914 719
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 (NEAK) - támogatás	1 022 528 000	1 137 381 371	114 853 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	26 369 875	-100 850 576
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 608 209 000	256 442 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	347 327 288	-27 863 985
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	932 240 427	18 905 364
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	12 843 474 285	13 118 875 178	275 400 893
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	324 360 000	38 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	0	-715 178 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	66 617 704	-13 682 296
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	5 000 000	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	395 977 704	-690 500 296
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	13 514 852 882	-415 099 403
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	5 000 000 000	5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	309 057 647	-845 669 353
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	3 019 915 459	1 755 132 459
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	2 419 510 000	8 328 973 106	5 909 463 106
Bevételek összesen	16 349 462 285	21 843 825 988	5 494 363 703

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2017. évi eredeti költségvetés

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak feladatalapú támogatása	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000 000	10 000 000	0
Civil szervezetek munkáját segítő keret	0	1 000 000	1 000 000
Önkormányzati Intézmények által szervezett rendezvények kerete	0	6 000 000	6 000 000
Polgármester célkerete	12 000 000	15 000 000	3 000 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000	3 000 000	1 500 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	7 700 000	-2 300 000
Környezetvédelmi alap	4 500 000	4 500 000	0
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	1 000 000	0
Tanulmányi ösztöndíj pályázat	4 520 000	4 520 000	0
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	21 500 000	0	-21 500 000
Sport célú támogatások pályázati célkerete	0	24 000 000	24 000 000
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000 000	5 000 000	1 000 000
Likviditási tartalék	20 000 000	20 000 000	0
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	55 000 000	0
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	12 000 000	0
Vis maior keret	5 000 000	5 000 000	0
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	8 000 000	0
Intézmények szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	3 000 000	0
Dajkák képzésével összefüggő átsorolások tartaléka		8 090 918	8 090 918
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000	0
Hibaelhárítási keret	20 000 000	20 000 000	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 300 000	15 300 000	5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"	0	500 000	500 000
Kerületi tanulmányi versenyek szervezése	4 000 000	0	-4 000 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	1 000 000	0
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	18770000	1 719 564	-17 050 436
Működési tartalék összesen:	246 090 000	251 330 482	5 240 482

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalmozási célú támogatása	35 000 000	20 000 000	-15 000 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete		2 500 000	2 500 000
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)		1 000 000	1 000 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete			
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)		8 890 000	8 890 000
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat		12 000 000	12 000 000
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"		5 000 000	5 000 000
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"		2 500 000	2 500 000
- Önk.pály.önrész - "TÉR_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"		287 054 715	287 054 715
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész		900 000 000	900 000 000
Felhalmozási tartalék összesen:	36 000 000	1 239 944 715	1 203 944 715
Címzett tartalékok összesen:	282 090 000	1 491 275 197	1 209 185 197

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2017.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai						
Egészségügyi Intézmény	9 293 797	7 317 950	1 975 847	9 293 797	0	0
Órjárat u. 1-5. rendelő tetőfelújítás, csatorna csere	1 915 236	1 508 060	407 176	1 915 236	0	0
Zsókavár u. 42-44. külső zsaluzás	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0
Rákos út 77/A. ultrahang helyiség felújítása	3 619 500	2 850 000	769 500	3 619 500	0	0
Rákos út 77/A. jobb szárny elektromos betáp megerősítése, labor túlfeszültség elleni védelme	2 759 061	2 172 489	586 572	2 759 061	0	0
Egyesített Bölcsődék	47 567 302	37 454 568	10 112 734	47 567 302	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park 1.) részleges felújítása (6 db csop.szoba komplett felúj.,alapvez.csere, fűtészál.rek., udvar felújítás)	40 300 000	31 732 283	8 567 717	40 300 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park) lapostető szigetelés felújítása LM	6 293 326	4 955 375	1 337 951	6 293 326	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi út) udvari előtető felújítása LM	973 976	766 910	207 066	973 976	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
FENO (Molnár Viktor u. 94-96.) teraszok és udvar burkolat felújítása	13 500 000	10 629 921	2 870 079	13 500 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	14 897 100	11 730 000	3 167 100	14 897 100	0	0
Balatonvilágosi tábor - labdafogó háló és kerítés javítás	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ felújítása	9 080 500	7 150 000	1 930 500	9 080 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zsókavár 2. - bejárati ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Újpalotai Szabadidő Központ Zöld Klub - mellékhelyiség felújítása	1 244 600	980 000	264 600	1 244 600	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - szélfogó ajtó csere	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Kozák téri Közösségi Ház - gyerekszoba felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Csokonai Művelődési Ház - kávézó feletti tető felújítása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	2 917 193	2 297 002	620 191	2 917 193	0	0
Klapka György u. két fűtészakri szivattyú cseréje LM	760 603	598 900	161 703	760 603	0	0
Klapka György u. drótüveg előtető cseréje, ereszcatorna felúj. LM	2 156 590	1 698 102	458 488	2 156 590	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	3 360 912	2 646 387	714 525	3 360 912	0	0
Árendás köz 4. - esővíz ejtővezeték csere	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Hartyán köz 3. (Palota-15 Kft.) Foglalkoztató Központ feletti lapostető szigetelése LM	1 860 912	1 465 285	395 627	1 860 912	0	0
Vadvirág Óvoda	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Aulich u. 46-62. részleges felújítás (fürdőszoba, felnőtt mellékh.felúj.,nyílászáró csere, vezetői iroda kialakítása)	19 600 000	15 433 071	4 166 929	19 600 000	0	0
Micimackó Óvoda	64 400 000	50 708 662	13 691 338	64 400 000	0	0
Kontyfa u. 1. részleges külső és belső felújítás (nyílászáró csere, felnőtt mellék helyiség, fürdő, raktár, mosókonyha és udvar felúj.)	61 400 000	48 346 457	13 053 543	61 400 000	0	0
Kontyfa u. 1. tállalókonyhák részleges felújítása	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0
Mosolykert Óvoda	3 596 521	2 831 907	764 614	3 596 521	0	0
Kavicsos köz 6. - betáp tövezeték javítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
Kavicsos köz 6. - hidegburkolat csere LM	2 596 521	2 044 505	552 016	2 596 521	0	0
Molnár Viktor Óvoda	9 261 936	7 292 863	1 969 073	9 261 936	0	0
Molnár Viktor u. 94-96. - tornaszoba nyílászáróinak cseréje	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felnőtt vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása LM	4 064 000	3 200 000	864 000	4 064 000	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása LM	3 397 936	2 675 540	722 396	3 397 936	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forint

Feladat	2017.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Mozdonyvezető Óvoda	14 242 606	11 214 650	3 027 956	14 242 606	0	0
Kiszolgáló helyiségek és terasz felújítása	13 000 000	10 236 220	2 763 780	13 000 000	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere LM	1 242 606	978 430	264 176	1 242 606	0	0
Ákombákom Óvoda	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Patyolat u.eresz ejtővezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra LM	1 058 189	833 220	224 969	1 058 189	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	188 051 242	148 071 843	39 979 399	188 051 242	0	0
Mosolykert Óvoda (Páskom Tagóvoda) felújítása	141 437 561	111 368 158	30 069 403	141 437 561	0	0
GMK (Bartók B.u.műhely) részleges felújítása, udvar rendezés, gondnoki lakóterület integrálása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0
GMK (Ády Endre u. 31-33.) bejárati és hátsó portál csere	1 200 000	944 882	255 118	1 200 000	0	0
GMK (Nádasztó főzőkonyha) felújítás I. ütem	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	0	0
GMK (Szödliget u. 24-32.) üzemen kívüli vizesblokkban csatornázás visszaállítása	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Meixner Iskola - fűtőhálózat korszerűsítése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Meixner Ált.IskPerczel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatti legszükségesebb javítása LM	5 707 525	4 494 114	1 213 411	5 707 525		
Kerületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás) LM	1 206 156	949 729	256 427	1 206 156	0	0
I. Intézményi összesen	391 746 798	308 462 044	83 284 754	391 746 798	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0
C. épület külső homlokzat felújítás csapadékelvezető rendszer cseréjével.	29 718 000	23 400 000	6 318 000	29 718 000		
Személyfelvonó szerkezeti felújítása	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000		
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
II. Polgármesteri Hivatal összesen	34 925 000	27 500 000	7 425 000	34 925 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	300 715 829	236 995 667	63 720 162	300 715 829	0	0
Járda felújítás lakossági önerővel (Répszolg)	63 500 000	50 000 000	13 500 000	63 500 000		
Járda felújítás (Jókai u., Cserba E. u. 3-30.) (Répszolg)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken (Répszolg.)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000		
Közlekedési korrekciók (Répszolg.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Parkoló felújítás (Sárfű 15-21., Szent Korona iskola, Fő út 4-6.) (Répszolg)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		
Szilas ltp. Távhő kazánház homlokzat felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Molnár V. u. területrendezés (Répszolg)	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Eü.Int.Szakrendelő energetikai felújítása - Rákos u.77/A	106 870 500	84 150 000	22 720 500	106 870 500		
Játszóter felújítás (Répszolg.)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Sportpályák, dűhögök felújítása (Répszolg.)	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
"Szirom Játszóter" (Répszolg, ALDI befizetésből)	8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000		
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja LM	995 067	995 067	0	995 067		
Járda felújítás pályzat LM	10 360 262	8 157 687	2 202 575	10 360 262		
Neptun u. 57. felújítás LM	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	93 944 439	73 972 000	19 972 440	93 944 439	0	0
Lakás felújítási alap	84 250 000	66 338 583	17 911 417	84 250 000		
Siemens által bérelt lakások felújítása LM	9 694 439	7 633 417	2 061 023	9 694 439		
		0	0			
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	394 660 268	310 967 667	83 692 602	394 660 268	0	0
IV. Önkormányzat összesen(I+IV.)	821 332 066	646 929 711	174 402 356	821 332 066	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2017.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Egészségügyi Intézmény	79 357 841	62 486 489	16 871 352	79 357 841	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	47 755 359	37 602 645	10 152 714	47 755 359	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés LM	4 398 645	3 463 500	935 145	4 398 645	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	1 118 426	880 650	237 776	1 118 426	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés LM	121 539	95 700	25 839	121 539	0	0
Egyéb kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	4 103 999	3 231 495	872 504	4 103 999	0	0
Betegadminisztrációs program	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés, beszerzés	6 573 412	5 175 915	1 397 497	6 573 412	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés LM	1 179 807	928 982	250 825	1 179 807	0	0
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés	1 285 750	1 012 402	273 348	1 285 750	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés LM	120 904	95 200	25 704	120 904	0	0
Egyesített Bölcsődék	12 953 949	10 199 960	2 753 989	12 953 949	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	7 034 446	5 538 934	1 495 512	7 034 446	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	92 469	72 810	19 659	92 469	0	0
kialakítása	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park I.) fűvesítés, öntözőrendszer kialakítása	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	0	0
XV/12 Bölcsőde (Nádastó park I.) játékoknál gumiburkolat kialakítása	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
XV/2. Bezsilla utcai Bölcsőde HMV bojler csere LM	1 831 734	1 442 310	389 424	1 831 734	0	0
Intézményi weboldal tervezése LM	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	6 046 485	4 761 012	1 285 474	6 046 485	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	2 466 996	1 942 517	524 480	2 466 996	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	79 990	62 984	17 006	79 990	0	0
Operációs rendszer és egyéb szoftver beszerzés	616 500	485 433	131 067	616 500	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	1 579 999	1 244 094	335 905	1 579 999	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés LM	419 000	329 921	89 079	419 000	0	0
Ipari mosógép beszerzése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés LM	84 000	66 142	17 858	84 000	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	13 469 358	10 925 223	2 544 135	13 469 358	0	0
Szoftverek, informatikai programok beszerzése	2 140 204	1 685 200	455 004	2 140 204	0	0
Informatikai gép, berendezés, felszerelés beszerzés	1 117 600	880 000	237 600	1 117 600	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés beszerzés	5 842 000	4 600 000	1 242 000	5 842 000	0	0
Számítógép konfiguráció (10 db) LM	1 402 500	1 402 500		1 402 500	0	0
Színpad berendezések LM	1 067 054	840 200	226 854	1 067 054	0	0
Projektor vetítívászonnal (2 db) LM	100 000	100 000		100 000	0	0
Központi tám.-Kubinyi Ágoston Program - kiállítások korszerűsítése - (muzeális intézmények szakmai támogatása) LM	1 800 000	1 417 323	382 677	1 800 000	0	0
Hetedhét Óvoda	893 384	703 452	189 932	893 384	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	399 542	314 600	84 942	399 542	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	1 238 824	975 452	263 372	1 238 824	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	651 002	512 600	138 402	651 002	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	93 980	74 000	19 980	93 980	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	1 100 140	866 252	233 888	1 100 140	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	606 298	477 400	128 898	606 298	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	4 609 869	3 629 818	980 051	4 609 869	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	740 763	583 278	157 485	740 763	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	888 492	699 600	188 892	888 492	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők LM	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560	0	0
Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet csere LM	1 929 054	1 518 940	410 114	1 929 054	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2017.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Palotai Vadvirág Óvoda	1 604 157	1 263 116	341 041	1 604 157	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	474 980	374 000	100 980	474 980	0	0
Aulich u. 46-62. III. csoport bútor csere	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitó kiépítése LM	135 335	106 563	28 772	135 335	0	0
Micimackó Óvoda	14 160 801	11 150 236	3 010 565	14 160 801	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	447 040	352 000	95 040	447 040	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	266 840	210 110	56 730	266 840	0	0
Konyfa u. 1. beépített szekrények cseréje	3 500 000	2 755 906	744 094	3 500 000	0	0
Kontyfa u. 1. automata öntözőrendszer kialakítása	2 200 000	1 732 283	467 717	2 200 000	0	0
Kontyfa u. 1. tálalókonyhák bútor és szerelvény cseréje, szúnyogháló felszerelés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Kontyfa u. 1. medence megszüntetés, kis mászóka telepítés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	0	0
Kontyfa u. 1. lépcsőkar alátámasztó fal kivitelezése statikus tervezéssel	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Mosolykert Óvoda	1 097 346	864 052	233 294	1 097 346	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	603 504	475 200	128 304	603 504	0	0
Pestújhelyi Óvoda	904 560	712 252	192 308	904 560	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	410 718	323 400	87 318	410 718	0	0
Molnár Viktor Óvoda	1 469 982	1 157 466	312 516	1 469 982	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	379 984	299 200	80 784	379 984	0	0
Árnyékolók felszerelése LM	843 077	663 840	179 237	843 077	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	750 870	591 236	159 634	750 870	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	246 921	194 426	52 495	246 921	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	483 362	380 600	102 762	483 362	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	20 587	16 210	4 377	20 587	0	0
Ákombákom Óvoda	961 676	757 225	204 451	961 676	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	493 842	388 852	104 990	493 842	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés	449 834	354 200	95 634	449 834	0	0
Kisértékű gép, berendezés, felszerelés beszerzés LM	18 000	14 173	3 827	18 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	47 442 388	37 356 212	10 086 176	47 442 388	0	0
GMK - Üzemeltetési folyamatokat támogató szoftver beszerzése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) főépület kazánblokk cseréje, fűtőháló szab. kial. tervezetése	800 000	629 921	170 079	800 000	0	0
GMK (Szódliget u. 24-32.) emeleti tervek összenyitása, sportpadló kialakítással	3 600 000	2 834 646	765 354	3 600 000	0	0
GMK informatikai rendszer fejlesztése (eszköz, szoftver)	3 429 000	2 700 000	729 000	3 429 000	0	0
GMK kisértékű eszközök cseréje	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
GMK tálalókonyhákon jogosultság ellenőrző rendszer kiépítése	2 947 670	2 321 000	626 670	2 947 670	0	0
GMK (Nádastó főzőkonyha) főzőüst beszerzése	1 651 000	1 300 000	351 000	1 651 000	0	0
GMK (Bogánés és Kavicsos főzőkonyha) hűtőszekrények beszerzése	789 940	622 000	167 940	789 940	0	0
GMK kertészeti gépek beszerzése	494 801	389 607	105 194	494 801	0	0
GMK multifunkcionális fénymásológépek beszerzése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
GMK bútorok beszerzése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
GMK (Raktár) gép, berendezés, felszerelés beszerzés	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
GMK irodai klímarendszer kialakítása II. ütem	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	0	0
GMK személygépkocsi beszerzés	3 325 000	2 618 110	706 890	3 325 000	0	0
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 749 260	2 164 772	584 488	2 749 260	0	0
GMK kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése LM	55 207	43 470	11 737	55 207	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - pórszivó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló) LM	331 471	261 001	70 470	331 471	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2017.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
GMK Központ keleti homlokzatú irodákba klímák beszerzése LM	6 127 750	4 825 000	1 302 750	6 127 750	0	0
Szoftver licenstdíj Multischool3 étkezőmegrendelő és számlázó program LM	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0
Fűzőkonyhák riasztórendszere LM	206 089	162 275	43 814	206 089	0	0
XV/6 Bölcsőde (Wesselényi u. 33.) fűtési szekunder hálózat felújítás tervezetése	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0
ESZI Idősek Klubja (Klebsberg u. 20/a.) kazán csere tervezetése	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0
Hetedhét Ovoda (Klapka Gy. u. 27.) kazáncsere, fűtőhálózat korszerűsítés tervezetése	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0
Pestújhelyi Ovoda (Orjárat u.) kazáncsere, fűtés korszerűsítés tervezetése	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0
I. Intézményi összesen	188 061 630	148 399 453	39 662 178	188 061 630	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	56 273 700	44 310 000	11 963 700	56 273 700	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kisértékű bútorbekészítés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 400	120 000	32 400	152 400	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftver vás.)	30 340 300	23 890 000	6 450 300	30 340 300	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	56 273 700	44 310 000	11 963 700	56 273 700	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 470 527 640	1 172 777 671	297 749 970	1 470 527 640	0	0
Sajtófal	635 000	500 000	135 000	635 000		
Kerületi városközpont fejlesztése tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000		
Karácsony Benő park koncepciótervének aktualizálása	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Tervezői művezetés - ÉPK 13. épület	685 800	540 000	145 800	685 800		
Liva-malom tető-helyreállítás és állagmegóvás tervezése	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Intelligens, automatikus szabálysértést érzékelő rendszer telepítése (MULTI ALARM) árajánlata alapján - 6 helyszín és egy szerver	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000		
Térfigyelő kamerák bővítése (16 új egység)	38 665 636	30 445 383	8 220 253	38 665 636		
Palota gyógyszerkártya bevezetése, rendszer fejlesztés, licence díj	5 761 740	4 536 803	1 224 937	5 761 740		
Ingatlan vásárlás	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000		
Járda építések, felújítások tervezése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		
Útépítések, felújítások tervezetése	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000		
Gyalogos átkelőhelyek tervezetése	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000		
Tempo 30 övezet tervezése	3 556 000	2 800 000	756 000	3 556 000		
Parkoló építés, felújítás tervezetése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Rákospalota forgalomtech.egyirányútsági terv	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Vághó F. u. csapadékvíz elvezetési terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
Száraznád u. Posta ép. előtti park terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		
5-ös busz új végállomás tervezése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Járda építés (Adria u.)	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000		
Járda építés (kisebb összekötő szakaszok, intézmények)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		
Tempo 30 övezet építés (VKB 32/2016 határozat)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		
Parkoló építés (Szent Korona u, Sárfű u, Aulich u.)	16 510 000	13 000 000	3 510 000	16 510 000		
Parkoló építés (Szilas ltp.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
ÉPK bontások III. ütem (21,2/b,2/c) - RUP-15	38 219 696	30 094 249	8 125 447	38 219 696		
Fasor rekonstrukció (Beller I. u., Wisocky u.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
Kutyafuttatók létesítése (Obsitos tér, Kossuth ltp.)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Kis terek fejlesztése (Wágner M.park, Szilas park, Késmárk-Neptun ltp., Drégelyvár-Molnár V., Kossuth ltp., Gerecze emlékhely-Őrjáró tér)	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000		
Kovácsi K. tér csapadékvíz elvezető csatorna	31 750 000	25 000 000	6 750 000	31 750 000		
Kontyfa u. futókör	32 385 000	25 500 000	6 885 000	32 385 000		
Rákospalotai emlékmű állítás és talaj rendezés	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2017.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2017.évi eredeti ktv. forint					
	Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Zsókavár u. 49-65. trafóház áthelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Napelemes közvilágítási hál.bővítés (Szent Korona útja, Szilas ltp., Arany J.u.)	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		
Díszvilágítás fejlesztés	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		
ÉPK trafóház áthelyezés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000		
Zöldfelület, parkosítás, faültetés (Répszolg.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000		
Díszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000		
Ingatlan vás.Kossuth u.36.,Régi Fóti út 32.	18 500 000	18 500 000	0	18 500 000		
Műfüves pályák kamerarendszerének fejlesztése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000		
ÉPK 10-es épület (mosodafejlesztési projekt)	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000		
Ingatlan vásárlás	21 500 000	21 500 000	0	21 500 000		
Kis értékű eszköz beszerzés - bűnmegelőzés családi, iskolai programok	203 450	160 197	43 253	203 450		
Notebook beszerzés - bűnmegelőzési programok	317 500	250 000	67 500	317 500		
ÉPK 4. épület állapotfelmérés LM	353 060	278 000	75 060	353 060		
Közösségi ház tervezése LM	6 045 200	4 760 000	1 285 200	6 045 200		
Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás LM	1 130 300	890 000	240 300	1 130 300		
ÉPK 13. jelű épület átépítés LM	344 630 201	271 362 363	73 267 838	344 630 201		
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	390 789 623	307 708 365	83 081 259	390 789 623		
Közszatorna építés LM	6 318	4 975	1 343	6 318		
Rákos út 77/A. SZTK felújítás elők.és kiviteli terve LM	4 030 980	3 174 000	856 980	4 030 980		
ÉPK 13. épület tervezői művezetés LM	2 514 600	1 980 000	534 600	2 514 600		
Kovács K. tér csatorna terv LM	990 600	780 000	210 600	990 600		
KEHOP Vácrátót téri Óvoda felúj. LM	1 999 394	1 574 326	425 068	1 999 394		
Erdőkerülő u. véderő terv LM	971 550	765 000	206 550	971 550		
Útépités (Csillagos köz) LM	5 595 068	4 405 565	1 189 503	5 595 068		
Zsókavár u. parkoló építés LM	40 894 000	32 200 000	8 694 000	40 894 000		
Kolozsvár u., Széchenyi u. jelzálampás forgalomirányítás LM	3 642 360	2 868 000	774 360	3 642 360		
Deák utca orvosi rendelő átépítés LM	81 173 768	63 916 353	17 257 415	81 173 768		
ÉPK 13.ép. Gáz és víz bekötés LM	1 133 956	892 879	241 077	1 133 956		
Deák u. generál tervezői művezetés LM	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400		
Szerencs u. - Bánkút u. jelzálampás forgalomirányítás LM	4 917 440	3 872 000	1 045 440	4 917 440		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 470 527 640	1 172 777 671	297 749 970	1 470 527 640	0	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 714 862 970	1 365 487 124	349 375 848	1 714 862 970	0	0
Felhalmozási címzett tartalék	1 239 944 715	1 239 944 715	0	1 239 944 715	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Egyházak felhalmozási célú támogatása	20 000 000	20 000 000		20 000 000		
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek felhalm. tám.kerete	2 500 000	2 500 000		2 500 000		
Műtárgyak vásárlása (Önkorm. mecenatura)	1 000 000	1 000 000		1 000 000		
Önkormányzat pályázati önrész keretei	0	0				
- Önk.pály.önrész -Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)	8 890 000	8 890 000		8 890 000		
- Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" kiírt SKHU/1601 pályázat	12 000 000	12 000 000		12 000 000		
- Önk.pály.önrész - "Komplex sportsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"	5 000 000	5 000 000		5 000 000		
- Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szödliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"	2 500 000	2 500 000		2 500 000		
- Önk.pály.önrész - "TER_KÖZ 2016 "A" Városrehabilitáció pályázati önrész"	287 054 715	287 054 715		287 054 715		
- Önk.pály.önrész - Uszoda építés TAO pály.önrész	900 000 000	900 000 000		900 000 000		
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 239 944 715	1 239 944 715	0	1 239 944 715	0	0

Az önkormányzat saját bevételei

forint

Sor-szám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	8 292 259 000	8 450 000 000	8 550 000 000	8 600 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	91 391 000	93 000 000	95 000 000	97 000 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	803 807 000	750 000 000	800 000 000	850 000 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	Saját bevételek összesen	9 187 457 000	9 293 000 000	9 445 000 000	9 547 000 000
	Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
1.	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2017. évre**

10.m.a.../2017.(...) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	172 278 935	2 067 347 217
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0													0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0													0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 781	94 781 780	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belülről	26 369 875	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 490	2 197 485	26 369 875
3. Közhatalmi bevételek	8 608 209 000	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	717 350 750	8 608 209 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	347 327 288	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 941	28 943 937	347 327 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0													0
4.3 Egyéb működési bevételek	932 240 427	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 702	77 686 705	932 240 427
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+1.1+1.2+...+6.2)	13 118 875 178	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 599	1 093 239 589	13 118 875 178
5. Felhalmozási bevételek	324 360 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	27 030 000	324 360 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0													0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszat. ÁHT-n belülről	0													0
6.3 Felhalmozási célú pe. átvétel ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	0													0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	66 617 704	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 475	5 551 479	66 617 704
7.2 Egyéb felhalmoz. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...+7.2)	395 977 704	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	32 998 142	395 977 704
Költségvetési bevételek összesen	13 514 852 882	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 741	1 126 237 731	13 514 852 882
9.21 Forgatási célú belf.ért.pap. bev. értékek, kibocsát.	5 000 000 000	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 667	416 666 663	5 000 000 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	309 057 647	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 804	25 754 803	309 057 647
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 019 915 459	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 622	251 659 617	3 019 915 459
Finanszírozási bevételek összesen (9.11+...+9.34)	8 328 973 106	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 093	694 081 083	8 328 973 106
Bevételek	21 843 825 988	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 181	21 843 825 988
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 843 825 988	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 186	1 388 162 181	21 843 825 988
KIADÁSOK														
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 762 349 359	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 447	396 862 442	4 762 349 359
1.2 Külső személyi juttatások	358 680 760	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 063	29 890 067	358 680 760
2. M. adókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	1 255 089 075	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 756	104 590 759	1 255 089 075
3.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	929 514 107	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 509	77 459 508	929 514 107
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0													0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 475 269 650	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 138	372 939 132	4 475 269 650
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	341 561 548	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 462	28 463 466	341 561 548
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 609	22 838 604	274 063 303
5.2 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülre	23 586 876	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	1 965 573	23 586 876
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0													0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	239 151 450	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 288	19 929 282	239 151 450
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
5.6 Általános tartalék	40 000 000	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 337	40 000 000
5.7 Működési céltartalék	251 330 482	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 207	20 944 205	20 944 209	251 330 482
Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...+5.7)	12 951 596 610	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 718	1 079 299 716	1 079 299 716	1 079 299 716	12 951 596 610
6. Beruházások	1 714 862 970	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 248	142 905 242	1 714 862 970
7. Felújítások	821 332 066	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 339	68 444 337	821 332 066
8.1 Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről	5 923 028	493 586	493 586	493 586	493 586	493 586	493 586	493 586	493 586	493 586	493 586	493 586	493 582	5 923 028
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0													0
8.3 Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-n kívülre	22 100 000	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 663	22 100 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	83 066 599	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 217	6 922 212	83 066 599
8.5 Lakástámogatás	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 239 944 715	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 726	103 328 729	1 239 944 715
Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...+8.6)	3 892 229 378	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 450	324 352 428	3 892 229 378
Költségvetési kiadások összesen </														

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 982 371 158	573 172 790		1 013 860 048	157 243 200	
1.2 Külső személyi juttatások	43 921 000	39 848 430		40 853 400	6 345 000	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	738 880 994	139 062 563		262 199 250	48 098 301	
3. Dologi kiadások	1 280 421 903	370 902 142		433 077 352	30 942 871	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val	925 904 938	3 609 169				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
5.1 Elvonások és befizetések						
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülre						
5.3 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	5 971 499 993	1 126 595 094	0	1 749 990 050	242 629 372	0
6. Beruházások	119 843 273	68 218 357		11 455 400	44 818 300	
7. Felújítások	384 832 531	6 914 267		33 655 000	1 270 000	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	504 675 804	75 132 624	0	45 110 400	46 088 300	0
Költségvetési kiadások összesen	6 476 175 797	1 201 727 718	0	1 795 100 450	288 717 672	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása						
9.31 Központi támogatás folyósítása - Műk.						
9.32 Irányító szervi tám.folyósítása - Műk.						
9.33 Központi tám.folyósítása - Felhalm.						
9.34 Irányító szervi tám.folyósítása - Felhalm.						
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (38+48+49)	6 476 175 797	1 201 727 718	0	1 795 100 450	288 717 672	0
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.	224 796 800	912 584 571				
1.5 Egyéb műk.c.tám. ÁHT-n belülről	1 439 453	0				
3. Közhatalmi bevételek				1 491 000		
4. Működési bevételek	247 487 042	89 736 791		4 365 894	3 344 600	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	345 970 433	1 356 855				
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0	0				
6.1 Műk.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kív.						
6.2 Műk.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről						
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	819 693 728	1 003 678 217	0	5 856 894	3 344 600	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.						
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről						
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kív.						
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.						
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	819 693 728	1 003 678 217	0	5 856 894	3 344 600	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.						
9.331 Központi támogatás - Működési	2 066 771 272	0		575 945		
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 085 034 993	122 916 877		1 945 558 023	37 283 960	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalm.	504 675 804	75 132 624			91 198 700	
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)	5 656 482 069	198 049 501	0	1 946 133 968	128 482 660	0
Bevételek összesen (71+82+83)	6 476 175 797	1 201 727 718	0	1 951 990 862	131 827 260	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2017.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.
KIADÁSOK forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	32 675 163	3 027 000	
1.2 Külső személyi juttatások	167 423 804	60 289 126	
2. M.adókat terhelő járul. és szoc.hzj. adó	42 379 815	24 468 152	
3. Dologi kiadások	1 609 443 483	750 481 899	
3.1 Étkezési kiadások ÁFA-val			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	316 509 548	25 052 000	
5.1 Elvonások és befizetések	274 063 303		
5.2 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n belülről	3 200 000	20 386 876	
5.3 Működési c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		1 000 000	
5.4 Egyéb működési c.tám. ÁHT-n kívülre	20 000 000	219 151 450	
5.5 Általános tartalék	40 000 000		
5.6 Működési céltartalék	108 219 564	143 110 918	
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	2 613 914 680	1 246 967 421	0
6. Beruházások	598 567 433	871 960 207	
7. Felújítások	238 649 768	156 010 500	
8.1 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n belülről		5 923 028	
8.3 Egyéb felhalm.c.tám. ÁHT-n kívülre		22 100 000	
8.4 Felhalm.c.kölcsönök ÁHT-n kívülre		83 066 599	
8.5 Lakástámogatás		5 000 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		1 239 944 715	
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	837 217 201	2 384 005 049	0
Költségvetési kiadások összesen	3 451 131 881	3 630 972 470	0
9.21 Forg.c.belf.ért.papírok vás., beváltása		5 000 000 000	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Mük.	2 067 347 217		
9.32 Irányító szervei tám.folyósítása - Mük.	5 030 593 016	160 200 837	
9.33 Központi tám.folyósítása - Felhalm.			
9.34 Irányító szervei tám.folyósítása - Felhalm.	504 675 804	166 331 324	
Finanszírozási kiad.össz. (9.11+...9.4)	7 602 616 037	5 326 532 161	0
Kiadások összesen (38+48+49)	11 053 747 918	8 957 504 631	0
BEVÉTELEK forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 067 347 217		
1.4 Társadalombizt. - OEP (NEAK) - tám.			
1.5 Egyéb mük.c.tám. ÁHT-n belülről	6 500 000	18 430 422	
3. Közhatalmi bevételek	5 716 998 000	2 889 720 000	
4. Működési bevételek	1 600 000	585 706 100	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			
6.1 Mük.c.kölcsön visszatér. ÁHT-n kiv.			
6.2 Mük.c.átvett pe. ÁHT-n kívülről			
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	7 792 445 217	3 493 856 522	0
5. Felhalmozási bevételek		324 360 000	
6.1 Felhalmozási c.önk.tám.			
6.2 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n belülről			
6.3 Felhalm.c.pe.átv. ÁHT-n belülről			
7.1 Felhalm.c.kölcs.visszatér. ÁHT-n kiv.		66 617 704	
7.2 Egyéb felhalm.c.átvett pe.	5 000 000		
Felhalmozási bev.összesen (5...+7.2)	5 000 000	390 977 704	0
Költségvetési bev.összesen (63+70)	7 797 445 217	3 884 834 226	0
9.21 Forg.c.belf.ért.pap.bev.,érték.,kibocsát,		5 000 000 000	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	205 122 523	103 935 124	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalm.	561 251 462	2 458 663 997	
9.331 Központi támogatás - Működési			
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalm.			
Finanszírozási bev.össz. (9.11+...9.334)	766 373 985	7 562 599 121	0
Bevételek összesen (71+82+83)	8 563 819 202	11 447 433 347	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2017.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék			Egyesített Szoc.Intézmény		
	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	747 385 573	541 510 838	205 874 735	414 093 728		414 093 728	363 864 992	31 661 952	332 203 040
Külső személyi juttatások	34 619 430	30 548 430	4 071 000				14 191 000	9 300 000	4 891 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	179 971 103	131 877 243	48 093 860	101 071 971		101 071 971	88 016 956	7 185 320	80 831 636
Étkezési kiadások ÁFA-val							118 385 667	3 609 169	114 776 498
Egyéb dologi kiadások	507 249 290	341 640 526	165 608 764	74 691 360	1 624 240	73 067 120	126 302 631	9 530 156	116 772 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0	0		
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás	0			0		0	0		
Működési kiadások összesen	1 469 225 396	1 045 577 037	423 648 359	589 857 059	1 624 240	588 232 819	710 761 246	61 286 597	649 474 649
Beruházás	79 357 841	68 218 357	11 139 484	12 953 949		12 953 949	6 046 485		6 046 485
Felújítás	9 293 797	6 914 267	2 379 530	47 567 302		47 567 302	13 500 000		13 500 000
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	88 651 638	75 132 624	13 519 014	60 521 251	0	60 521 251	19 546 485	0	19 546 485
Kiadás összesen	1 557 877 034	1 120 709 661	437 167 373	650 378 310	1 624 240	648 754 070	730 307 731	61 286 597	669 021 134
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	1 137 381 371	912 584 571	224 796 800	0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül				0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val				0			43 929 770	1 356 855	42 572 915
Egyéb működési bevételek	100 446 731	68 561 531	31 885 200	19 429 415	1 624 240	17 805 175	26 618 909	1 443 800	25 175 109
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	1 237 828 102	981 146 102	256 682 000	19 429 415	1 624 240	17 805 175	70 548 679	2 800 655	67 748 024
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	1 203 704		1 203 704	224 698 608		224 698 608	157 419 381		157 419 381
Irányító szervi támogatás (működési)	230 193 590	64 430 935	165 762 655	345 729 036		345 729 036	482 793 186	58 485 942	424 307 244
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	88 651 638	75 132 624	13 519 014	60 521 251		60 521 251	19 546 485		19 546 485
Finanszírozási bevételek összesen	320 048 932	139 563 559	180 485 373	630 948 895	0	630 948 895	659 759 052	58 485 942	601 273 110
Bevételek összesen	1 557 877 034	1 120 709 661	437 167 373	650 378 310	1 624 240	648 754 070	730 307 731	61 286 597	669 021 134

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2017.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Csokonai Kult.és Sportközpont			Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Óvoda		
	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	302 486 351		302 486 351	86 030 344		86 030 344	127 446 404		127 446 404
Külső személyi juttatások	31 650 000		31 650 000						
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	81 096 034		81 096 034	20 960 924		20 960 924	31 251 026		31 251 026
Étkezési kiadások ÁFA-val	23 476 776		23 476 776	22 294 251		22 294 251	37 072 697		37 072 697
Egyéb dologi kiadások	392 192 588		392 192 588	13 549 957	61 425	13 488 532	36 792 842	4 396 800	32 396 042
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0								
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás	0			0			0		
Működési kiadások összesen	830 901 749	0	830 901 749	146 144 476	61 425	146 083 051	235 871 969	4 396 800	231 475 169
Beruházás	13 469 358		13 469 358	893 384		893 384	1 238 824		1 238 824
Felújítás	14 897 100		14 897 100	2 917 193		2 917 193	3 360 912		3 360 912
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	28 366 458	0	28 366 458	3 810 577	0	3 810 577	4 599 736	0	4 599 736
Kiadás összesen	859 268 207	0	859 268 207	149 955 053	61 425	149 893 628	240 471 705	4 396 800	236 074 905
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	21 808 313		21 808 313	2 833 600		2 833 600	4 756 400		4 756 400
Egyéb működési bevételek	97 983 784		97 983 784	2 743 836	61 425	2 682 411	10 542 127	4 396 800	6 145 327
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	119 792 097	0	119 792 097	5 577 436	61 425	5 516 011	15 298 527	4 396 800	10 901 727
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	32 218 561		32 218 561	96 690 666		96 690 666	153 195 556		153 195 556
Irányító szervi támogatás (működési)	678 891 091		678 891 091	40 567 374		40 567 374	64 068 886		64 068 886
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	28 366 458		28 366 458	3 810 577		3 810 577	4 599 736		4 599 736
Finanszírozási bevételek összesen	739 476 110	0	739 476 110	141 068 617	0	141 068 617	221 864 178	0	221 864 178
Bevételek összesen	859 268 207	0	859 268 207	146 646 053	61 425	146 584 628	237 162 705	4 396 800	232 765 905

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2017.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Napsugár Óvoda			Kertvárosi Óvoda			Vadvirág Óvoda		
	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 045 260		124 045 260	169 989 012		169 989 012	92 170 062		92 170 062
Külső személyi juttatások									
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	30 274 664		30 274 664	41 802 285		41 802 285	23 003 352		23 003 352
Étkezési kiadások ÁFA-val							28 088 297		28 088 297
Egyéb dologi kiadások	21 930 566	102 200	21 828 366	27 605 256	171 800	27 433 456	14 859 963	31 500	14 828 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0					
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás	0			0			0		
Működési kiadások összesen	207 647 787	102 200	207 545 587	270 793 850	171 800	270 793 850	161 430 674	31 500	161 399 174
Beruházás	1 100 140		1 100 140	4 609 869		4 609 869	1 604 157		1 604 157
Felújítás	0						19 600 000		19 600 000
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 100 140	0	1 100 140	4 609 869	0	4 609 869	21 204 157	0	21 204 157
Kiadás összesen	208 747 927	102 200	208 645 727	275 403 719	171 800	275 403 719	182 634 831	31 500	182 603 331
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			0			4 097 720		4 097 720
Egyéb működési bevételek	102 200	102 200		171 800	171 800		2 285 477	31 500	2 253 977
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	102 200	102 200	0	171 800	171 800	0	6 383 197	31 500	6 351 697
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	144 967 633		144 967 633	207 557 466		207 557 466	116 240 144		116 240 144
Irányító szervi támogatás (működési)	31 180 657		31 180 657	31 667 287		31 667 287	35 498 333		35 498 333
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	1 100 140		1 100 140	4 609 869		4 609 869	21 204 157		21 204 157
Finanszírozási bevételek összesen	177 248 430	0	177 248 430	243 834 622	0	243 834 622	172 942 634	0	172 942 634
Bevételek összesen	177 350 630	102 200	177 248 430	244 006 422	171 800	243 834 622	179 325 831	31 500	179 294 331

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2017.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 025 978		97 025 978	123 377 348		123 377 348	94 933 300		94 933 300
Külső személyi juttatások									
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	24 129 036		24 129 036	30 125 399		30 125 399	23 760 878		23 760 878
Étkezési kiadások ÁFA-val	25 837 043		25 837 043				22 496 650		22 496 650
Egyéb dologi kiadások	17 019 545	51 000	16 968 545	33 480 276	163 000	33 317 276	17 167 293	10 000	17 157 293
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0					
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás	0			0			0		
Működési kiadások összesen	167 320 602	51 000	167 269 602	212 788 673	163 000	212 625 673	161 667 121	10 000	161 657 121
Beruházás	14 160 801		14 160 801	1 097 346		1 097 346	904 560		904 560
Felújítás	64 400 000		64 400 000	3 596 521		3 596 521			
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	78 560 801	0	78 560 801	4 693 867	0	4 693 867	904 560	0	904 560
Kiadás összesen	245 881 403	51 000	245 830 403	217 482 540	163 000	217 319 540	162 571 681	10 000	162 561 681
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	1 922 800		1 922 800	0			1 821 600		1 821 600
Egyéb működési bevételek	2 460 184	51 000	2 409 184	163 000	163 000		1 958 291	10 000	1 948 291
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	4 382 984	51 000	4 331 984	163 000	163 000	0	3 779 891	10 000	3 769 891
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	108 946 390		108 946 390	147 838 042		147 838 042	107 212 057		107 212 057
Irányító szervi támogatás (működési)	50 682 228		50 682 228	38 981 981		38 981 981	47 366 173		47 366 173
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	78 560 801		78 560 801	4 693 867		4 693 867	904 560		904 560
Finanszírozási bevételek összesen	238 189 419	0	238 189 419	191 513 890	0	191 513 890	155 482 790	0	155 482 790
Bevételek összesen	242 572 403	51 000	242 521 403	191 676 890	163 000	191 513 890	159 262 681	10 000	159 252 681

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2017.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK									
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 248 140		101 248 140	103 066 380		103 066 380	82 290 924		82 290 924
Külső személyi juttatások									
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	25 174 922		25 174 922	25 440 185		25 440 185	19 977 243		19 977 243
Étkezési kiadások ÁFA-val				26 696 362		26 696 362	25 436 880		25 436 880
Egyéb dologi kiadások	25 878 148	78 500	25 799 648	15 149 156	230 400	14 918 756	13 931 445	230 650	13 700 795
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0								
Elvonások és befizetések									
Működési pe.átadás	0			0			0		
Működési kiadások összesen	182 306 572	78 500	182 228 072	173 661 083	230 400	173 430 683	144 945 492	230 650	144 714 842
Beruházás	1 469 982		1 469 982	750 870		750 870	961 676		961 676
Felújítás	9 261 936		9 261 936	14 242 606		14 242 606	1 058 189		1 058 189
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	10 731 918	0	10 731 918	14 993 476	0	14 993 476	2 019 865	0	2 019 865
Kiadás összesen	193 038 490	78 500	192 959 990	188 654 559	230 400	188 424 159	146 965 357	230 650	146 734 707
BEVÉTELEK									
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			0			0		
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	0			0			0		
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	0			1 871 320		1 871 320	5 073 860		5 073 860
Egyéb működési bevételek	5 849 504	78 500	5 771 004	2 401 468	230 400	2 171 068	2 187 732	230 650	1 957 082
Működési célú pe.átvétel	0			0			0		
Működési bevételek összesen	5 849 504	78 500	5 771 004	4 272 788	230 400	4 042 388	7 261 592	230 650	7 030 942
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	101 126 349		101 126 349	117 549 610		117 549 610	107 357 604		107 357 604
Irányító szervi támogatás (működési)	45 325 357		45 325 357	48 529 685		48 529 685	27 017 296		27 017 296
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	10 731 918		10 731 918	14 993 476		14 993 476	2 019 865		2 019 865
Finanszírozási bevételek összesen	157 183 624	0	157 183 624	181 072 771	0	181 072 771	136 394 765	0	136 394 765
Bevételek összesen	163 033 128	78 500	162 954 628	185 345 559	230 400	185 115 159	143 656 357	230 650	143 425 707

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2017.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (Ft)

Megnevezés	Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen		
	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező	2017. évi eredeti	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	526 090 152		526 090 152	3 555 543 948	573 172 790	2 982 371 158
Külső személyi juttatások	3 309 000		3 309 000	83 769 430	39 848 430	43 921 000
M.adókat terh.jár.és szoc.hzj.adó	131 887 579		131 887 579	877 943 557	139 062 563	738 880 994
Étkezési kiadások ÁFA-val	599 729 484		599 729 484	929 514 107	3 609 169	925 904 938
Egyéb dologi kiadások	313 523 729	12 579 945	300 943 784	1 651 324 045	370 902 142	1 280 421 903
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
Elvonások és befizetések						
Működési pe.átadás	0			0	0	0
Működési kiadások összesen	1 574 539 944	12 579 945	1 561 959 999	7 098 095 087	1 126 595 094	5 971 499 993
Beruházás	47 442 388		47 442 388	188 061 630	68 218 357	119 843 273
Felújítás	188 051 242		188 051 242	391 746 798	6 914 267	384 832 531
Felhalmozási célú pe.átadás	0			0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	235 493 630	0	235 493 630	579 808 428	75 132 624	504 675 804
Kiadás összesen	1 810 033 574	12 579 945	1 797 453 629	7 677 903 515	1 201 727 718	6 476 175 797
BEVÉTELEK						
Társadalombiztosítási-OEP (NEAK) tám.	0			1 137 381 371	912 584 571	224 796 800
Egyéb működési célú tám.ÁHT-n belül	1 439 453		1 439 453	1 439 453	0	1 439 453
Intézményi étkezési bevétel ÁFA-val	259 211 905		259 211 905	347 327 288	1 356 855	345 970 433
Egyéb működési bevételek	61 879 375	12 579 945	49 299 430	337 223 833	89 736 791	247 487 042
Működési célú pe.átvétel	0			0	0	0
Működési bevételek összesen	322 530 733	12 579 945	309 950 788	1 823 371 945	1 003 678 217	819 693 728
Felhalmozási célú átvett pe.	0			0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	242 549 501		242 549 501	2 066 771 272	0	2 066 771 272
Irányító szervi támogatás (működési)	1 009 459 710		#####	3 207 951 870	122 916 877	3 085 034 993
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	235 493 630		235 493 630	579 808 428	75 132 624	504 675 804
Finanszírozási bevételek összesen	1 487 502 841	0	1 487 502 841	5 854 531 570	198 049 501	5 656 482 069
Bevételek összesen	1 810 033 574	12 579 945	1 797 453 629	7 677 903 515	1 201 727 718	6 476 175 797

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	2.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		6 870 722	6 870 722
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	70000		-70 000	30 000	1 511 869	1 481 869
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0		14 765 590	14 765 590
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17902000		-17 902 000	20 621 497	5 281 450	-15 340 047
5. Egyéb működési célú kiadások			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
5.7 Működési céltartalék	17 972 000	0	-17 972 000	20 651 497	28 429 631	7 778 134
6. Beruházások	1 270 000		-1 270 000	4 445 000		-4 445 000
7. Felújítások	1 905 000		-1 905 000	3 810 000		-3 810 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	3 175 000	0	-3 175 000	8 255 000	0	-8 255 000
Felhalmozási kiadások összesen	21 147 000	0	-21 147 000	28 906 497	28 429 631	-476 866
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	21 147 000	0	-21 147 000	28 906 497	28 429 631	-476 866
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0		5 064 283	5 064 283
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000		-13 673 000	757 000		-757 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 673 000	0	-13 673 000	757 000	5 064 283	4 307 283
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	13 673 000	0	-13 673 000	757 000	5 064 283	4 307 283
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	8 733 497	9 077 363	343 866
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 299 000		-4 299 000	11 161 000	14 287 985	3 126 985
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 175 000		-3 175 000	8 255 000		-8 255 000
Finanszírozási bevételek összesen	7 474 000	0	-7 474 000	28 149 497	23 365 348	-4 784 149
Bevételek összesen	21 147 000	0	-21 147 000	28 906 497	28 429 631	-476 866

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 565 500	5 565 500		9 541 695	9 541 695
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	54 000	1 273 654	1 219 654	29 000	2 138 214	2 109 214
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	62 710 060	75 002 339	12 292 279		26 547 500	26 547 500
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 494 916	7 252 993	-28 241 923	37 639 032	12 172 660	-25 466 372
5. Egyéb működési célú kiadások			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						
5.7 Működési céltartalék	98 258 976	89 094 486	-9 164 490	37 668 032	50 400 069	12 732 037
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	98 258 976	89 094 486	-9 164 490	37 668 032	50 400 069	12 732 037
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						
Finanszírozási kiadások összesen	98 258 976	89 094 486	-9 164 490	37 668 032	50 400 069	12 732 037
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	34 323 020	31 763 575	-2 559 445		20 007 195	20 007 195
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000		-6 997 000	2 420 000		-2 420 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	41 320 020	31 763 575	-9 556 445	2 420 000	20 007 195	17 587 195
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	41 320 020	31 763 575	-9 556 445	2 420 000	20 007 195	17 587 195
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	34 294 956	31 631 116	-2 663 840	18 106 032	17 805 596	-300 436
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 644 000	25 699 795	3 055 795	17 142 000	12 587 278	-4 554 722
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	56 938 956	57 330 911	391 955	35 248 032	30 392 874	-4 855 158
Bevételek összesen	98 258 976	89 094 486	-9 164 490	37 668 032	50 400 069	12 732 037

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		4 828 500	4 828 500		12 906 452	12 906 452
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 000	1 109 714	1 079 714	62 000	2 894 348	2 832 348
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883	46 225 766	9 263 883		34 125 655	34 125 655
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 096 700	4 221 609	-14 875 091	33 525 377	8 353 746	-25 171 631
5. Egyéb működési célú kiadások			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
5.7 Működési céltartalék	56 088 583	56 385 589	297 006	33 587 377	58 280 201	24 692 824
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	27 940 000		-27 940 000	36 830 000		-36 830 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 940 000	0	-27 940 000	36 830 000	0	-36 830 000
Felhalmozási kiadások összesen	84 028 583	56 385 589	-27 642 994	70 417 377	58 280 201	-12 137 176
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	84 028 583	56 385 589	-27 642 994	70 417 377	58 280 201	-12 137 176
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 020 530	20 593 275	-1 427 255		26 854 323	26 854 323
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 842 000		-3 842 000	1 296 000		-1 296 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	25 862 530	20 593 275	-5 269 255	1 296 000	26 854 323	25 558 323
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	25 862 530	20 593 275	-5 269 255	1 296 000	26 854 323	25 558 323
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	18 461 053	17 665 943	-795 110	24 141 377	23 950 271	-191 106
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 765 000	18 126 371	6 361 371	8 150 000	7 475 607	-674 393
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000		-27 940 000	36 830 000		-36 830 000
Finanszírozási bevételek összesen	58 166 053	35 792 314	-22 373 739	69 121 377	31 425 878	-37 695 499
Bevételek összesen	84 028 583	56 385 589	-27 642 994	70 417 377	58 280 201	-12 137 176

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	31.	32.	35.	36.	37.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 605 500	3 605 500			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	42 000	825 740	783 740	16 000		-16 000
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 904 786	35 183 808	13 279 022			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 658 850	3 841 664	-9 817 186	31 534 000		-31 534 000
5. Egyéb működési célú kiadások			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						
5.7 Működési céltartalék	35 605 636	43 456 712	7 851 076	31 550 000	0	-31 550 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	27 940 000		-27 940 000			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						
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 940 000	0	-27 940 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	63 545 636	43 456 712	-20 088 924	31 550 000	0	-31 550 000
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						
Finanszírozási kiadások összesen	63 545 636	43 456 712	-20 088 924	31 550 000	0	-31 550 000
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 675 000	14 696 215	2 021 215			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000		-349 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	13 024 000	14 696 215	1 672 215	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	13 024 000	14 696 215	1 672 215	0	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
9.341 Központi támogatás - Működési	11 147 636	13 127 262	1 979 626			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 434 000	15 633 235	4 199 235	31 550 000		-31 550 000
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000		-27 940 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	50 521 636	28 760 497	-21 761 139	31 550 000	0	-31 550 000
Bevételek összesen	63 545 636	43 456 712	-20 088 924	31 550 000	0	-31 550 000

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	9					
Költségvetési szerv	Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium			Szent Korona Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	41.	42.	43.	44.	45.	46.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		5 033 750	5 033 750		5 601 500	5 601 500
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		1 155 319	1 155 319	45 000	1 281 574	1 236 574
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		49 658 384	49 658 384	34 921 024	54 728 902	19 807 878
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		5 935 975	5 935 975	18 795 220	4 582 076	-14 213 144
5. Egyéb működési célú kiadások			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
5.7 Működési céltartalék	0	61 783 428	61 783 428	53 761 244	66 194 052	12 432 808
6. Beruházások			0	7 620 000		-7 620 000
7. Felújítások			0	67 310 000		-67 310 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	74 930 000	0	-74 930 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	61 783 428	61 783 428	128 691 244	66 194 052	-62 497 192
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	61 783 428	61 783 428	128 691 244	66 194 052	-62 497 192
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		24 824 687	24 824 687	23 121 000	23 946 585	825 585
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	976 000		-976 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	24 824 687	24 824 687	24 097 000	23 946 585	-150 415
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	24 824 687	24 824 687	24 097 000	23 946 585	-150 415
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		20 389 151	20 389 151	21 798 244	21 925 321	127 077
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		16 569 590	16 569 590	7 866 000	20 322 146	12 456 146
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	74 930 000		-74 930 000
Finanszírozási bevételek összesen	0	36 958 741	36 958 741	104 594 244	42 247 467	-62 346 777
Bevételek összesen	0	61 783 428	61 783 428	128 691 244	66 194 052	-62 497 192

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	10			11		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		853100			853200	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	47.	48.	49.	50.	51.	52.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		3 621 100	3 621 100		6 276 600	6 276 600
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	34 000	829 237	795 237	28 000	1 437 794	1 409 794
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	14 295 000	16 929 683	2 634 683	45 201 600	48 921 456	3 719 856
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 706 956	3 082 654	-37 624 302	43 153 970	4 809 307	-38 344 663
5. Egyéb működési célú kiadások			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
5.7 Működési céltartalék	55 035 956	24 462 674	-30 573 282	88 383 570	61 445 157	-26 938 413
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	27 432 000		-27 432 000			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
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 432 000	0	-27 432 000	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	82 467 956	24 462 674	-58 005 282	88 383 570	61 445 157	-26 938 413
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	82 467 956	24 462 674	-58 005 282	88 383 570	61 445 157	-26 938 413
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 204 450	9 096 450	-1 108 000	16 531 245	15 662 562	-868 683
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 469 000		-7 469 000	5 095 000		-5 095 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 673 450	9 096 450	-8 577 000	21 626 245	15 662 562	-5 963 683
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - 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	17 673 450	9 096 450	-8 577 000	21 626 245	15 662 562	-5 963 683
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	8 875 506	8 798 058	-77 448	23 218 325	19 062 461	-4 155 864
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 487 000	6 568 166	-21 918 834	43 539 000	26 720 134	-16 818 866
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 432 000		-27 432 000			0
Finanszírozási bevételek összesen	64 794 506	15 366 224	-49 428 282	66 757 325	45 782 595	-20 974 730
Bevételek összesen	82 467 956	24 462 674	-58 005 282	88 383 570	61 445 157	-26 938 413

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Cimrend	12			13		
Költségvetési szerv	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		856000			853100	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +,-
	53.	54.	55.	56.	57.	58.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		9 915 500	9 915 500
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 000		-31 000	36 000	2 264 084	2 228 084
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	63 052 960	77 063 230	14 010 270
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 069 000		-6 069 000	39 113 584	7 638 181	-31 475 403
5. Egyéb működési célú kiadások			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
5.7 Működési céltartalék	6 100 000	0	-6 100 000	102 202 544	96 880 995	-5 321 549
6. Beruházások	7 620 000		-7 620 000			0
7. Felújítások	3 810 000		-3 810 000	38 735 000		-38 735 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	11 430 000	0	-11 430 000	38 735 000	0	-38 735 000
Felhalmozási kiadások összesen	17 530 000	0	-17 530 000	140 937 544	96 880 995	-44 056 549
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	17 530 000	0	-17 530 000	140 937 544	96 880 995	-44 056 549
Kiadások összesen						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	40 783 410	35 455 435	-5 327 975
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	6 370 000		-6 370 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	47 153 410	35 455 435	-11 697 975
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	47 153 410	35 455 435	-11 697 975
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finansz.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	37 419 134	32 748 330	-4 670 804
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	6 100 000		-6 100 000	17 630 000	28 677 230	11 047 230
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 430 000		-11 430 000	38 735 000		-38 735 000
Finanszírozási bevételek összesen	17 530 000	0	-17 530 000	93 784 134	61 425 560	-32 358 574
Bevételek összesen	17 530 000	0	-17 530 000	140 937 544	96 880 995	-44 056 549

Állami fenntartású intézmények 2017. évi eredeti ktv. előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(Ft)

Címrend	14			15		
Költségvetési szerv	Százrnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	853200			összesen		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -	2016.évi eredeti ktv.	2017.évi eredeti ktv.	Differencia +, -
	59.	60.	61.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	0,00	
				0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	73 766 819	73 766 819
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	42 000		-42 000	549 000	16 721 547	16 172 547
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	279 047 313	479 152 313	200 105 000
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 335 417		-38 335 417	395 646 519	67 172 315	-328 474 204
5. Egyéb működési célú kiadások			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
5.7 Működési céltartalék	38 377 417	0	-38 377 417	675 242 832	636 812 994	-38 429 838
6. Beruházások			0	20 955 000	0	-20 955 000
7. Felújítások			0	235 712 000	0	-235 712 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	256 667 000	0	-256 667 000
Felhalmozási kiadások összesen	38 377 417	0	-38 377 417	931 909 832	636 812 994	-295 096 838
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.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	38 377 417	0	-38 377 417	931 909 832	636 812 994	-295 096 838
Kiadások összesen				0	0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	159 658 655	227 964 585	68 305 930
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	954 000		-954 000	50 198 000	0	-50 198 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	954 000	0	-954 000	209 856 655	227 964 585	18 107 930
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 (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	954 000	0	-954 000	209 856 655	227 964 585	18 107 930
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	7 313 417		-7 313 417	213 509 177	216 180 872	2 671 695
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 110 000		-30 110 000	251 877 000	192 667 537	-59 209 463
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	256 667 000	0	-256 667 000
Finanszírozási bevételek összesen	37 423 417	0	-37 423 417	722 053 177	408 848 409	-313 204 768
Bevételek összesen	38 377 417	0	-38 377 417	931 909 832	636 812 994	-295 096 838