

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

forintban

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

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

forintban

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

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

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

forintban

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

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

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

Egészségügyi Intézmény

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

Gazdasági Működtetési Központ

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

Ákombákom Óvoda

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

Hartyán-Árendás Óvoda

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

Micimackó Óvoda

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

Molnár Viktor Óvoda

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

Mosolykert Óvoda

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

Palotai Vadvirág Óvoda

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

forintban

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

forintban

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

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

forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Települési önkormányzatok támogatásai			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont			0	32 407 417		32 407 417	1 208 913	240 411	1 449 324	3 517 000		3 517 000	37 133 330	240 411	37 373 741
Egészségügyi Intézmény			0	1 286 703		1 286 703	11 059 904	2 400 603	13 460 507			0	12 346 607	2 400 603	14 747 210
Egyesített Bölcsődék			0	257 499 419	9 929 473	267 428 892	7 270 877	1 530 985	8 801 862			0	264 770 296	11 460 458	276 230 754
Egyesített Szociális Intézmény			0	192 948 366	2 091 974	195 040 340	6 037 834	1 239 520	7 277 354			0	198 986 200	3 331 494	202 317 694
Gazdasági Működtetési Központ			0	250 656 272	-6 526 278	244 129 994	5 783 707	1 158 875	6 942 582			0	256 439 979	-5 367 403	251 072 576
Rákospalotai Hetedhét Óvoda			0	104 801 271	-2 181 177	102 620 094	36 957	7 874	44 831			0	104 838 228	-2 173 303	102 664 925
Hartmán-Árendás Összevont Óvoda			0	151 281 428	1 024 900	152 306 328	197 612	43 688	241 300			0	151 479 040	1 068 588	152 547 628
Napsugár Összevont Óvoda			0	151 294 589	-2 660 613	148 633 976	267 462	59 436	326 898			0	151 562 051	-2 601 177	148 960 874
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda			0	206 984 132	-264 173	206 719 959	355 219	74 422	429 641			0	207 339 351	-189 751	207 149 600
Palotai Vadvirág Óvoda			0	117 145 244	-1 129 977	116 015 267	102 870	22 860	125 730			0	117 248 114	-1 107 117	116 140 997
Micimackó Óvoda			0	107 762 576	-376 701	107 385 875	69 215	15 240	84 455			0	107 831 791	-361 461	107 470 330
Mosolykert Óvoda			0	152 614 972	-2 576 589	150 038 383	523 494	93 472	616 966			0	153 138 466	-2 483 117	150 655 349
Pestújhelyi Óvoda			0	101 807 372	1 452 004	103 259 376	833 755	195 834	1 029 589			0	102 641 127	1 647 838	104 288 965
Molnár Viktor Óvoda			0	104 006 032	-2 896 332	101 109 700	727 075	166 116	893 191			0	104 733 107	-2 730 216	102 002 891
Mozdonyvezető Óvoda			0	111 542 087	709 631	112 251 718	646 176	81 280	727 456			0	112 188 263	790 911	112 979 174
Ákombákom Óvoda			0	106 255 777	-67 518	106 188 259	244 475	52 578	297 053			0	106 500 252	-14 940	106 485 312
Intézmények összesen:	0	0	0	2 150 293 657	-3 471 376	2 146 822 281	35 365 545	7 383 194	42 748 739	3 517 000	0	3 517 000	2 189 176 202	3 911 818	2 193 088 020
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal			0	585 851		585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242			0	6 403 945	1 184 148	7 588 093
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	585 851	0	585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242	0	0	0	6 403 945	1 184 148	7 588 093
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat			0	0		0			0	743 400 000		743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	2 150 293 657	-3 471 376	2 146 822 281	35 365 545	7 383 194	42 748 739	3 517 000	0	3 517 000	2 189 176 202	3 911 818	2 193 088 020
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	585 851	0	585 851	5 818 094	1 184 148	7 002 242	0	0	0	6 403 945	1 184 148	7 588 093
XV.ker.Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743 400 000	0	743 400 000	743 400 000	0	743 400 000
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	0	0	2 150 879 508	-3 471 376	2 147 408 132	41 183 639	8 567 342	49 750 981	746 917 000	0	746 917 000	2 938 980 147	5 095 966	2 944 076 113

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

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

forintban

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

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

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

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

forintban

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

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.vállalkozások tám.	50 644 455		
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000		15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása	14 725 000		14 725 000
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	5 900 000		5 900 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	6 901 274	2 004 663	8 905 937
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	4 715 963	1 397 555	6 113 518
Háztartások támogatása	3 690 000		
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 500 000		2 500 000
Háztartásoknak	1 190 000		1 190 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása	9 327 000		
GARBO Könyvkiadó Kft.	100 000		100 000
Hungarvox Kiadó Kft. (Pomogáts Béla: "Kihívások. Tanulmányok az erdélyi magyar irodalomról" c. könyv)	100 000		100 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000 000		8 000 000
L.M.J. Kft. Dani Gergely atya domborművének öntési költségeinek támogatása	0	127 000	127 000
Véghelyzet Kft. (hagyományápoló verseskötet és Antal György költő verseskötetének kiadásához támogatás)	0	1 000 000	1 000 000
Alapítványok támogatása	35 182 000		
Bogács utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000		494 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600 000		600 000
Drogprevenációs Alapítvány	500 000		500 000
Együtt a Gyermekéért az Egészségért Alapítvány	971 000		971 000
Értelmes Életért Alapítvány	600 000		600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	280 000		280 000
Grosics Alapítvány	4 818 000		4 818 000
Hartyán Alapítvány az Iskoláért	200 000		200 000
Jézus Szíve Alapítvány	1 500 000		1 500 000
Kavicsosi Deák Alapítvány	200 000		200 000
Kegyelem Alapítvány	200 000		200 000
Korona Oktatási Alapítvány	300 000		300 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000		4 000 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000		405 000
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	714 000		714 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	500 000		500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	150 000		150 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000 000		18 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	150 000		150 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	600 000		600 000
Sportszervezetek támogatása:	129 475 500		
Femina	10 650 000		10 650 000
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000		3 500 000
Palota Röplabda SC	11 000 000		11 000 000
Pestújhelyi Sport Club	5 249 000		5 249 000
BLF Kosárlabda Klub	4 520 000		4 520 000
Dynamic Karate Sportegyesület	3 232 500		3 232 500
Kinizsi TTK	4 025 000		4 025 000
REAC Sport Kft.	30 000 000		30 000 000
REAC Sportiskola SE	51 373 000		51 373 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000		5 316 000
Szabadidősport-egyesületek	610 000		610 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	11 800 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	500 000		500 000
Keresztelő Szent János Plébánia	1 400 000		1 400 000
Maroshévízi Református Egyházközösség	3 000 000		3 000 000
Pestújhelyi Református Egyházközösség	1 000 000		1 000 000
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközösség	500 000		500 000
Református Misszió Központ	150 000		150 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközösség	1 000 000		1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 000 000		1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközösség	700 000		700 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 350 000		1 350 000
Újpalotai Református Misszió	200 000		200 000
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 000 000		1 000 000

forintban

Megnevezés	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Egyéb civil szervezettámogatása	1 103 000		
Vöröskereszt támogatása	1 103 000		1 103 000
Egyesületek támogatása	45 324 600		
1956. Magyar Nemzetőrés	100 000		100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	160 000		160 000
Budapesti Városvédő Egyesület	200 000		200 000
Czabán DSE	150 000		150 000
Csomópont Egyesület	3 000 000		3 000 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	1 000 000		1 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület	200 000	100 000	300 000
Együtt Újpalotáért Egyesület	115 000		115 000
Északi Fény Természetjáró Egyesület	250 000		250 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	2 482 000		2 482 000
Hartyán Diáksport Egyesület	525 600		525 600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	200 000		200 000
Issimo Sportegyesület	500 000		500 000
Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete XV.ker.	200 000		200 000
Kavicsos Diáksport Egyesület	250 000		250 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	400 000		400 000
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	1 200 000		1 200 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	500 000		500 000
Magyar Go Egyesület	750 000		750 000
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	2 150 000		2 150 000
Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége	100 000		100 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	300 000		300 000
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	141 000		141 000
Nihon Újpalotai Sportegyesület	900 000		900 000
ÖTHET Egyesület	196 000		196 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	320 000		320 000
Palotai Polgárórség ÖTE	3 000 000		3 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület	870 000		870 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	870 000		870 000
Rákospalota Kolozsvár DSE	100 000		100 000
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	330 000		330 000
Rákospalotai REACTOR Sportegyesület	600 000		600 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	785 000		785 000
Siketek Sport Clubja	300 000		300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	50 000	10 650 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	300 000		300 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	350 000		350 000
Trappancs Szervátültetett Gyermek Rehab.és Sportegy.	100 000		100 000
Újpalota Sportegyesület	1 270 000		1 270 000
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	205 000		205 000
Unilever Tömegsport Egyesület	1 895 000		1 895 000
Vakok és Gyengénlátók Közép-Mo-i Regionális Egyesülete	700 000		700 000
Victoria Sport Club	760 000		760 000
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	5 850 000		5 850 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárórség	1 200 000		1 200 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

283 067 337	4 679 218	287 746 555
-------------	-----------	-------------

II. Elvonások és befizetések

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés

0 45 682 781 45 682 781

Elvonások és befizetések összesen:

0	45 682 781	45 682 781
---	------------	------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

323 952 547	50 780 861	329 050 627
-------------	------------	-------------

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

PM

5 923 028 5 923 028

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

2 000 000 2 000 000

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (eszközfejl.)

1 300 000 1 300 000

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

9 223 028	0	9 223 028
-----------	---	-----------

forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 738 486	384 095	113 122 581	159 029 756	1 643 118	160 672 874
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	1 031	1 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	32 811 326	268 806	33 080 132	46 313 058	443 920	46 756 978
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	0		0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 575 984	-27 952	23 548 032	30 061 778	-205 835	29 855 943
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		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	169 125 796	624 949	169 750 745	235 404 592	1 882 234	237 286 826
6. Beruházások	33 261 600	27 952	33 289 552	7 534 244	205 835	7 740 079
7. Felújítások			0	28 540 178		28 540 178
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		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	33 261 600	27 952	33 289 552	36 074 422	205 835	36 280 257
Költségvetési kiadások összesen	202 387 396	652 901	203 040 297	271 479 014	2 088 069	273 567 083
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	202 387 396	652 901	203 040 297	271 479 014	2 088 069	273 567 083
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		21 730	21 730
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	547 893	26 300	574 193	145 400	58 208	203 608
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	547 893	26 300	574 193	145 400	79 938	225 338
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	547 893	26 300	574 193	145 400	79 938	225 338
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 050 970		6 050 970	8 627 410		8 627 410
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	151 562 051	-2 601 177	148 960 874	207 339 351	-189 751	207 149 600
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	10 964 882	3 199 826	14 164 708	19 292 431	1 992 047	21 284 478
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	33 261 600	27 952	33 289 552	36 074 422	205 835	36 280 257
Finanszírozási bevételek összesen	201 839 503	626 601	202 466 104	271 333 614	2 008 131	273 341 745
Bevételek összesen	202 387 396	652 901	203 040 297	271 479 014	2 088 069	273 567 083

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

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 505 254	418 999	87 924 253	88 681 516	861 917	89 543 433
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 782 556	113 130	25 895 686	26 194 704	308 919	26 503 623
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	24 719 347	-783 395	23 935 952	22 693 830	562 969	23 256 799
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 581 807	-35 335	15 546 472	17 769 166	-309 165	17 460 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	153 588 964	-286 601	153 302 363	155 339 216	1 424 640	156 763 856
6. Beruházások	2 476 688	135 335	2 612 023	1 162 129	309 165	1 471 294
7. Felújítások	1 786 357		1 786 357			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 263 045	135 335	4 398 380	1 162 129	309 165	1 471 294
Költségvetési kiadások összesen	157 852 009	-151 266	157 700 743	156 501 345	1 733 805	158 235 150
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0		0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	157 852 009	-151 266	157 700 743	156 501 345	1 733 805	158 235 150
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		58 426	58 426		27 082	27 082
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 939 056	-172 166	3 766 890	2 176 861	-253 861	1 923 000
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	960 244	388 560	1 348 804	741 440	27 809	769 249
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	4 899 300	274 820	5 174 120	2 918 301	-198 970	2 719 331
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 899 300	274 820	5 174 120	2 918 301	-198 970	2 719 331
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 014 967		5 014 967	4 885 618		4 885 618
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	117 248 114	-1 107 117	116 140 997	107 831 791	-361 461	107 470 330
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	26 426 583	545 696	26 972 279	39 703 506	1 985 071	41 688 577
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 263 045	135 335	4 398 380	1 162 129	309 165	1 471 294
Finanszírozási bevételek összesen	152 952 709	-426 086	152 526 623	153 583 044	1 932 775	155 515 819
Bevételek összesen	157 852 009	-151 266	157 700 743	156 501 345	1 733 805	158 235 150

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

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	116 610 648	1 052 269	117 662 917	96 336 661	-767 717	95 568 944
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	33 706 559	868 314	34 574 873	27 707 882	-207 283	27 500 599
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	20 664 944	-648 940	20 016 004
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 851 736	-397 409	38 454 327	16 803 911	-231 989	16 571 922
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	189 168 943	1 523 174	190 692 117	161 513 398	-1 855 929	159 657 469
6. Beruházások	9 184 458	397 409	9 581 867	2 242 500	231 989	2 474 489
7. Felújítások	3 810 000		3 810 000	18 521 294		18 521 294
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 994 458	397 409	13 391 867	20 763 794	231 989	20 995 783
Költségvetési kiadások összesen	202 163 401	1 920 583	204 083 984	182 277 192	-1 623 940	180 653 252
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	202 163 401	1 920 583	204 083 984	182 277 192	-1 623 940	180 653 252
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		44 086	44 086		53 166	53 166
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	2 798 860	-982 840	1 816 020
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000	31 004	66 004	410 065	498 382	908 447
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35 000	75 090	110 090	3 208 925	-431 292	2 777 633
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 000	75 090	110 090	3 208 925	-431 292	2 777 633
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 179 515		6 179 515	4 649 239		4 649 239
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	153 138 466	-2 483 117	150 655 349	102 641 127	1 647 838	104 288 965
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	29 815 962	3 931 201	33 747 163	51 014 107	-3 072 475	47 941 632
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 994 458	397 409	13 391 867	20 763 794	231 989	20 995 783
Finanszírozási bevételek összesen	202 128 401	1 845 493	203 973 894	179 068 267	-1 192 648	177 875 619
Bevételek összesen	202 163 401	1 920 583	204 083 984	182 277 192	-1 623 940	180 653 252

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

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

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

Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
	851020			841116		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 146 038	652 734	75 798 772	680 680 188	2 645 850	683 326 038
1.2 Külső személyi juttatások	5 906		5 906	5 088 689	1 737 000	6 825 689
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	21 593 904	341 339	21 935 243	195 465 738	1 048 327	196 514 065
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 981 217	-880 408	22 100 809	571 848 735	-42 357 912	529 490 823
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 072 632	-243 265	14 829 367	744 011 478	8 544 707	752 556 185
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	134 799 697	-129 600	134 670 097	2 197 094 828	-28 382 028	2 168 712 800
6. Beruházások	2 795 356	343 265	3 138 621	80 757 056	1 389 654	82 146 710
7. Felújítások	1 270 000		1 270 000	72 729 138		72 729 138
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 065 356	343 265	4 408 621	153 486 194	1 389 654	154 875 848
Költségvetési kiadások összesen	138 865 053	213 665	139 078 718	2 350 581 022	-26 992 374	2 323 588 648
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.5 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	138 865 053	213 665	139 078 718	2 350 581 022	-26 992 374	2 323 588 648
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		35 654	35 654	46 885 832	951 112	47 836 944
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 231 749	-1 196 339	5 035 410	264 970 604	-17 656 144	247 314 460
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000	218 313	1 281 313	71 485 205	15 027 436	86 512 641
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	7 294 749	-942 372	6 352 377	383 341 641	-1 677 596	381 664 045
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	5 895 930	-102 596	5 793 334
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 895 930	-102 596	5 793 334
Költségvetési bevételek összesen	7 294 749	-942 372	6 352 377	389 237 571	-1 780 192	387 457 379
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 934 769		3 934 769	37 400 516		37 400 516
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	106 500 252	-14 940	106 485 312	256 439 979	-5 367 403	251 072 576
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	17 069 927	827 712	17 897 639	1 519 912 692	-21 337 029	1 498 575 663
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 065 356	343 265	4 408 621	147 590 264	1 492 250	149 082 514
Finanszírozási bevételek összesen	131 570 304	1 156 037	132 726 341	1 961 343 451	-25 212 182	1 936 131 269
Bevételek összesen	138 865 053	213 665	139 078 718	2 350 581 022	-26 992 374	2 323 588 648

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Költségvetési szerv	Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel VEKOP 5.3.1-15/2016-00010			Pályázatok Összesen		
	1658			összesen (13+....+20)		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2016.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>				0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	4 730 666	0	4 730 666
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.6 Általános tartalék			0	0	0	0
5.7 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	4 730 666	0	4 730 666
6. Beruházások		4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	17 173 000	0	17 173 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	4 000 000	4 000 000	17 173 000	4 000 000	21 173 000
Költségvetési kiadások összesen	0	4 000 000	4 000 000	21 903 666	4 000 000	25 903 666
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	4 000 000	4 000 000	21 903 666	4 000 000	25 903 666
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	66 923 347	0	66 923 347
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	66 923 347	0	66 923 347
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül		4 000 000	4 000 000	5 120 000	4 000 000	9 120 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	4 000 000	4 000 000	5 120 000	4 000 000	9 120 000
Költségvetési bevételek összesen	0	4 000 000	4 000 000	72 043 347	4 000 000	76 043 347
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	4 000 000	4 000 000	72 043 347	4 000 000	76 043 347
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	-50 139 681	0	-50 139 681

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forintban

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

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

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

forintban

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény	29 666 000	23 359 000	6 307 000	29 666 000	0	0	-6 873	-6 873	0	0	29 659 127	23 353 588	6 305 539	29 659 127	0	0
Rákos út 77/A. rendelőegységek felújítása	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0	0	0	0	0	7 943 000	6 254 000	1 689 000	7 943 000	0	0
Rákos út 77/A. átszervezésekkel, költözésekkel kapcsolatos felújítási feladatok	21 723 000	17 105 000	4 618 000	21 723 000	0	0	-6 873	-6 873	0	0	21 716 127	17 099 588	4 616 539	21 716 127	0	0
Rákos út 77/A homlokzatfelújítás SzM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsődék	106 838 629	84 124 905	22 713 724	106 838 629	0	0	0	0	0	0	106 838 629	84 124 905	22 713 724	106 838 629	0	0
XV/6. Wesselényi úti Bölcsőde felújítása (tálató és tejkonyha felúj., nyílászárók cseréje, radiátorélvédők és beép.szekrények cseréje, festés, padlóburkolat cseréje)	20 344 251	16 019 095	4 325 156	20 344 251	0	0	0	0	0	0	20 344 251	16 019 095	4 325 156	20 344 251	0	0
XV/10. Kontyfa utcai Bölcsőde főbejárat akadálymentesítése, pincei alapvezeték cseréje	5 157 655	4 061 146	1 096 509	5 157 655	0	0	0	0	0	0	5 157 655	4 061 146	1 096 509	5 157 655	0	0
XV/12. Nádasztó park 1. Bölcsőde felújítása (tejkonyha és átadó felúj., nyílászárók cseréje, csop.szobák felújítása és festése)	19 075 094	15 019 759	4 055 335	19 075 094	0	0	0	0	0	0	19 075 094	15 019 759	4 055 335	19 075 094	0	0
XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde felújítása (nyílászáró cseréje, csop.szobák felújítása, öntözőrendszer, festés)	26 416 000	20 800 000	5 616 000	26 416 000	0	0	0	0	0	0	26 416 000	20 800 000	5 616 000	26 416 000	0	0
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde felújítása (nyílászárók cseréje, bejárati előtér, homlokzat, magastető felújítása, festés)	28 479 629	22 424 905	6 054 724	28 479 629	0	0	0	0	0	0	28 479 629	22 424 905	6 054 724	28 479 629	0	0
XV/12. Nádasztó park Bölcsőde lapostető szigetelés felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
XV/6. Wesslányi úti Bölcsőde udvari előtér felújítása	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0	0	0	0	0	1 016 000	800 000	216 000	1 016 000	0	0
Egysített Szociális Intézmény	26 392 653	20 781 617	5 611 036	26 392 653	0	0	0	0	0	0	26 392 653	20 781 617	5 611 036	26 392 653	0	0
Fejlesztő Gondozó Központ felújítása (tetőszigetelés, bejárati előtér, burkolat, szennyvíz alap-vezeték felújítása, tisztasági festés, homlokzati nyílászárók cseréje)	26 392 653	20 781 617	5 611 036	26 392 653	0	0	0	0	0	0	26 392 653	20 781 617	5 611 036	26 392 653	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	89 459 794	70 742 447	18 717 347	89 459 794	0	0	0	0	0	0	89 459 794	70 742 447	18 717 347	89 459 794	0	0
Budai II. Stadion mosogépek, szárítógépek, vasalógépek cseréje	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0	0	0	0	0	584 000	460 000	124 000	584 000	0	0
Budai II. Stadion tanszálló felújítása	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0	0	0	0	0	24 003 000	18 900 000	5 103 000	24 003 000	0	0
Vasgolyó utcai Sporttelep új öltöző és vizesblokk kialakítása	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0	0	0	0	0	1 397 000	1 100 000	297 000	1 397 000	0	0
Tanuszoda szellőzőrendszerének korszerűsítése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Tanuszoda akklimatizációs tér bővítése	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0	0	0	0	0	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	0	0
Bernecebaráti Üdülő homokozó és játszótér kialakítása	1 487 170	1 171 000	316 170	1 487 170	0	0	0	0	0	0	1 487 170	1 171 000	316 170	1 487 170	0	0
Bernecebaráti Üdülő központi épület vizesblokk kialakítása	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0	0	0	0	0	18 735 000	14 752 000	3 983 000	18 735 000	0	0
Bernecebaráti Üdülő kúria épület szigetelése, festése	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Agárdi Üdülő konyha felújítás, felszerelés korszerűsítése	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Agárdi Üdülő játszótér kialakítása, kerti bútor telepítése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Agárdi Üdülő télesítése	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0	0	0	0	0	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000	0	0
Bernecebaráti Gyermektábor felújítása M	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0	0	0	0	0	11 194 000	8 814 173	2 379 827	11 194 000	0	0
Agárdi üdülő nyílászáró cseréje és vizesblokk felújítása M	2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0	0	0	0	0	2 597 000	2 346 358	250 642	2 597 000	0	0
Agárdi Üdülő kerítés cseréje, felújítása	2 322 830	1 829 000	493 830	2 322 830	0	0	0	0	0	0	2 322 830	1 829 000	493 830	2 322 830	0	0
Nyári tábor Budai II. Stadion mosdók felújítása	5 994 794	4 720 310	1 274 484	5 994 794	0	0	0	0	0	0	5 994 794	4 720 310	1 274 484	5 994 794	0	0
Érdekltségnevelő pályázat (Önkormányzati rész)	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	17 865 367	14 067 218	3 798 149	17 865 367	0	0	0	0	0	0	17 865 367	14 067 218	3 798 149	17 865 367	0	0
Klapka utcai Tagóvoda felújítása (terasz és tálatókonyha felújítása)	9 307 276	7 328 564	1 978 712	9 307 276	0	0	0	0	0	0	9 307 276	7 328 564	1 978 712	9 307 276	0	0
Boescai utcai Tagóvoda folyosó, csop.szoba padlóburkolat cseréje	3 732 091	2 938 654	793 437	3 732 091	0	0	0	0	0	0	3 732 091	2 938 654	793 437	3 732 091	0	0
Klapka Gy. u. két fűtőkori szivattyú cseréje	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Klapka Gy. U. drótvég előtér cseréje, ereszesatorna	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	14 636 491	11 734 078	2 902 413	14 636 491	0	0	0	0	0	0	14 636 491	11 734 078	2 902 413	14 636 491	0	0
Árendás Tagóvoda épületen belüli előcsatorna feltárása és cseréje, beép.szekrények cseréje	984 400	984 400	0	984 400	0	0	0	0	0	0	984 400	984 400	0	984 400	0	0
Nyílászáró cseréje és tisztasági festés M	7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0	0	0	0	0	7 619 591	5 999 678	1 619 913	7 619 591	0	0
Hartyán főzőkonyha felújítása	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0	0	0	0	0	2 222 500	1 750 000	472 500	2 222 500	0	0
Hattyán köz 3.-Palota-15 Kft.Foglalkoztató központ feletti lapostető szigetelése	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0

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

forintban

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	28 540 178	22 472 581	6 067 597	28 540 178	0	0	0	0	0	0	28 540 178	22 472 581	6 067 597	28 540 178	0	0
Régi Főti úti Tagóvoda felújítása (3 db csop.szóban parketta padlóburkolt komplett felújítása, gyermekfürdők és tálalókonyha komplett felúj., elektromos vezetékek felújítása, udvari homlokzat vakolat javítása és festése, világítás korszerűsítés)	21 306 979	16 777 149	4 529 830	21 306 979	0	0	0	0	0	0	21 306 979	16 777 149	4 529 830	21 306 979	0	0
Szövőgyár utcai Tagóvoda nyílászárók cseréje, fsz-i irodák ablakainak cseréje	6 598 199	5 195 432	1 402 767	6 598 199	0	0	0	0	0	0	6 598 199	5 195 432	1 402 767	6 598 199	0	0
Szövőgyár utcai homlokzaton 2 db ablak csere, földszinten távnyitók elhelyezése	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0	0	0	0	0	635 000	500 000	135 000	635 000	0	0
Vadvirág Óvoda	1 786 357	1 406 580	379 777	1 786 357	0	0	0	0	0	0	1 786 357	1 406 580	379 777	1 786 357	0	0
Aulich Tagóvoda udvari csatorna alapvezeték felújítása	1 786 357	1 406 580	379 777	1 786 357	0	0	0	0	0	0	1 786 357	1 406 580	379 777	1 786 357	0	0
Pestújhelyi Óvoda	18 521 294	14 583 696	3 937 598	18 521 294	0	0	0	0	0	0	18 521 294	14 583 696	3 937 598	18 521 294	0	0
Bűjocska Tagóvoda felújítása (elektromos felújítás, világosítás korszerűsítés, nyílászárók cseréje, betonkerítés cseréje)	18 521 294	14 583 696	3 937 598	18 521 294	0	0	0	0	0	0	18 521 294	14 583 696	3 937 598	18 521 294	0	0
Molnár Viktor Óvoda	42 818 899	33 715 669	9 103 230	42 818 899	0	0	0	0	0	0	42 818 899	33 715 669	9 103 230	42 818 899	0	0
Nyílászárók cseréje, külső terasz vízszigetelésének javítása, felhött vizesblokkok komplett felújítása, konyha és fürdők tisztasági festése, fűtés korszerűsítés, hőmennyiség mérésének kialakítása, bekötő csatorna felújítása, tornafolyosó felújítása	39 008 899	30 715 669	8 293 230	39 008 899	0	0	0	0	0	0	39 008 899	30 715 669	8 293 230	39 008 899	0	0
Külső terasz vízszigetelés javítása	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	67 790 468	53 378 321	14 412 147	67 790 468	0	0	0	0	0	0	67 790 468	53 378 321	14 412 147	67 790 468	0	0
Tisztasági festés, külső nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás, nyomó- és lefolyóvezetékek feltárása és cseréje, terasz felújítás, lapostető szigetelés, hőközpont és szek.fűtés korszerűsítése	66 520 468	52 378 321	14 142 147	66 520 468	0	0	0	0	0	0	66 520 468	52 378 321	14 142 147	66 520 468	0	0
Árnyékoló lamellák beépítése, árnyékoló hálók, ajtócsere	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Ákombákom Óvoda	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Patol u.eresz ejtóvezető megépítése, tetőföld cseréje kavics ágyazatra	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Mosolykert Óvoda	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Kavicsos közti Tagóvoda hidegburkolat csere	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	72 729 138	57 367 805	15 361 333	72 729 138	0	0	0	0	0	0	72 729 138	57 367 805	15 361 333	72 729 138	0	0
GMK Központ (Karbantartó Műhely) magastető felújítás, kéményfejek visszabontása, udvari homlokzatok, gépkocsi tároló felújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Hubay hiányzó homlokzati díszek pótlása	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0	0	0	0	0	1 363 726	1 073 800	289 926	1 363 726	0	0
Kertületi Nevelési Tanácsadó felújítása (nyílászárók cseréje, gépészeti felújítás)	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0	0	0	0	0	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000	0	0
Pestújhelyi Ált.Isk. felújítása (tanterem PVC burkolatának cseréje, tornaöltöző és mosdó, valamint világítás korszerűsítése, tisztasági festés)	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0	0	0	0	0	66 040	52 000	14 040	66 040	0	0
Meixner Iskola csatorna alapvezeték csere, tetőkcarbantartás (GMK)	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0	0	0	0	0	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	0	0
Czabán Ált.Isk. kazánház rekonstrukció M	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0	0	0	0	0	15 811 500	12 450 000	3 361 500	15 811 500	0	0
Kossuth Ált.Isk. udvar burkolat felújítása M	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0	0	0	0	0	9 307 086	7 328 414	1 978 672	9 307 086	0	0
GMK kavicsos főzőkonyha-főzőüst felújítás M	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0	0	0	0	0	609 092	479 600	129 492	609 092	0	0
GMK kavicsos főzőkonyha új bejárat kialakítása	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0	0	0	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0
Százmad Iskola felújítási munkálatai	21 556 897	16 973 935	4 582 962	21 556 897	0	0	0	0	0	0	21 556 897	16 973 935	4 582 962	21 556 897	0	0
Kontyfa u.5 iskola udvarán a földben lévő víz főnyomócső javítása	473 980	473 980	0	473 980	0	0	0	0	0	0	473 980	473 980	0	473 980	0	0
Kossuth Lajos Ált.Isk. földszinti lány wc blokk csatorna bekötésének gyakori dugulása miatt, a csatornaszakasz cseréje	2 238 948	1 762 951	475 997	2 238 948	0	0	0	0	0	0	2 238 948	1 762 951	475 997	2 238 948	0	0
Meixner Ált.IskPercel Mór utcafronti tetőszerkezet beázás miatt legszükségesebb javítása	6 412 389	5 049 125	1 363 264	6 412 389	0	0	0	0	0	0	6 412 389	5 049 125	1 363 264	6 412 389	0	0
Meixner Iskola ereszdeszkázat és esőcsatorna csere	1 871 980	1 474 000	397 980	1 871 980	0	0	0	0	0	0	1 871 980	1 474 000	397 980	1 871 980	0	0
I. Intézményi összesen	522 125 268	411 733 917	110 391 351	522 125 268	0	0	-6 873	-6 873	0	0	522 118 395	411 728 505	110 389 890	522 118 395	0	0

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

forintban

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0	0	0	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Nyílászárók cseréje	8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000			0				8 420 000	6 630 000	1 790 000	8 420 000	0	0
Fűtés korszerűsítés, fűtési rendszer szakaszolása,vezeték cserék	8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000			0				8 255 000	6 500 000	1 755 000	8 255 000	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000			0				1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Illyés Gyula u. 28. ingatlan felújítás	18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000			0				18 923 000	14 900 000	4 023 000	18 923 000	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0	0	0	0	0	36 868 000	29 030 000	7 838 000	36 868 000	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 194 617 310	940 663 109	253 979 201	484 584 310	0	710 033 000	8 499 000	8 500 000	0	-1 000	1 203 116 310	947 356 022	255 786 288	493 084 310	0	710 032 000
Járda felújítási pályázat	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000			0				76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Járda felújítás általános	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Járda felújítás parkokban és lakótelepeken	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Útfelújítás: Beresényi u. (Szerencs-Wesselényi között)	77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450			0				77 006 450	60 635 000	16 371 450	77 006 450	0	0
Útfelújítás: Jánoshida u. (Szerencs-Nádasztó között)	28 393 962	22 357 450	6 036 512	28 393 962			0				28 393 962	22 357 450	6 036 512	28 393 962	0	0
Útfelújítás: Klebelsberg K. u. (Pestújhelyi tér -Ady E. között)	57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500			0				57 467 500	45 250 000	12 217 500	57 467 500	0	0
Közlekedési korrekciók	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000			0				7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Parkoló felújítások (Páskomliget u. folytatás)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000			0				25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Játszótér felújítás	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Sportpályák, dűhögök felújítása	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Kontyfa u. 3. idősek nappali ellátója	23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000			0				23 495 000	18 500 000	4 995 000	23 495 000	0	0
Neptun Iskola felújítás (Magyar-Kinai Kéttannyelvű)	710 033 000	559 101 000	150 932 000	0		710 033 000	-1 000		-1 000		710 032 000	559 101 000	150 932 000	0	0	710 032 000
Liva malom felújítása M	9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000			0				9 525 000	7 500 000	2 025 000	9 525 000	0	0
Járda felújítás pályázat M	11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000			0				11 076 000	8 721 000	2 355 000	11 076 000	0	0
Bácska u. parkoló felújítása M	1 234 000	972 000	262 000	1 234 000			0				1 234 000	972 000	262 000	1 234 000	0	0
Út- és csatorna felújítás - Hősök útja M	11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000			0				11 700 000	9 212 000	2 488 000	11 700 000	0	0
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (Népfelkelő u. 96.) M	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000			0				20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000	0	0
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése M	9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000			0				9 827 000	7 738 000	2 089 000	9 827 000	0	0
Aprháza u. 61. ingatlan ablakcsere	8 845 364	6 964 853	1 880 511	8 845 364			0				8 845 364	6 964 853	1 880 511	8 845 364	0	0
Útfelújítás: Órjárt u. (Gergő - Nadastó között)	34 244 034	26 963 806	7 280 228	34 244 034			0				34 244 034	26 963 806	7 280 228	34 244 034	0	0
Parkoló felújítások (Pákompark,Páskomliget 47-49., Énekes út 1.)	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000			0				12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Erdőkerülő u. dűhögő burkolatfelújítása	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Játszótér felújítás - Erdőkerülő u. "Szirom játszótér"	0	0	0	0			8 500 000	8 500 000			8 500 000	6 692 913	1 807 087	8 500 000	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	116 670 000	91 865 669	24 804 331	116 670 000	0	0	9 694 500	9 694 500	0	0	126 364 500	99 499 134	26 865 366	126 364 500	0	0
Lakás felújítási alap	57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000			0				57 150 000	45 000 000	12 150 000	57 150 000	0	0
Lakás felújítási alap M	35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000			0				35 357 000	27 840 000	7 517 000	35 357 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró csere M	10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000			0				10 643 000	8 380 000	2 263 000	10 643 000	0	0
Siemens által bérelt lakások felújítása	13 520 000	10 645 669	2 874 331	13 520 000			9 694 500	9 694 500			23 214 500	18 279 134	4 935 366	23 214 500	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 311 287 310	1 032 528 778	278 783 532	601 254 310	0	710 033 000	18 193 500	18 194 500	0	-1 000	1 329 480 810	1 046 855 156	282 651 654	619 448 810	0	710 032 000
IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)	1 870 280 578	1 473 292 695	397 012 883	1 160 247 578	0	710 033 000	18 186 627	18 187 627	0	-1 000	1 888 467 205	1 487 613 661	400 879 544	1 178 435 205	0	710 032 000

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

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	51 566 260	40 603 024	10 963 236	51 391 000	175 260	0	252 244	252 244	0	0	51 818 504	40 807 986	11 010 518	51 643 244	175 260	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	19 794 000	15 586 000	4 208 000	19 794 000	0	0	-288 679	-288 679	0	0	19 505 321	15 358 521	4 146 800	19 505 321	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	810 260	638 000	172 260	635 000	175 260	0	618 699	618 699	0	0	1 428 959	1 131 180	297 779	1 253 699	175 260	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	6 621 000	5 213 000	1 408 000	6 621 000	0	0	-137 911	-137 911	0	0	6 483 089	5 104 794	1 378 295	6 483 089	0	0
Tehergépkocsi beszerzés	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	-50 000	-50 000	0	0	2 950 000	2 322 835	627 165	2 950 000	0	0
Szoftver beszerzés (win7, NOD32)	800 000	630 000	170 000	800 000	0	0	-703 988	-703 988	0	0	96 012	75 600	20 412	96 012	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzés	1 332 350	1 048 819	283 531	1 332 350	0	0	671 441	671 441	0	0	2 003 791	1 577 788	426 003	2 003 791	0	0
Klíma beszerzés	2 070 000	1 630 000	440 000	2 070 000	0	0	139 927	139 927	0	0	2 209 927	1 740 100	469 827	2 209 927	0	0
Iktatóprogram beszerzés M	572 000	450 394	121 606	572 000	0	0	-500	-500	0	0	571 500	450 000	121 500	571 500	0	0
Mikrohull. Kapes. Kíép. + eszközök M	2 459 000	1 936 220	522 780	2 459 000	0	0	355	355	0	0	2 459 355	1 936 500	522 855	2 459 355	0	0
Hardver, szoftver beszerzés M	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	600 000	162 000	600 000	0	0	0
Személyi számítógépek, nyomtatók beszerzés M	6 759 000	5 322 047	1 436 953	6 759 000	0	0	2 074	2 074	0	0	6 761 074	5 323 680	1 437 394	6 761 074	0	0
Szemészeti réslámpa M	2 873 000	2 262 205	610 795	2 873 000	0	0	477	477	0	0	2 873 477	2 262 580	610 897	2 873 477	0	0
Audiométer M	410 000	322 835	87 165	410 000	0	0	210	210	0	0	410 210	323 000	87 210	410 210	0	0
Elektromos vizsgálószék M	993 000	781 890	211 110	993 000	0	0	140	140	0	0	993 140	782 000	211 140	993 140	0	0
Mennyezeti műtőlámpa M	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	433 071	116 929	550 000	0	0
Kisértékű orvosi műszerek beszerzése M	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0	0	0	0	0	336 000	264 567	71 433	336 000	0	0
Új nőgyógyászati UH SzM	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0	0	0	0	0	1 366 000	1 075 590	290 410	1 366 000	0	0
Vírusirtó licenz	58 650	46 181	12 469	58 650	0	0	-1	-1	0	0	58 649	46 180	12 469	58 649	0	0
Egyesített Bölcsődék	20 606 326	16 225 296	4 381 030	20 606 326	0	0	495 300	495 300	0	0	21 101 626	16 615 296	4 486 330	21 101 626	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	3 248 000	2 557 480	690 520	3 248 000	0	0	0	0	0	0	3 248 000	2 557 480	690 520	3 248 000	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0	0	0	0	0	686 000	540 000	146 000	686 000	0	0
XV/2. Bezsilva utcai Bölcsőde HMV bojler cseréje	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
XV/3. Fő úti Bölcsőde öntözőrendszer	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	400 000	108 000	508 000	0	0
Csoportszobák beépített szekrényeinek cseréje (XV/10 Kontyfa) M	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0	0	0	0	0	1 686 326	1 327 816	358 510	1 686 326	0	0
Intézményi játszószekek és sportszekek cseréje SzM	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0	0	0	0	0	11 049 000	8 700 000	2 349 000	11 049 000	0	0
XV/5. Kavicsos közti Bölcsőde-automata öntözőrendszer kialakítása	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0	0	0	0	0	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000	0	0
Intézményi weboldal tervezése	0	0	0	0	0	0	495 300	495 300	0	0	495 300	390 000	105 300	495 300	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	28 260 117	22 252 454	6 007 663	28 260 117	0	0	2 188 868	2 188 868	0	0	30 448 985	23 976 036	6 472 949	30 448 985	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	7 756 020	6 107 102	1 648 918	7 756 020	0	0	-1 165 860	-1 165 860	0	0	6 590 160	5 189 205	1 400 955	6 590 160	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	1 560 486	1 228 729	331 757	1 560 486	0	0	0	0	0	0	1 560 486	1 228 690	331 796	1 560 486	0	0
Operációs rendszer, irodai szoftvercsomag beszerzés	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0	0	0	0	0	571 000	450 000	121 000	571 000	0	0
FENO 25. évforduló	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0	0	0	0	0	159 990	125 976	34 014	159 990	0	0
Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése M	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0	0	0	0	0	53 213	41 900	11 313	53 213	0	0
Árendás köz 4-6. ép.irodák kialakítása M	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0	0	0	0	0	14 992 408	11 805 046	3 187 362	14 992 408	0	0
Betegemelő (alapítványi tám.) M	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0	0	0	0	0	278 000	218 898	59 102	278 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ eszk.besz.(BMÖGF/615-2/2015 tám.okirat) M	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ kliensnyilvántartó program szoftverfejlesztése	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	700 000	189 000	889 000	0	0
NRSZH által jóváhagyott fejlesztés-szociális foglalkozás	0	0	0	0	0	0	2 188 868	2 188 868	0	0	2 188 868	1 723 518	465 350	2 188 868	0	0
Szociation program bővítése	0	0	0	0	0	0	280 670	280 670	0	0	280 670	221 000	59 670	280 670	0	0
Nagyértékű beszerzési eszk.beszerzés	0	0	0	0	0	0	885 190	885 190	0	0	885 190	697 000	188 190	885 190	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	33 804 000	26 904 017	6 899 983	29 087 000	1 200 000	3 517 000	0	0	0	0	33 804 000	26 904 017	6 899 983	29 087 000	1 200 000	3 517 000
Szoftverek, informatikai programok beszerzése (SZIKLA-21 könyvtári szoftver, NOD32 vírusirtó, windows)	5 563 000	4 380 000	1 183 000	5 563 000	0	0	0	0	0	0	5 563 000	4 380 000	1 183 000	5 563 000	0	0
Gépkocsi beszerzés	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0	0	0	0	0	7 493 000	5 900 000	1 593 000	7 493 000	0	0
Műtárgyak vásárlása (NKA-tól)	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	0
Kertészeti gépek beszerzése M	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0	0	0	0	0	338 000	266 142	71 858	338 000	0	0
Műtárgyak vásárlása M	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0
Csokonai Műváz színpad M	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0	0	0	0	0	4 883 000	3 844 882	1 038 118	4 883 000	0	0
Takarítógépek	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	70 000	18 900	88 900	0	0
Raklapemelő 2,5 T	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Bútorok	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	1 763 780	476 220	2 240 000	0	0
Állvány (3 db)	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	300 000	81 000	381 000	0	0
Létrák (3 db)	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	100 000	27 000	127 000	0	0
Sörpad (10 garmitúra)	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0	0	0	0	0	317 500	250 000	67 500	317 500	0	0
Vérnyomásmérő	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Kávéfőző (2 db)	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	31 496	8 504	40 000	0	0
Porszívó (2 db)	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0	0	0	0	0	76 000	59 843	16 157	76 000	0	0
Monitor (10 db)	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Flipchart tábla (3 db)	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0	0	0	0	0	90 400	71 181	19 219	90 400	0	0
Mikrohullámú sütő (3 db)	96 500	75 984	20 516	96 500	0	0										

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

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Karbantartási szerszámok	600 000	472 441	127 559	600 000			0				600 000	472 441	127 559	600 000		
Színpadai berendezések	1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000			0				1 600 000	1 259 843	340 157	1 600 000		
Nyomtató (3 db)	150 000	118 110	31 890	150 000			0				150 000	118 110	31 890	150 000		
Projektor vetítőlámpával (2 db)	375 000	295 276	79 724	375 000			0				375 000	295 276	79 724	375 000		
Hűtőszekrény (2 db)	280 000	220 472	59 528	280 000			0				280 000	220 472	59 528	280 000		
Notebook (2 db)	244 000	192 126	51 874	244 000			0				244 000	192 126	51 874	244 000		
Konyhai gépek (táborokba)	300 000	236 220	63 780	300 000			0				300 000	236 220	63 780	300 000		
Tűzhelyek (2 db)	140 000	110 236	29 764	140 000			0				140 000	110 236	29 764	140 000		
Asztali telefonkészülék (6 db)	60 000	47 244	12 756	60 000			0				60 000	47 244	12 756	60 000		
Számológép (5 db)	20 000	15 748	4 252	20 000			0				20 000	15 748	4 252	20 000		
Központi tám.-Kubinyi Agoston Program - kiállítások korszerűsítése - (múzeális intézmények szakmai támogatása)	1 800 000	1 417 323	382 677	0		1 800 000	0				1 800 000	1 417 323	382 677	0		1 800 000
Érdekltség növelő támogatás (műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás)	1 717 000	1 351 969	365 031	0		1 717 000	0				1 717 000	1 351 969	365 031	0		1 717 000
Érdekltség növelő támogatás (műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás) Önkormányzati rész	500 000	393 701	106 299	500 000		0	0				500 000	393 701	106 299	500 000		0
Hetedhét Óvoda	4 226 024	3 327 310	898 714	4 226 024	0	0	0	0	0	0	4 226 024	3 327 310	898 714	4 226 024	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000		0	0				546 000	430 000	116 000	546 000		0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	607 970	478 370	129 600	607 970		0	0				607 970	478 370	129 600	607 970		0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	3 046 222	2 398 600	647 622	3 046 222		0	0				3 046 222	2 398 600	647 622	3 046 222		0
Klapka utcai Tagóvoda riasztó rendszer átépítése	25 832	20 340	5 492	25 832		0	0				25 832	20 340	5 492	25 832		0
Hartván-Árendás Összevont Óvoda	22 602 585	17 797 594	4 804 991	22 602 585	0	0	466 511	466 511	0	0	23 069 096	18 252 774	4 816 322	23 069 096	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	791 000	623 039	167 961	791 000		0	466 511	466 511			1 257 511	1 078 219	179 292	1 257 511		0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000		0	0	0			546 000	430 000	116 000	546 000		0
Árendás köz 4. telephely vízesblokk kialakítása M	1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587		0	0	0			1 695 587	1 335 108	360 479	1 695 587		0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000		0	0	0			4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000		0
Óvoda belső udvarrészek rekonstrukció SzM	3 916 083	3 083 530	832 553	3 916 083		0	0	0			3 916 083	3 083 530	832 553	3 916 083		0
Hartván köz 3. - Palota Polg.Ór. Egy. helyiség kialakítás SzM	10 039 880	7 905 417	2 134 463	10 039 880		0	0	0			10 039 880	7 905 417	2 134 463	10 039 880		0
Árendás Tagóvoda, bep.szekrények cseréje	1 169 035	920 500	248 535	1 169 035		0	0	0			1 169 035	920 500	248 535	1 169 035		0
Napsugár Összevont Óvoda	33 261 600	26 190 000	7 071 600	33 261 600	0	0	27 952	27 952	0	0	33 289 552	26 211 853	7 077 699	33 289 552	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	584 000	460 000	124 000	584 000		0	27 952	27 952			611 952	481 853	130 099	611 952		0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000		0	0	0			546 000	430 000	116 000	546 000		0
Nádastó park 1. udvari játszószerzők cseréje, gumi-burkolat telepítése, játékház cseréje, mászóka és vár telepítése	5 248 783	4 132 900	1 115 883	5 248 783		0	0	0			5 248 783	4 132 900	1 115 883	5 248 783		0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	12 944 389	10 191 960	2 752 429	12 944 389		0	0	0			12 944 389	10 191 960	2 752 429	12 944 389		0
Nádastó park 1. terasz előtető készítése	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		0	0	0			1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000		0
Belső udvar kialakítása SzM	12 668 428	9 975 140	2 693 288	12 668 428		0	0	0			12 668 428	9 975 140	2 693 288	12 668 428		0
Kertvárosi Összevont Óvoda	7 534 244	5 932 200	1 602 044	7 534 244	0	0	205 835	205 835	0	0	7 740 079	6 094 667	1 645 412	7 740 079	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	819 000	645 000	174 000	819 000		0	8 000	8 000			827 000	651 299	175 701	827 000		0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	826 000	650 000	176 000	826 000		0	197 835	197 835			1 023 835	806 168	217 667	1 023 835		0
Vácrátót téri Tagóvoda teraszon lévő napernyők	1 270 508	1 000 400	270 108	1 270 508		0	0	0			1 270 508	1 000 400	270 108	1 270 508		0
Vácrátót téri Tagóvoda folyosói állmennyezet cseréje	2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500		0	0	0			2 476 500	1 950 000	526 500	2 476 500		0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	2 142 236	1 686 800	455 436	2 142 236		0	0	0			2 142 236	1 686 800	455 436	2 142 236		0
Palotai Vadvirág Óvoda	2 476 688	1 949 770	526 918	2 476 688	0	0	135 335	135 335	0	0	2 612 023	2 056 333	555 690	2 612 023	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	440 000	346 000	94 000	440 000		0	0	0			440 000	346 000	94 000	440 000		0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000		0	0	0			546 000	430 000	116 000	546 000		0
Aulich Óvoda konyhabútor cseréje	602 704	474 570	128 134	602 704		0	0	0			602 704	474 570	128 134	602 704		0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	887 984	699 200	188 784	887 984		0	0	0			887 984	699 200	188 784	887 984		0
Aulich Tagóvoda elektromos kapunyitó kiépítése	0	0	0	0		0	135 335	135 335			135 335	106 563	28 772	135 335		0
Micimackó Óvoda	1 162 129	914 692	247 437	1 162 129	0	0	309 165	309 165	0	0	1 471 294	1 158 536	312 758	1 471 294	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	412 000	324 000	88 000	412 000		0	309 165	309 165			721 165	567 844	153 321	721 165		0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000		0	0	0			273 000	215 000	58 000	273 000		0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés M	71 999	56 692	15 307	71 999		0	0	0			71 999	56 692	15 307	71 999		0
Intézményi játszószerzők és sporteszközök cseréje SzM	405 130	319 000	86 130	405 130		0	0	0			405 130	319 000	86 130	405 130		0
Mosolykert Óvoda	9 184 458	7 231 684	1 952 774	9 184 458	0	0	397 409	397 409	0	0	9 581 867	7 544 304	2 037 563	9 581 867	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	589 000	464 000	125 000	589 000		0	486 463	486 463			1 075 463	846 821	228 642	1 075 463		0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000		0	-89 054	-89 054			456 946	359 800	97 146	456 946		0
Felvonó hidraulika és vezérlés komplett cseréje	915 000	720 000	195 000	915 000		0	0	0			915 000	720 000	195 000	915 000		0
Kavicsos köz 6. - emeleti tornaszoba kialakítása	4 359 584	3 432 744	926 840	4 359 584		0	0	0			4 359 584	3 432 743	926 841	4 359 584		0
Páskom Park 37.sz telephelyén udvari sportburkolat kialakítása	2 774 874	2 184 940	589 934	2 774 874		0	0	0			2 774 874	2 184 940	589 934	2 774 874		0

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

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Pestújehelyi Óvoda	2 242 500	1 766 000	476 500	2 242 500	0	0	231 989	231 989	0	0	2 474 489	1 948 496	525 993	2 474 489	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	363 000	286 000	77 000	363 000	0	0	231 989	231 989	0	0	594 989	468 496	126 493	594 989	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje Sz	1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0	0	0	0	0	1 333 500	1 050 000	283 500	1 333 500	0	0
Molnár Viktor Óvoda	2 807 780	2 211 000	596 780	2 807 780	0	0	46 125	46 125	0	0	2 853 905	2 247 208	606 697	2 853 905	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	358 000	282 000	76 000	358 000	0	0	46 125	46 125	0	0	404 125	318 208	85 917	404 125	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Árnyékolók felszerelése	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje Sz	271 780	214 000	57 780	271 780	0	0	0	0	0	0	271 780	214 000	57 780	271 780	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	6 565 702	5 169 600	1 396 102	6 565 702	0	0	307 686	307 686	0	0	6 873 388	5 412 156	1 461 232	6 873 388	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	422 000	332 000	90 000	422 000	0	0	307 686	307 686	0	0	729 686	574 556	155 130	729 686	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	215 000	58 000	273 000	0	0
Automata öntözőrendszer (öntözőfelület kialakítása, tervezés, kiépítés, szabályozás)	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0	0	0	0	0	2 159 000	1 700 000	459 000	2 159 000	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje Sz	3 711 702	2 922 600	789 102	3 711 702	0	0	0	0	0	0	3 711 702	2 922 600	789 102	3 711 702	0	0
Átkobákom Óvoda	2 795 356	2 200 800	594 556	2 795 356	0	0	343 265	343 265	0	0	3 138 621	2 471 433	667 188	3 138 621	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	417 000	328 000	89 000	417 000	0	0	343 267	343 267	0	0	760 267	598 634	161 633	760 267	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	546 000	430 000	116 000	546 000	0	0	-2	-2	0	0	545 998	429 999	115 999	545 998	0	0
Intézményi játszoeszköz és sporteszközök cseréje Sz	122 936	96 800	26 136	122 936	0	0	0	0	0	0	122 936	96 800	26 136	122 936	0	0
Intézményi esővédő gumiburkolatok kialakítása és játszoeszköz cseréje	1 709 420	1 346 000	363 420	1 709 420	0	0	0	0	0	0	1 709 420	1 346 000	363 420	1 709 420	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	80 757 056	63 588 077	17 168 979	74 861 126	5 895 930	0	1 389 654	1 492 250	-102 596	0	82 146 710	64 682 292	17 464 418	76 353 376	5 793 334	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK - szerver merevlemez csere)	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0	0	0	0	0	762 000	600 000	162 000	762 000	0	0
Kisértékű informatikai gép, berendezés beszerzés (GMK)	7 387 920	5 816 945	1 570 975	7 387 920	0	0	-358 460	-358 460	0	0	7 029 460	5 534 693	1 494 767	7 029 460	0	0
Egyéb gép, berendezés beszerzés (GMK - porészívó, kertészeti gépek, ipari hűtő, fénymásoló)	8 007 000	6 305 000	1 702 000	8 007 000	0	0	0	0	0	0	8 007 000	6 305 000	1 702 000	8 007 000	0	0
Kisértékű gép, berendezés beszerzés (GMK)	8 048 327	6 337 392	1 710 935	8 048 327	0	0	-1 132 986	-1 132 986	0	0	6 915 341	5 445 278	1 470 063	6 915 341	0	0
Szoftver licenstdíj Multischool3 étkezésmegrendelő és számlázó program	0	0	0	0	0	0	203 200	203 200	0	0	203 200	160 000	43 200	203 200	0	0
GMK Központ keleti homlokzatú irodákba klímák beszerzése	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Jármű beszerzés (GMK - Ford Tranzit)	6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0	0	0	0	0	6 664 000	5 247 000	1 417 000	6 664 000	0	0
Czabán Ált.Isk. udvari játszoeszközök telepítése	4 323 588	3 404 400	919 188	4 323 588	0	0	0	0	0	0	4 323 588	3 404 400	919 188	4 323 588	0	0
Ker.Nev.Tan. (Ped.Szakszolg.) tornaszoba és kiszolg.helyiségek kialakítása	6 270 104	4 937 090	1 333 014	6 270 104	0	0	0	0	0	0	6 270 104	4 937 090	1 333 014	6 270 104	0	0
Meixner Iskola műfüves pályához vezet beton térburkolatú járda kialakítása, tornaterem előtti bejárat burkolása (GMK)	631 698	497 400	134 298	631 698	0	0	0	0	0	0	631 698	497 400	134 298	631 698	0	0
Közfoglalkoztatás beruházási célú tám. (10115/26/00373.sz.szerződés alapján)	5 895 930	4 642 465	1 253 465	0	5 895 930	0	-102 596	-102 596	0	0	5 793 334	4 561 680	1 231 654	0	5 793 334	0
Pestújehelyi Ált.Isk. Kazáncsere jogsz.előirástól eltérő rendszer helyreállítása M	14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0	0	0	0	0	14 478 000	11 400 000	3 078 000	14 478 000	0	0
Dózsa Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása M	240 309	189 220	51 089	240 309	0	0	0	0	0	0	240 309	189 220	51 089	240 309	0	0
Konytyfa Isk. fénymásoló alkatrésze csere M	194 818	153 400	41 418	194 818	0	0	0	0	0	0	194 818	153 400	41 418	194 818	0	0
Vonalkód leolvasó készülék (GMK) M	568 503	447 640	120 863	568 503	0	0	0	0	0	0	568 503	447 640	120 863	568 503	0	0
Hartján Ált.Isk. udvari honlokzat burkolata M	959 062	755 167	203 895	959 062	0	0	0	0	0	0	959 062	755 167	203 895	959 062	0	0
László Gy.Gimn. tételválasztó függöny Sz	1 993 900	1 570 000	423 900	1 993 900	0	0	0	0	0	0	1 993 900	1 570 000	423 900	1 993 900	0	0
Czabán nyári napközis tábor-kisértékű T.Eszk. Besz.	297 294	234 090	63 204	297 294	0	0	0	0	0	0	297 294	234 090	63 204	297 294	0	0
Terc-silver szoftverkulcs vásárlás	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0	0	0	0	0	323 850	255 000	68 850	323 850	0	0
Károly Róbert Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	97 090	76 449	20 641	97 090	0	0	0	0	0	0	97 090	76 449	20 641	97 090	0	0
Kossuth Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	99 508	78 353	21 155	99 508	0	0	1	1	0	0	99 509	78 353	21 156	99 509	0	0
Kossuth Iskola melegvíztároló cseréje	0	0	0	0	0	0	1 492 250	1 492 250	0	0	1 492 250	1 175 000	317 250	1 492 250	0	0
Czabán Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	173 095	136 295	36 800	173 095	0	0	0	0	0	0	173 095	136 295	36 800	173 095	0	0
Pestújehelyi Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	30 403	23 939	6 464	30 403	0	0	0	0	0	0	30 403	23 939	6 464	30 403	0	0
Hartján Ált.Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	43 990	34 638	9 352	43 990	0	0	89 035	89 035	0	0	133 025	104 744	28 281	133 025	0	0
László Gyula Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	88 441	69 639	18 802	88 441	0	0	22 000	22 000	0	0	110 441	86 962	23 479	110 441	0	0
Szárzandó Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	52 185	41 090	11 095	52 185	0	0	0	0	0	0	52 185	41 090	11 095	52 185	0	0
Dózsa György Gimnázium kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	152 842	120 348	32 494	152 842	0	0	0	0	0	0	152 842	120 348	32 494	152 842	0	0
Magyar-Kinai Iskola kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	273 199	215 117	58 082	273 199	0	0	110 249	110 249	0	0	383 448	301 927	81 521	383 448	0	0
Főzőkonyhák riasztórendszere	0	0	0	0	0	0	708 501	708 501	0	0	708 501	557 875	150 626	708 501	0	0
Irodaszoftverek	0	0	0	0	0	0	358 460	358 460	0	0	358 460	282 252	76 208	358 460	0	0
I. Intézményi összesen	309 852 825	244 263 518	65 589 307	299 064 635	7 271 190	3 517 000	6 797 338	6 899 934	-102 596	0	316 650 163	249 710 697	66 939 466	305 964 569	7 168 594	3 517 000

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

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	85 961 169	67 728 178	18 232 991	85 961 169	0	0	-568 781	-568 781	0	0	85 392 388	67 280 319	18 112 070	85 392 388	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	1 325 000	1 043 260	281 740	1 325 000	0	0	0	0	0	0	1 325 000	1 043 260	281 740	1 325 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0	0	0	0	0	3 937 000	3 100 000	837 000	3 937 000	0	0
Kisértékű bútorbekzerzés	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0	0	0	0	0	4 826 000	3 800 000	1 026 000	4 826 000	0	0
Szerszámok	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0	0	0	0	0	152 000	120 000	32 000	152 000	0	0
Légkondicionáló berendezések C. ép. I. em. 103-109.	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0	0	0	0	0	3 493 000	2 750 000	743 000	3 493 000	0	0
Légkondicionáló berendezések A. ép. fsz. 1-25.	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0	0	0	0	0	9 208 000	7 250 000	1 958 000	9 208 000	0	0
Légkondicionáló berendezések (fejlesztésekből kimaradt helyiségek, cserék)	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0	0	0	0	0	6 096 000	4 800 000	1 296 000	6 096 000	0	0
Skoda Fabia gépkocsik cseréje JEP-017, JUZ-015	8 168 000	6 431 496	1 736 504	8 168 000	0	0	0	0	0	0	8 168 000	6 431 496	1 736 504	8 168 000	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0	0	0	0	0	15 748 000	12 400 000	3 348 000	15 748 000	0	0
Számítógépes hálózat	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 446 000	9 800 000	2 646 000	12 446 000	0	0	-7 366 000	-7 366 000	0	0	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	13 843 000	10 900 000	2 943 000	13 843 000	0	0	7 366 000	7 366 000	0	0	21 209 000	16 700 000	4 509 000	21 209 000	0	0
Számítógépes hálózat M	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0	0	0	0	0	3 087 000	2 431 000	656 000	3 087 000	0	0
Kisértékű szellemi termék beszerzése M	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0	0	0	0	0	904 000	712 000	192 000	904 000	0	0
Nagy Sándor "Fal" című festmény	99 000	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	99 000	0	99 000	0	0
Papp Olívia "Zenész III." c. zománc festmény	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0
Egyéb TE - Hivatali dolg. Egészségmegőrzés	508 000	399 950	108 050	508 000	0	0	0	0	0	0	508 000	399 950	108 050	508 000	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - népszavazás saját	247 650	195 000	52 650	247 650	0	0	-65 262	-65 262	0	0	182 388	143 613	38 776	182 388	0	0
Laptop beszerzés - népszavazás saját	503 519	396 472	107 047	503 519	0	0	-503 519	-503 519	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	85 961 169	67 728 178	18 232 991	85 961 169	0	0	-568 781	-568 781	0	0	85 392 388	67 280 319	18 112 070	85 392 388	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 618 430 993	1 395 051 695	223 379 298	1 618 430 993	0	0	-123 895 776	-127 895 776	4 000 000	0	1 494 535 217	1 399 051 695	223 379 298	1 490 535 217	4 000 000	0
Diszpolgárok portréja	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0	0	0	0	0	254 000	200 000	54 000	254 000	0	0
Rákosi úti szakrendelő tervezetése	6 718 300	5 290 000	1 428 300	6 718 300	0	0	0	0	0	0	6 718 300	5 290 000	1 428 300	6 718 300	0	0
Tervezői művezetés	5 943 600	4 680 000	1 263 600	5 943 600	0	0	0	0	0	0	5 943 600	4 680 000	1 263 600	5 943 600	0	0
Térfigyelő kamerák bővítése (7 új egység)	9 256 240	7 288 378	1 967 862	9 256 240	0	0	0	0	0	0	9 256 240	7 288 378	1 967 862	9 256 240	0	0
Ingatlan vásárlás	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	35 000 000	0	35 000 000	0	0
Út- járdaépítések tervezetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső Főti úti- és rekreációs kerékpárút terv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés, útfelújítás tervezetése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Parkoló építések tervezetése	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0	0	0	0	0	5 715 000	4 500 000	1 215 000	5 715 000	0	0
Szilas park parkoló terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Erdőkerülő u.-Páskom park véderdő telepítés terv	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0	0	0	0	0	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	0	0
Útépítés (Csillagos köz)	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0	0	0	0	0	4 405 565	4 405 565	0	4 405 565	0	0
Járda építés	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0	0	0	0	0	12 700 000	10 000 000	2 700 000	12 700 000	0	0
Tempo 30 övezet építés	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	0	38 100 000	30 000 000	8 100 000	38 100 000	0	0
Parkoló építés (Sárfa u., Zsókaár u. vége)	42 106 000	40 000 000	2 106 000	42 106 000	0	0	0	0	0	0	42 106 000	40 000 000	2 106 000	42 106 000	0	0
Nyírpalota u. parkoló építés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Hiányzó közműszakaszok kiépítése	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0	0	0	0	0	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000	0	0
Régi főti u.-Csobogós u. csapadékvíz csatorna építés	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0	0	0	0	0	18 415 000	14 500 000	3 915 000	18 415 000	0	0
Kovácsi K. tér vízügyi létesítési engedély	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0	0	0	0	0	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000	0	0
Zöldfelület, parkosítás, fűtletés	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Fasor rekonstrukció (Eötvös u., Dugonics u. - Wysocki u.)	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0	0	0	0	0	25 400 000	20 000 000	5 400 000	25 400 000	0	0
Közvilágítási hálózat (Rákosmező u. Hadipark)	19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000	0	0	0	0	0	0	19 812 000	15 600 000	4 212 000	19 812 000	0	0
Kutyafuttatók létesítése (1+2 db.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Kis terek fejlesztése, Széchenyi tér fejlesztése (Páskomliget u. 2-8., Karatna tér, Nádastó park, Nyírpalota 105-111., 79/AD, Mézeskalács tér 5., Rákosi út 94-106., Széchenyi tér) Répszolg	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0	0	0	0	0	22 860 000	18 000 000	4 860 000	22 860 000	0	0
Kontyfa u. rekreációs park I. ütem	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0	0	0	0	0	76 200 000	60 000 000	16 200 000	76 200 000	0	0
Közművelődési hozzájárulás (ÉPK., Deák u.)	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0	0	0	0	0	7 620 000	6 000 000	1 620 000	7 620 000	0	0
Spirál Ház klíma berendezés kiegészítő beruh.	2 735 580	2 154 000	581 580	2 735 580	0	0	0	0	0	0	2 735 580	2 154 000	581 580	2 735 580	0	0
ÉPK nővérszálló tervel M	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0	0	0	0	0	353 000	278 000	75 000	353 000	0	0
Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek M	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0	0	0	0	0	366 000	288 000	78 000	366 000	0	0
ÉPK 3 épület tervek elkészítése M	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0	0	0	0	0	1 591 000	1 253 000	338 000	1 591 000	0	0
Deák u. házi orvosi rendelő engedélyezési tervek M	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0	0	0	0	0	563 000	443 000	120 000	563 000	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése M	26 448 000	20 825 000	5 623 000	26 448 000	0	0	-26 448 000	-26 448 000	0	0	20 825 000	5 623 000	0	0	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése M	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0	0	0	0	0	42 291 000	33 300 000	8 991 000	42 291 000	0	0
Hősök úti rendelő lift tervei és terv aktualizálás M	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	890 000	240 000	1 130 000	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése M	2 371 000	1 867 000	504 000	2 371 000	0	0	0	0	0	0	2 371 000	1 867 000	504 000	2 371 000	0	0
Újpalotai futókör tervezése M	6 160 000	4 850 000	1 310 000	6 160 000	0	0	0	0	0	0	6 160 000	4 850 000	1 310 000	6 160 000	0	0
Csatorna építés - Hősök útja M																

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

forintban

Feladat	2016.évi ktv. IV. mód.						Módosítás				2016.évi ktv. V. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Rákospalotai múzeum tervpályázat	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000			0				20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000		0
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítéset, kiegészítő munkák - Zsókavár III. ütem (RUP-15)	327 660	258 000	69 660	327 660			0				327 660	258 000	69 660	327 660		0
VEKOP-6.2.1-15 pály. Projekt előkészítő tanulmány	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000			0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		0
Deák u. háziorvosi rendelő tervezői művezetés	5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400			0				5 486 400	4 320 000	1 166 400	5 486 400		0
Útépítés (Szántófüld u.)	13 827 143	13 827 143	0	13 827 143			0				13 827 143	13 827 143	0	13 827 143		0
Közvilágítási hálózat (Városcapu u. 8 lámpatest)	8 986 835	7 076 248	1 910 587	8 986 835			0				8 986 835	7 076 248	1 910 587	8 986 835		0
Közvilágítási hálózat (Fő u. - Kossuth u. zebra)	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000			0				1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000		0
Egyedi karácsonyi lámpatestek (Fő tér és Karácsony B.park)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0
ÉPK parkoló építés 13. ép. mellett	34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000			0				34 290 000	27 000 000	7 290 000	34 290 000		0
Szerencs Bánkúti jelzőlámpás forgalomirányítás	5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000			0				5 080 000	4 000 000	1 080 000	5 080 000		0
Kolozsvár - Széchenyi lámpás forgalom irányítás	3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000			0				3 810 000	3 000 000	810 000	3 810 000		0
Living Road - balesetmentes felület (Kolozsvár u- Csillagfűrt u-nál, Széchenyi u - Vasuttelep u-nál, Károlyi S u - Árokhat kereszteződésnél, Kossuth-Neptun-Pestujhelyi Iskoláknál)	2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000			0				2 540 000	2 000 000	540 000	2 540 000		0
Nem lakás c. helyiség eszközbeszerzések (Dugonics u. 22. képv. Iroda berendezése; Kontyfa rendőrörs klíma)	669 290	527 000	142 290	669 290			0				669 290	527 000	142 290	669 290		0
Rákos u. fejlesztés koncepció terv	6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000			0				6 604 000	5 200 000	1 404 000	6 604 000		0
Deák utca orvosi rendelő építés (RUP-15)	63 916 352	63 916 352	0	63 916 352			0				63 916 352	63 916 352	0	63 916 352		0
"TÉR-KÖZ 2016.városhabilitációs pályázat" pályázati dokumentáció összeállítás, tervezés	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000			0				6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000		0
Bácska utcai parkoló sorompó építés	1 229 868	968 400	261 468	1 229 868			0				1 229 868	968 400	261 468	1 229 868		0
Hősök úti szakrendelő lift építéshez telekalakítás	635 000	500 000	135 000	635 000			0				635 000	500 000	135 000	635 000		0
KEHOP-5.2.9 pályázat Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda Vácrátóth téri Tagóvodája épülettel kapcsolatos tervezés	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000			0				2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000		0
Spirál Ház - Pajtás étterem klimatizálás	7 239 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000			0				7 239 000	5 700 000	1 539 000	7 239 000		0
Közvilágítási hálózat fejlesztése (napelemes lámpatestek)																
(Zsókavár-Erdőkerülő u., Karácsony Benő park, Bánkút utca, Rákos úti lakótelep)	6 086 538	4 792 550	1 293 988	6 086 538			0				6 086 538	4 792 550	1 293 988	6 086 538		0
ÉPK 13. jelű épület kiviteli terveinek aktualizálása	2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600			0				2 006 600	1 580 000	426 600	2 006 600		0
Széchenyi téri szobor csoport megvilágítása	1 173 165	923 752	249 413	1 173 165			0				1 173 165	923 752	249 413	1 173 165		0
VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel	0	0	0	0			4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000	0	0	4 000 000	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	0	0	0	0	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0
Butorok vásárlása a Nyugdíjasházba M	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0	0	0	0	0	786 000	619 000	167 000	786 000	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 619 216 993	1 395 670 695	223 546 298	1 619 216 993	0	0	-123 895 776	-127 895 776	4 000 000	0	1 495 321 217	1 399 670 695	223 546 298	1 491 321 217	4 000 000	0
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 015 030 987	1 707 662 391	307 368 596	2 004 242 797	7 271 190	3 517 000	-117 667 219	-121 564 623	3 897 404	0	1 897 363 768	1 716 661 711	308 597 834	1 882 678 174	11 168 594	3 517 000
Felhalmozási címzett tartalék	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0

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

forintban

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

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 500 000	6 774 438	13 274 438	9 000 000	9 166 263	18 166 263
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 970 000	1 579 307	3 549 307	2 630 000	2 420 852	5 050 852
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0		240 699	240 699
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 816 814	2 747 411	23 564 225	21 135 487	1 769 545	22 905 032
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	29 286 814	11 101 156	40 387 970	32 765 487	13 597 359	46 362 846
6. Beruházások			0	4 793 977		4 793 977
7. Felújítások	1 363 726		1 363 726	15 811 500		15 811 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 363 726	0	1 363 726	20 605 477	0	20 605 477
Költségvetési kiadások összesen	30 650 540	11 101 156	41 751 696	53 370 964	13 597 359	66 968 323
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	30 650 540	11 101 156	41 751 696	53 370 964	13 597 359	66 968 323
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 473 492	2 607 824	10 081 316			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0		169 645	169 645
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000	5 035 310	18 708 310	757 000	3 247 541	4 004 541
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	21 146 492	7 643 134	28 789 626	757 000	3 417 186	4 174 186
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 146 492	7 643 134	28 789 626	757 000	3 417 186	4 174 186
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0	8 733 497	623 636	9 357 133
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	8 140 322	3 458 022	11 598 344	23 274 990	9 556 537	32 831 527
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 363 726		1 363 726	20 605 477		20 605 477
Finanszírozási bevételek összesen	9 504 048	3 458 022	12 962 070	52 613 964	10 180 173	62 794 137
Bevételek összesen	30 650 540	11 101 156	41 751 696	53 370 964	13 597 359	66 968 323

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 200 000	14 065 296	28 265 296	6 000 000	5 990 806	11 990 806
1.2 Külső személyi juttatások	35 806		35 806			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 354 000	3 609 938	7 963 938	1 729 000	1 565 576	3 294 576
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	74 936 507	-7 750 385	67 186 122		5 518	5 518
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 207 991	435 303	42 643 294	43 672 520	86 086	43 758 606
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	135 734 304	10 360 152	146 094 456	51 401 520	7 647 986	59 049 506
6. Beruházások	1 003 052	89 035	1 092 087	97 090		97 090
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 003 052	89 035	1 092 087	97 090	0	97 090
Költségvetési kiadások összesen	136 737 356	10 449 187	147 186 543	51 498 610	7 647 986	59 146 596
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	136 737 356	10 449 187	147 186 543	51 498 610	7 647 986	59 146 596
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	33 882 583	-3 413 008	30 469 575			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000	1 302 235	8 299 235	2 420 000	461 662	2 881 662
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	40 879 583	-2 110 773	38 768 810	2 420 000	461 662	2 881 662
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 879 583	-2 110 773	38 768 810	2 420 000	461 662	2 881 662
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	34 294 956	-3 445 655	30 849 301	18 106 032	388 927	18 494 959
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	60 559 765	15 916 580	76 476 345	30 875 488	6 797 397	37 672 885
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 003 052	89 035	1 092 087	97 090		97 090
Finanszírozási bevételek összesen	95 857 773	12 559 960	108 417 733	49 078 610	7 186 324	56 264 934
Bevételek összesen	136 737 356	10 449 187	147 186 543	51 498 610	7 647 986	59 146 596

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

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

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

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

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

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

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.	2016.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2016.évi ktv V. mód.
	51.	52.	53.	56.	57.	58.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 000 000	13 988 106	27 988 106	7 500 000	8 332 592	15 832 592
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	4 234 000	3 762 504	7 996 504	2 228 000	2 089 889	4 317 889
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	15 755 624	-2 644 791	13 110 833	51 893 027	-6 837 777	45 055 250
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 908 070	4 114 280	47 022 350	46 333 732	1 496 487	47 830 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	76 897 694	19 220 099	96 117 793	107 954 759	5 081 191	113 035 950
6. Beruházások	302 031	91 120	393 151	194 818		194 818
7. Felújítások	0		0	473 980		473 980
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	302 031	91 120	393 151	668 798	0	668 798
Költségvetési kiadások összesen	77 199 725	19 311 219	96 510 944	108 623 557	5 081 191	113 704 748
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.			0			0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	77 199 725	19 311 219	96 510 944	108 623 557	5 081 191	113 704 748
BEVÉTELEK forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 174 675	-2 015 163	8 159 512	16 321 019	-908 452	15 412 567
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 469 000	1 364 355	8 833 355	5 095 000	2 630 388	7 725 388
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 643 675	-650 808	16 992 867	21 416 019	1 721 936	23 137 955
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 643 675	-650 808	16 992 867	21 416 019	1 721 936	23 137 955
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	8 875 506	-614 912	8 260 594	23 218 325	-2 457 184	20 761 141
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	50 378 513	20 485 819	70 864 332	63 320 415	5 816 439	69 136 854
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	302 031	91 120	393 151	668 798		668 798
Finanszírozási bevételek összesen	59 556 050	19 962 027	79 518 077	87 207 538	3 359 255	90 566 793
Bevételek összesen	77 199 725	19 311 219	96 510 944	108 623 557	5 081 191	113 704 748

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

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

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

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