

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérleghesztérő bemutatása (ezer Ft)

forintban

KIADÁSOK	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 602 727 573	4 880 806 499	4 615 530 114	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 203 180 949	3 507 560 227	3 507 339 901
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 331 437 888	1 412 746 778	1 327 592 192	14. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 674 671 840	8 661 758 219
3. Dologi kiadások	5 606 663 824	6 247 148 850	5 144 908 285	15. Működési bevételek	1 288 526 336	1 429 685 372	1 374 429 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	344 281 739	245 442 053	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	2 516 743	1 207 850
5. Egyéb működési célú kiadások	557 368 000	2 195 195 002	377 168 783				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 432 786 285	15 080 178 868	11 710 641 427	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 843 474 285	13 614 434 182	13 544 735 900
		0		<i>működési egyenleg</i>	410 688 000	-1 465 744 686	1 834 094 473
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 767 488 000	1 897 363 768	989 396 462	17. Felhalmozási bevételek	286 000 000	307 278 246	264 123 101
7. Felújítások	1 974 613 000	1 888 467 205	1 781 245 354	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	715 178 000	765 219 202	764 019 202
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	174 575 000	193 998 068	118 500 543	19. Felhalmozási c. átvett pénzeszk. ÁHT-n kívülről	85 300 000	101 276 901	94 144 255
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 916 676 000	3 979 829 041	2 889 142 359	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 086 478 000	1 173 774 349	1 122 286 558
		0		<i>felhalmozási egyenleg</i>	-2 830 198 000	-2 806 054 692	-1 766 855 801
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 349 462 285	19 060 007 909	14 599 783 786	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 929 952 285	14 788 208 531	14 667 022 458
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lékötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	5 890 000 000	5 890 000 000
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 290 936 811	7 463 846 185	22. Maradvány igénybevétele	2 419 510 000	4 226 116 597	4 226 116 585
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 290 936 811	7 463 846 185
				24. Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	45 682 781	45 682 781
Belső finanszírozási kiadások	8 124 909 298	8 290 936 811	7 463 846 185	Belső finanszírozási bevételek	10 544 419 298	18 452 736 189	17 625 645 551
10. Belföldi értékpapírok kiadásai		5 890 000 000	5 890 000 000	21. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0
12. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	24. Külföldi finanszírozás bevételei		0	0
Külső finanszírozási kiadások		5 890 000 000	5 890 000 000	Külső finanszírozási bevételek		0	0
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	8 124 909 298	14 180 936 811	13 353 846 185	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	10 544 419 298	18 452 736 189	17 625 645 551
				Finanszírozási egyenleg	2 419 510 000	4 271 799 378	4 271 799 366
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	24 950 007 909	20 489 783 786	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 349 462 285	24 950 007 909	24 828 821 824

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

forintban

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 025 377 451	1 156 407 951	1 156 407 951	100,00%	2 177 803 498	2 351 152 276	2 350 931 950	99,99%	3 203 180 949	3 507 560 227	3 507 339 901	99,99%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása					2 053 432 498	2 197 159 113	2 197 159 113	100,00%	2 053 432 498	2 197 159 113	2 197 159 113	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei					0	52 257 876	52 257 876	100,00%	0	52 257 876	52 257 876	100,00%
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	1 022 528 000	1 086 764 500	1 086 764 500	100,00%					1 022 528 000	1 086 764 500	1 086 764 500	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	2 849 451	69 643 451	69 643 451	100,00%	124 371 000	101 735 287	101 514 961	99,78%	127 220 451	171 378 738	171 158 412	99,87%
II. Közhatalmi bevételek	991 000	991 000	655 000	66,09%	8 350 776 000	8 673 680 840	8 661 103 219	99,85%	8 351 767 000	8 674 671 840	8 661 758 219	99,85%
1. Helyi adók					8 105 476 000	8 380 948 849	8 380 691 611	100,00%	8 105 476 000	8 380 948 849	8 380 691 611	100,00%
<i>Ebből: Telekadó</i>					606 000 000	782 564 171	782 564 171	100,00%	606 000 000	782 564 171	782 564 171	100,00%
<i>Építményadó</i>					1 910 000 000	1 918 890 849	1 918 890 849	100,00%	1 910 000 000	1 918 890 849	1 918 890 849	100,00%
<i>Iparüzési adó,</i>					5 572 706 000	5 662 271 772	5 662 271 772	100,00%	5 572 706 000	5 662 271 772	5 662 271 772	100,00%
<i>Talajterhelési díj, jövedéki adó</i>					150 000	150 000	120 600	80,40%	150 000	150 000	120 600	80,40%
<i>Adópótlék, adóbírság, idegenforgalmi adó bevételei</i>					16 620 000	17 072 057	16 844 219	98,67%	16 620 000	17 072 057	16 844 219	98,67%
3. Gépjárműadó					215 000 000	227 277 391	227 277 391	100,00%	215 000 000	227 277 391	227 277 391	100,00%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	991 000	991 000	655 000	66,09%	30 300 000	65 454 600	53 134 217	81,18%	31 291 000	66 445 600	53 789 217	80,95%
III. Működési bevételek	717 953 336	747 184 931	745 544 478	99,78%	570 573 000	682 500 441	628 885 452	92,14%	1 288 526 336	1 429 685 372	1 374 429 930	96,14%
3.11 Étkezési bevételek (ÁFA-val)	375 191 273	335 307 151	331 874 792	98,98%		0	0		375 191 273	335 307 151	331 874 792	98,98%
3.12 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	91 402 576			0	0		0	0	91 402 576	
3.2 Egyéb működési bevételek	342 762 063	411 877 780	322 267 110	78,24%	570 573 000	682 500 441	628 885 452	92,14%	913 335 063	1 094 378 221	951 152 562	86,91%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek							0		0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	200 000	207 850		0	2 316 743	1 000 000		0	2 516 743	1 207 850	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0	0		0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	200 000	207 850		0	2 316 743	1 000 000		0	2 516 743	1 207 850	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 744 321 787	1 904 783 882	1 902 815 279	99,90%	11 099 152 498	11 709 650 300	11 641 920 621	99,42%	12 843 474 285	13 614 434 182	13 544 735 900	99,49%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK												
I. Felhalmozási bevételek	0	1 244 055	1 259 055		286 000 000	306 034 191	262 864 046	85,89%	286 000 000	307 278 246	264 123 101	85,96%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	6 993 334	5 793 334	82,84%	715 178 000	758 225 868	758 225 868	100,00%	715 178 000	765 219 202	764 019 202	99,84%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	746 917 000	746 917 000	100,00%	0	746 917 000	746 917 000	100,00%
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					0	0	0		0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	6 993 334	5 793 334	82,84%	715 178 000	11 308 868	11 308 868	100,00%	715 178 000	18 302 202	17 102 202	93,44%
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól (OEP)	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	175 260	175 260		85 300 000	101 101 641	93 968 995	92,95%	85 300 000	101 276 901	94 144 255	92,96%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					80 300 000	87 601 641	82 046 717	93,66%	80 300 000	87 601 641	82 046 717	93,66%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	175 260	175 260		5 000 000	13 500 000	11 922 278	88,31%	5 000 000	13 675 260	12 097 538	88,46%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	8 412 649	7 227 649	85,91%	1 086 478 000	1 165 361 700	1 115 058 909	95,68%	1 086 478 000	1 173 774 349	1 122 286 558	95,61%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 744 321 787	1 913 196 531	1 910 042 928	99,84%	12 185 630 498	12 875 012 000	12 756 979 530	99,08%	13 929 952 285	14 788 208 531	14 667 022 458	99,18%
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
II. Lekötött bankbetétek megszüntetése	0				0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%	0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%	0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése		0			0	0	0		0	0	0	
III. Maradvány igénybevétele	18 919 000	289 758 586	289 758 585	100,00%	2 400 591 000	3 936 358 011	3 936 358 000	100,00%	2 419 510 000	4 226 116 597	4 226 116 585	100,00%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	14 928 000	270 053 586	270 053 585	100,00%	1 139 799 000	2 539 370 190	2 325 963 808	91,60%	1 154 727 000	2 809 423 776	2 596 017 393	92,40%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 991 000	19 705 000	19 705 000	100,00%	1 260 792 000	1 396 987 821	1 610 394 192	115,28%	1 264 783 000	1 416 692 821	1 630 099 192	115,06%
IV. Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0		0	45 682 781	45 682 781		0	45 682 781	45 682 781	100,00%
V. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 124 909 298	8 290 936 811	7 463 846 185	90,02%	0	0	0		8 124 909 298	8 290 936 811	7 463 846 185	90,02%
1. Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 197 159 113	2 197 159 113	100,00%		0	0		2 049 522 298	2 197 159 113	2 197 159 113	100,00%
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 168 694 000	5 160 549 464	4 450 264 173	86,24%		0	0		5 168 694 000	5 160 549 464	4 450 264 173	86,24%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000			0	0		0	3 517 000	3 517 000	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	906 693 000	929 711 234	812 905 899	87,44%		0	0		906 693 000	929 711 234	812 905 899	87,44%
VI. Külföldi finanszírozás bevételei					0	0	0		0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	8 143 828 298	8 580 695 397	7 753 604 770	90,36%	2 400 591 000	9 872 040 792	9 872 040 781	100,00%	10 544 419 298	18 452 736 189	17 625 645 551	95,52%
Működési finanszírozás bevételei	7 233 144 298	7 506 505 997	7 503 244 700	99,96%	1 139 799 000	2 058 183 390	2 057 100 056	99,95%	8 372 943 298	9 564 689 387	9 560 344 756	99,95%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	910 684 000	964 672 985	759 945 637	78,78%	1 260 792 000	1 610 394 192	1 610 394 192	100,00%	2 171 476 000	2 575 067 177	2 370 339 829	92,05%
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	10 493 891 928	9 663 647 698	92,09%	14 586 221 498	22 747 052 792	22 629 020 311	99,48%	24 474 371 583	33 240 944 720	32 292 668 009	97,15%
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-7 218 216 298	-7 357 708 577	-6 647 423 286	90,35%	-7 218 216 298	-7 357 708 577	-6 647 423 286	90,35%
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-906 693 000	-933 228 234	-816 422 899	87,48%	-906 693 000	-933 228 234	-816 422 899	87,48%
<i>D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185	90,02%	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185	90,02%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	10 493 891 928	9 663 647 698	92,09%	6 461 312 200	14 456 115 981	15 165 174 126	104,90%	16 349 462 285	24 950 007 909	24 828 821 824	99,51%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Működési célú átvett pénzeszközök			
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül			
Kpi-ktv-i szervtől műk.c.tám. - Népszavazás 2016.		12 883 982	12 883 982
Munkaügyi Központ - nyári diákmunka		1 248 594	1 248 594
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	14 132 576	14 132 576
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül			
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése		200 000	207 850
2. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül összesen:	0	200 000	207 850
Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :	0	14 332 576	14 340 426
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	0	14 332 576	14 340 426
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:	0	14 332 576	14 340 426

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Csokonai Kulturális és Sportközpont

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

Egészségügyi Intézmény

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

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	2 849 451	37 660 317	37 660 317
- KLIK Hubay tandíj		10 081 316	10 081 316
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)		95 311	95 311

Ákombákom Óvoda

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

Hartyán-Árendás Óvoda

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

Micimackó Óvoda

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Molnár Viktor Óvoda		27 082	27 082
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Mosolykert Óvoda		34 884	34 884
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Palotai Vadvirág Óvoda		44 086	44 086
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Pestújhelyi Óvoda		58 426	58 426
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Rákospalotai Kertvárosi Óvoda		53 166	53 166
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Rákospalotai Hetedhét Óvoda		21 730	21 730
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített Bölcsődék		69 162	69 162
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj) Egyesített szociális Intézmény		18 538	18 538
- XV. Polgármesteri Hivatal (népszavazás - távolléti díj)		48 108	48 108
1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	2 849 451	55 510 875	55 510 875
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	0	0
3. OEP-támogatás	1 022 528 000	1 086 764 500	1 086 764 500
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 025 377 451	1 142 275 375	1 142 275 375
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
NKA - Műtárgy vásárlás		1 200 000	
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		5 793 334	5 793 334
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	6 993 334	5 793 334
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:	0	175 260	175 260
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	7 168 594	5 968 594
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 025 377 451	1 149 443 969	1 148 243 969

forintban

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

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Szociális foglalkoztatási támogatás (ESZI)	7 037 000	13 179 940	13 179 940
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720 000	6 720 000	6 500 000
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672 000	11 672 000	11 671 674
Mezei őrszolgálat	3 240 000	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	62 335 000	61 251 666	61 251 666
Neptun Iskola (Magyar-Kínai Kéttannyelvű)	33 367 000	0	

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

124 371 000	101 735 287	101 514 961
--------------------	--------------------	--------------------

Műk.célú támogatások összesen:

124 371 000	101 735 287	101 514 961
--------------------	--------------------	--------------------

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	
Ellátottak pénzbeli juttatásainak visszafizetése		510 260	

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

0	2 316 743	1 000 000
----------	------------------	------------------

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

124 371 000	104 052 030	102 514 961
--------------------	--------------------	--------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül**

Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	5 120 000	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
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

715 178 000	11 308 868	11 308 868
--------------------	-------------------	-------------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	5 000 000	5 000 000	3 422 278
ALDI - Játsszótér felújítás - Erdőkerülő u. "Szirom játszótér"		8 500 000	8 500 000

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

5 000 000	13 500 000	11 922 278
------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

720 178 000	24 808 868	23 231 146
--------------------	-------------------	-------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

844 549 000	128 860 898	125 746 107
--------------------	--------------------	--------------------

forintban

M e g n e v e z é s	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
---------------------	-------------------------	-----------------------------	-------------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 149 748 451	1 260 659 981	1 259 130 762
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	720 178 000	31 977 462	29 199 740
Előző évi ktv. visszatérülés		0	

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 869 926 451	1 292 637 443	1 288 330 502
----------------------	----------------------	----------------------

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

0	0	0
----------	----------	----------

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

10 000 000 10 000 000 6 651 975

Helyi lak.ép.támogatás

28 300 000 28 300 000 26 093 101

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön

42 000 000 49 301 641 49 301 641

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

80 300 000	87 601 641	82 046 717
-------------------	-------------------	-------------------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

80 300 000	87 601 641	82 046 717
-------------------	-------------------	-------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése 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 eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés						
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		32 407 417	32 407 417	32 407 417		1 449 324	1 449 324		3 517 000	3 517 000	32 407 417	37 373 741	37 373 741	
Egészségügyi Intézmény	0	0	1 286 703	1 286 703	1 286 703		13 460 507	13 460 507		0	0	1 286 703	14 747 210	14 747 210	
Egyesített Bölcsődék	0	0	219 019 551	267 428 892	267 428 892		8 801 862	8 801 862		0	0	219 019 551	276 230 754	276 230 754	
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	147 203 703	195 040 340	195 040 340		7 277 354	7 277 354		0	0	147 203 703	202 317 694	202 317 694	
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	246 746 072	244 129 994	244 129 994		6 942 582	6 942 582		0	0	246 746 072	251 072 576	251 072 576	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0	105 283 471	102 620 094	102 620 094		44 831	44 831		0	0	105 283 471	102 664 925	102 664 925	
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	0	147 940 561	152 306 328	152 306 328		241 300	241 300		0	0	147 940 561	152 547 628	152 547 628	
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	149 865 611	148 633 976	148 633 976		326 898	326 898		0	0	149 865 611	148 960 874	148 960 874	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	0	205 008 032	206 719 959	206 719 959		429 641	429 641		0	0	205 008 032	207 149 600	207 149 600	
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	115 106 611	116 015 267	116 015 267		125 730	125 730		0	0	115 106 611	116 140 997	116 140 997	
Micimackó Óvoda	0	0	108 112 909	107 385 875	107 385 875		84 455	84 455		0	0	108 112 909	107 470 330	107 470 330	
Mosolykert Óvoda	0	0	150 050 472	150 038 383	150 038 383		616 966	616 966		0	0	150 050 472	150 655 349	150 655 349	
Pestújhelyi Óvoda	0	0	101 787 705	103 259 376	103 259 376		1 029 589	1 029 589		0	0	101 787 705	104 288 965	104 288 965	
Molnár Viktor Óvoda	0	0	102 000 832	101 109 700	101 109 700		893 191	893 191		0	0	102 000 832	102 002 891	102 002 891	
Mozdonyvezető Óvoda	0	0	110 660 587	112 251 718	112 251 718		727 456	727 456		0	0	110 660 587	112 979 174	112 979 174	
Ákombákom Óvoda	0	0	106 456 210	106 188 259	106 188 259		297 053	297 053		0	0	106 456 210	106 485 312	106 485 312	
Intézmények összesen:	0	0	2 048 936 447	2 146 822 281	2 146 822 281		42 748 739	42 748 739		0	3 517 000	3 517 000	2 048 936 447	2 193 088 020	2 193 088 020
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0	0	585 851	585 851	585 851		7 002 242	7 002 242		0	0	585 851	7 588 093	7 588 093	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	585 851	585 851	585 851		7 002 242	7 002 242		0	0	585 851	7 588 093	7 588 093	
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT															
XV.ker. Önkormányzat	0	0	3 910 200	0	0		0	0		743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	743 400 000	
XV.ker. Önkormányzat:	0	0	3 910 200	0	0		0	0		0	743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	743 400 000
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	2 048 936 447	2 146 822 281	2 146 822 281		42 748 739	42 748 739		3 517 000	3 517 000	2 048 936 447	2 193 088 020	2 193 088 020	
Polgármesteri Hivatal	0	0	585 851	585 851	585 851		7 002 242	7 002 242		0	0	585 851	7 588 093	7 588 093	
XV.ker.Önkormányzat	0	0	3 910 200	0	0		0	0		0	743 400 000	743 400 000	3 910 200	743 400 000	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	0	0	2 053 432 498	2 147 408 132	2 147 408 132		49 750 981	49 750 981		0	746 917 000	746 917 000	2 053 432 498	2 944 076 113	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 eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
GMK-ból állami fenntartású intézmények															
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	0		8 733 497	9 357 133	9 357 133	9 357 133				0	0	8 733 497	9 357 133	9 357 133	9 357 133
Hartyán Általános Iskola	0		34 294 956	30 849 301	30 849 301	30 849 301				0	0	34 294 956	30 849 301	30 849 301	30 849 301
Károly Róbert Általános Iskola	0		18 106 032	18 494 959	18 494 959	18 494 959				0	0	18 106 032	18 494 959	18 494 959	18 494 959
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0		18 461 053	17 910 139	17 910 139	17 910 139				0	0	18 461 053	17 910 139	17 910 139	17 910 139
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Isk.	0		24 141 377	23 977 655	23 977 655	23 977 655				0	0	24 141 377	23 977 655	23 977 655	23 977 655
Pestújhegyi Általános Iskola	0		11 147 636	11 623 315	11 623 315	11 623 315				0	0	11 147 636	11 623 315	11 623 315	11 623 315
Neptun Általános Iskola	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Magyar-Kínai Általános Iskola	0		0	9 210 928	9 210 928	9 210 928						0	9 210 928	9 210 928	9 210 928
Szent Korona Általános Iskola	0		21 798 244	20 761 141	20 761 141	20 761 141				0	0	21 798 244	20 761 141	20 761 141	20 761 141
Dózsa Gy.Gimn. és Táncműv.Szakközépisk.	0		8 875 506	8 260 594	8 260 594	8 260 594				0	0	8 875 506	8 260 594	8 260 594	8 260 594
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0		23 218 325	20 761 141	20 761 141	20 761 141				0	0	23 218 325	20 761 141	20 761 141	20 761 141
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	0		37 419 134	34 285 122	34 285 122	34 285 122				0	0	37 419 134	34 285 122	34 285 122	34 285 122
Szárznád NOK	0		7 313 417	4 166 848	4 166 848	4 166 848				0	0	7 313 417	4 166 848	4 166 848	4 166 848
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	213 509 177	209 658 276	209 658 276				0	0	0	213 509 177	209 658 276	209 658 276

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 379 467 573	4 662 954 190	4 441 318 538	95,25%	223 260 000	217 852 309	174 211 576	79,97%	4 602 727 573	4 880 806 499	4 615 530 114	94,56%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 277 188 573	4 543 335 062	4 342 739 610	95,58%	42 448 000	17 745 632	0	0,00%	4 319 636 573	4 561 080 694	4 342 739 610	95,21%
1.2 Külső személyi juttatások	102 279 000	119 619 128	98 578 928	82,41%	180 812 000	200 106 677	174 211 576	87,06%	283 091 000	319 725 805	272 790 504	85,32%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 264 038 888	1 341 964 291	1 274 274 647	94,96%	67 399 000	70 782 487	53 317 545	75,33%	1 331 437 888	1 412 746 778	1 327 592 192	93,97%
III. Dologi kiadások	3 333 959 624	3 474 471 861	2 949 753 336	84,90%	2 272 704 200	2 772 676 989	2 195 154 949	79,17%	5 606 663 824	6 247 148 850	5 144 908 285	82,36%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 534 831 571	2 656 227 310	2 175 800 566	81,91%	2 272 704 200	2 772 676 989	2 195 154 949	79,17%	4 807 535 771	5 428 904 299	4 370 955 515	80,51%
3.21 Étkezési kiadások (ÁFA-val)	799 128 053	818 244 551	773 952 770	94,59%	0	0	0	0,00%	799 128 053	818 244 551	773 952 770	94,59%
3.22 Táborok, rendezvények, egyéb programok (ÁFA-val)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	108 225	108 225		334 589 000	344 173 514	245 333 828	71,28%	334 589 000	344 281 739	245 442 053	71,29%
V. Egyéb működési célú kiadások	0	53 364 415	53 364 415	100,00%	557 368 000	2 141 830 587	323 804 368	15,12%	557 368 000	2 195 195 002	377 168 783	17,18%
5.0 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876	100,00%	0	45 682 781	0	0,00%	0	97 940 657	52 257 876	53,33%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	34 844 000	41 304 072	39 460 031	95,54%	34 844 000	41 304 072	39 460 031	95,54%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	666 532	666 532	100,00%	0	0	0	0,00%	0	666 532	666 532	100,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	440 007	440 007	100,00%	224 434 000	287 746 555	284 344 337	98,82%	224 434 000	288 186 562	284 784 344	98,82%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	50 000 000	486 924 456	0	0,00%	50 000 000	486 924 456	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	246 090 000	1 278 172 723	0	0,00%	246 090 000	1 278 172 723	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 977 466 085	9 532 862 982	8 718 819 161	91,46%	3 455 320 200	5 547 315 886	2 991 822 266	53,93%	12 432 786 285	15 080 178 868	11 710 641 427	77,66%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	229 709 000	402 042 551	339 856 866	84,53%	1 537 779 000	1 495 321 217	649 539 596	43,44%	1 767 488 000	1 897 363 768	989 396 462	52,15%
II. Felújítások	680 975 000	558 986 395	492 615 688	88,13%	1 293 638 000	1 329 480 810	1 288 629 666	96,93%	1 974 613 000	1 888 467 205	1 781 245 354	94,32%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		174 575 000	193 998 068	118 500 543	61,08%	174 575 000	193 998 068	118 500 543	61,08%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	5 923 000	9 223 028	3 300 000	35,78%	5 923 000	9 223 028	3 300 000	35,78%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	10 680 000	81 803 000	62 576 377	76,50%	10 680 000	81 803 000	62 576 377	76,50%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	112 972 000	92 972 040	51 544 166	55,44%	112 972 000	92 972 040	51 544 166	55,44%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	9 000 000	9 000 000	1 080 000	12,00%	9 000 000	9 000 000	1 080 000	12,00%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	36 000 000	1 000 000	0	0,00%	36 000 000	1 000 000	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	910 684 000	961 028 946	832 472 554	86,62%	3 005 992 000	3 018 800 095	2 056 669 805	68,13%	3 916 676 000	3 979 829 041	2 889 142 359	72,59%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 888 150 085	10 493 891 928	9 551 291 715	91,02%	6 461 312 200	8 566 115 981	5 048 492 071	58,94%	16 349 462 285	19 060 007 909	14 599 783 786	76,60%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés %-ban	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016. évi teljesítés % ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%	0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%	0	5 890 000 000	5 890 000 000	100,00%
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0	0		0	0	0	
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0		8 124 909 298	8 290 936 811	7 463 846 185	90,02%	8 124 909 298	8 290 936 811	7 463 846 185	90,02%
1. Központi támogatás - Működési		0			2 049 522 298	2 197 159 113	2 197 159 113	100,00%	2 049 522 298	2 197 159 113	2 197 159 113	100,00%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			5 168 694 000	5 160 549 464	4 450 264 173	86,24%	5 168 694 000	5 160 549 464	4 450 264 173	86,24%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	3 517 000	3 517 000		0	3 517 000	3 517 000	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			906 693 000	929 711 234	812 905 899	87,44%	906 693 000	929 711 234	812 905 899	87,44%
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0	0			0	0	
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		8 124 909 298	14 180 936 811	13 353 846 185	94,17%	8 124 909 298	14 180 936 811	13 353 846 185	94,17%
Működési finanszírozás kiadásai		0	0		7 218 216 298	13 247 708 577	12 537 423 286	94,64%	7 218 216 298	13 247 708 577	12 537 423 286	94,64%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0		906 693 000	933 228 234	816 422 899	87,48%	906 693 000	933 228 234	816 422 899	87,48%
Összesen (A+B+C)	9 888 150 085	10 493 891 928	9 551 291 715	91,02%	14 586 221 498	22 747 052 792	18 402 338 256	80,90%	24 474 371 583	33 240 944 720	27 953 629 971	84,09%
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-7 218 216 298	-7 357 708 577	-6 647 423 286	90,35%	-7 218 216 298	-7 357 708 577	-6 647 423 286	90,35%
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0	0		-906 693 000	-933 228 234	-816 422 899	87,48%	-906 693 000	-933 228 234	-816 422 899	87,48%
<i>D. Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185	90,02%	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185	90,02%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 888 150 085	10 493 891 928	9 551 291 715	91,02%	6 461 312 200	14 456 115 981	10 938 492 071	75,67%	16 349 462 285	24 950 007 909	20 489 783 786	82,12%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök 2016. évi teljesítése

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása			
SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás saját)		0	0
SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i)		666 532	666 532
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	0	666 532	666 532
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
SzSzB tagok távolléti díja (népszavazás Kp-i)		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)		0	
Elvonások és befizetések összesen:	0	0	0
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	1 106 539	1 106 539
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	0	1 106 539	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:	0	52 257 876	52 257 876
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2)	52 257 876	52 257 876
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	52 257 876	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	15 123 000
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000 000	1 200 000	1 200 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	10 000 000	7 860 072	7 860 072
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	4 721 000	4 721 040
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság tám.		8 400 000	6 515 774
		0	
		0	
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	4 000 000		
Bolgár NÖK		500 000	400 000
Cigány NÖK		500 000	400 000
Görög NÖK		500 000	400 000
Horvát NÖK		500 000	400 000
Német NÖK		500 000	400 000
Örmény NÖK		500 000	400 000
Román NOK		500 000	400 000
Szerb NÖK		500 000	400 000
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	34 844 000	41 304 072	39 460 031

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Répszolg Kft. de minimis támogatása		14 725 000	14 724 000
RUP-15 Városfejlesztési Kft. de minimis támogatása	5 900 000	5 900 000	5 900 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		8 905 937	8 905 937
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		6 113 518	6 113 518
Háztartások támogatása			
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 500 000	
Háztartásoknak		1 190 000	1 190 000
Egyéb (profitorientált) vállalkozások támogatása			
GARBO Könyvkiadó Kft.		100 000	100 000
erdélyi magyar irodalomról" c. könyv)		100 000	0
KoMa 08 Kft. támogatása		8 000 000	8 000 000
támogatása		127 000	127 000
verseskötetének kiadásához támogatás)		1 000 000	1 000 000
Alapítványok támogatása 35 182 000			
Bogács utcai Iskolásokat Segítő Alapítvány	494 000	494 000	494 000
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		600 000	600 000
Drogprevenációs Alapítvány		500 000	500 000
Együtt a Gyermekekért az Egészségért Alapítvány	571 000	971 000	971 000
Értelmes Életért Alapítvány		600 000	600 000
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		280 000	280 000
Grosics Alapítvány	4 818 000	4 818 000	4 818 000
Hartyán Alapítvány az Iskoláért		200 000	200 000
Jézus Szive Alapítvány	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Kavicsosi Deák Alapítvány		200 000	200 000
Kegyelem Alapítvány		200 000	200 000
Korona Oktatási Alapítvány		300 000	300 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Nyújtsd a Kezed Alapítvány	405 000	405 000	405 000
Pestújrhelyi Iskoláért Alapítvány	214 000	714 000	714 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		500 000	500 000
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány		150 000	150 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		150 000	150 000
Tavaszi Kórus Alapítvány		600 000	600 000
Sportszervezetek támogatása:			
Femina	10 650 000	10 650 000	10 650 000
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Palota Röplabda SC	8 000 000	11 000 000	11 000 000
Pestújrhelyi Sport Club	4 881 000	5 249 000	5 249 000
BLF Kosárlabda Klub	4 650 000	4 520 000	4 520 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 450 000	3 232 500	3 232 500
Kinizsi TTK	4 000 000	4 025 000	4 025 000
REAC Sport Kft.	30 000 000	30 000 000	30 000 000
REAC Sportiskola SE	51 043 000	51 373 000	51 373 000
Diáksport-egyesületek	5 316 000	5 316 000	5 316 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000 000	610 000	
Egyházak műk.c.támogatása pályázat			
Bárka Baptista Gyülekezet		500 000	500 000
Keresztelő Szent János Plébánia		1 400 000	1 400 000
Maroshévízi Református Egyházközség		3 000 000	3 000 000
Pestújrhelyi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Pestújrhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		500 000	500 000
Református Misszió Központ		150 000	150 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		1 000 000	1 000 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		700 000	700 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szive 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 eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Egyéb civil szervezettámogatása			
Vöröskereszt támogatása	1 000 000	1 103 000	1 103 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		0	
Egyesületek támogatása	45 324 600		
1956. Magyar Nemzetőrség		100 000	100 000
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		160 000	160 000
Budapesti Városvédő Egyesület		200 000	200 000
Czabán DSE		150 000	150 000
Csomópont Egyesület		3 000 000	3 000 000
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia		1 000 000	1 000 000
Dózsa Diáksport Egyesület		300 000	300 000
Együtt Újpalotáért Egyesület		115 000	113 014
Északi Fény Természetjáró Egyesület		250 000	250 000
Észak-Pesti Környezetvédelmi, Kulturális és Szabadidősport Egyesület	1 942 000	2 482 000	2 482 000
Hartyán Diáksport Egyesület		525 600	515 996
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
ÓTHET Egyesület		196 000	196 000
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		320 000	320 000
Palotai Polgárőrség ÖTE		3 000 000	3 000 000
Palotai Titánok Sportegyesület		870 000	870 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		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	645 517
Síketek Sport Clubja		300 000	300 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 600 000	10 650 000	10 650 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		300 000	300 000
Tegyük 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 Fűvőszenekei Egyesület	7 000 000	5 850 000	5 850 000
XV. Kerületi Bűnmegelőzési Polgárőrség		1 200 000	1 200 000

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:

224 434 000	287 746 555	284 344 337
-------------	-------------	-------------

II. Elvonások és befizetések

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés

45 682 781

Elvonások és befizetések összesen:

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

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

259 278 000	329 050 627	323 804 368
-------------	-------------	-------------

II. Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre**

Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő

PM

5 923 000

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:

5 923 000	9 223 028	3 300 000
-----------	-----------	-----------

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz XV. Kiegészítő támogatás	500 000	500 000	170 000
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000 000	5 000 000	
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat			
Spirálház Zsókavár u. 24-26. - Víz-csatorna rendszer felújítása (Palota Holding)	PM 180 000	180 000	
		17 173 000	13 056 377
Egyházak beruházási támogatása	26 000 000		
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		2 500 000	2 500 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség		3 500 000	3 500 000
Újpalotai Református Misszió		20 000 000	20 000 000
Egyházak felújítási támogatása	19 200 000		
Budapest, Pestújhelyi Református Egyházközség		4 000 000	4 000 000
Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség		1 500 000	1 500 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		2 000 000	2 000 000
Református Misszió Központ		1 000 000	1 000 000
Rpal.Baptista Gyülekezet		500 000	500 000
Rpal.Magyarok Nagyasszonya Főplébánia		5 000 000	5 000 000
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia		5 200 000	5 200 000
Egyesületek támogatása	13 750 000		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	3 000 000	4 150 000	4 150 000
YBL Water Polo Club Egyesület		9 600 000	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	10 680 000	81 803 000	62 576 377
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	16 603 000	91 026 028
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	275 881 000	420 076 655
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	259 278 000	428 097 823	377 168 783
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	16 603 000	91 026 028	65 876 377
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	275 881 000	519 123 851	443 045 160
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	2 000 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000 000	0
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)	62 500 000	42 500 040	23 525 166
Társasházak felújítási pályázat	30 472 000	30 472 000	23 464 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000 000	10 000 000	4 555 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	112 972 000	92 972 040	51 544 166
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	112 972 000	51 544 166
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	4 000 000	4 000 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000 000	5 000 000	1 080 000
Lakástámogatás összesen:	9 000 000	9 000 000	1 080 000

Bp. Főv. XV. ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Kormányzati funkciók			889110		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi
	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	ktv.	módosított ktv.	teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	216,93	216,93	216,93	158,50	158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		216,93	216,93		158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		215,93	214,93		158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		215,93	215,93		158,50	158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		215,93	215,93		158,50	158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 184 152	678 056 858	657 872 283	310 002 918	350 743 071	337 404 771
1.2 Külső személyi juttatások	33 219 000	33 734 521	33 696 714		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	185 893 551	195 804 384	191 187 510	91 568 484	103 133 844	99 922 208
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	474 533 000	534 499 930	487 782 631	74 415 609	81 547 132	71 040 773
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		52 237 000	52 237 000		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
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	1 334 829 703	1 494 332 693	1 422 776 138	475 987 011	535 424 047	508 367 752
6. Beruházások	34 311 000	51 818 504	45 997 289	4 877 000	21 101 626	16 037 753
7. Felújítások	29 666 000	29 659 127	29 658 659	100 711 000	106 838 629	99 044 173
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	63 977 000	81 477 631	75 655 948	105 588 000	127 940 255	115 081 926
Költségvetési kiadások összesen	1 398 806 703	1 575 810 324	1 498 432 086	581 575 011	663 364 302	623 449 678
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	1 398 806 703	1 575 810 324	1 498 432 086	581 575 011	663 364 302	623 449 678
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 086 764 500	1 086 764 500		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 635 293	1 635 293		18 538	18 538
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			0	
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	98 168 000	103 081 955	103 081 967	15 484 460	22 289 884	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	1 120 696 000	1 191 481 748	1 191 481 760	15 484 460	22 308 422	22 308 422
5. Felhalmozási bevételek		252 244	252 244		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		175 260	175 260		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	427 504	427 504	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 120 696 000	1 191 909 252	1 191 909 264	15 484 460	22 308 422	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	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	1 286 703	14 747 210	14 747 210	219 019 551	276 230 754	276 230 754
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	212 847 000	205 614 838	205 614 838	241 483 000	220 648 824	194 024 742
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	63 977 000	65 336 127	65 336 127	105 588 000	127 940 255	115 081 926
Finanszírozási bevételek összesen	278 110 703	383 901 072	383 901 072	566 090 551	641 055 880	601 573 469
Bevételek összesen	1 398 806 703	1 575 810 324	1 575 810 336	581 575 011	663 364 302	623 881 891

Bp. Főv. XV. ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
		881000			932900	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00	109,00	109,00	109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 018 887	362 405 940	346 442 265	253 629 100	266 922 285	257 702 903
1.2 Külső személyi juttatások	13 205 000	17 414 132	13 489 016	30 749 000	30 749 000	27 082 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	92 613 765	104 538 624	100 431 876	78 418 717	81 994 093	81 294 331
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	119 518 323	107 691 591	96 986 795	34 290 000	18 048 865	1 593 386
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	147 563 426	143 315 373	112 505 300	381 251 700	410 175 720	338 770 782
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	689 919 401	735 365 660	669 855 252	778 338 517	807 889 963	706 444 202
6. Beruházások	9 720 000	30 448 985	27 784 125	13 056 000	33 804 000	28 582 978
7. Felújítások	38 735 000	26 392 653	26 392 653	65 674 000	89 459 794	72 935 572
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	48 455 000	56 841 638	54 176 778	78 730 000	123 263 794	101 518 550
Költségvetési kiadások összesen	738 374 401	792 207 298	724 032 030	857 068 517	931 153 757	807 962 752
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	738 374 401	792 207 298	724 032 030	857 068 517	931 153 757	807 962 752
BEVÉTELEK ezer 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		48 108	48 108		5 620 000	5 620 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	79 091 195	50 322 380	50 322 380	12 700 000	16 144 793	12 712 434
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	91 402 576
4.3 Egyéb működési bevételek	22 588 503	28 016 293	28 016 293	117 709 100	138 492 149	49 838 067
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	101 679 698	78 386 781	78 386 781	130 409 100	160 256 942	159 573 077
5. Felhalmozási bevételek		0	0		507 874	507 874
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		1 200 000	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	1 707 874	507 874
Költségvetési bevételek összesen	101 679 698	78 386 781	78 386 781	130 409 100	161 964 816	160 080 951
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		18 095 398	18 095 398		18 260 000	18 260 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 203 703	202 317 694	202 317 694	32 407 417	33 856 741	33 856 741
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	441 036 000	436 565 787	372 019 675	615 522 000	595 516 280	521 592 698
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		3 517 000	3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	48 455 000	56 841 638	54 176 778	78 730 000	118 038 920	97 771 050
Finanszírozási bevételek összesen	636 694 703	713 820 517	646 609 545	726 659 417	769 188 941	674 997 489
Bevételek összesen	738 374 401	792 207 298	724 996 326	857 068 517	931 153 757	835 078 440

Bp. Főv. XV.ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	43,00	43,00	43,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	77 075 298	79 956 928	78 767 484	121 194 474	122 485 952	122 156 037
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 962 752	22 867 137	22 701 371	34 963 839	35 623 411	35 496 736
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 232 164	20 348 054	19 852 835	27 892 886	31 944 935	30 443 966
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 454 775	13 980 038	11 942 109	36 693 015	38 591 459	30 978 917
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		20 876	20 876		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
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	132 724 989	137 173 033	133 284 675	220 744 214	228 645 757	219 075 656
6. Beruházások	963 000	4 226 024	3 982 715	1 102 000	23 069 096	20 160 102
7. Felújítások	13 335 000	17 865 367	13 039 367	3 175 000	14 636 491	10 716 128
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	14 298 000	22 091 391	17 022 082	4 277 000	37 705 587	30 876 230
Költségvetési kiadások összesen	147 022 989	159 264 424	150 306 757	225 021 214	266 351 344	249 951 886
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	147 022 989	159 264 424	150 306 757	225 021 214	266 351 344	249 951 886
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		69 162	69 162		7 802	7 802
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	3 561 518	2 847 475	2 847 475	5 237 653	4 284 415	4 284 415
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	88 000	1 260 594	1 260 594	8 587 000	10 069 628	10 069 628
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	3 649 518	4 177 231	4 177 231	13 824 653	14 361 845	14 361 845
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 649 518	4 177 231	4 177 231	13 824 653	14 361 845	14 361 845
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 242 352	4 242 352		6 536 125	6 536 124
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	105 283 471	102 664 925	102 664 925	147 940 561	152 547 628	152 547 628
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	23 792 000	26 088 525	22 250 924	58 979 000	55 200 159	46 122 652
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 298 000	22 091 391	17 022 082	4 277 000	37 705 587	30 876 230
Finanszírozási bevételek összesen	143 373 471	155 087 193	146 180 283	211 196 561	251 989 499	236 082 634
Bevételek összesen	147 022 989	159 264 424	150 357 514	225 021 214	266 351 344	250 444 479

Bp. Főv. XV. ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		38,50	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	110 545 790	113 122 581	112 117 850	155 520 088	160 672 874	158 739 233
1.2 Külső személyi juttatások		0			1 031	1 031
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 950 167	33 080 132	32 975 065	45 122 524	46 756 978	46 385 364
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			0	
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 706 154	23 548 032	17 896 570	27 267 420	29 855 943	25 210 375
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	164 202 111	169 750 745	162 989 485	227 910 032	237 286 826	230 336 003
6. Beruházások	11 443 000	33 289 552	31 929 695	1 645 000	7 740 079	3 926 986
7. Felújítások		0		27 940 000	28 540 178	27 905 178
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	11 443 000	33 289 552	31 929 695	29 585 000	36 280 257	31 832 164
Költségvetési kiadások összesen	175 645 111	203 040 297	194 919 180	257 495 032	273 567 083	262 168 167
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	175 645 111	203 040 297	194 919 180	257 495 032	273 567 083	262 168 167
BEVÉTELEK ezer 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	97 500	574 193	574 193	122 000	203 608	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	97 500	574 193	574 193	122 000	225 338	225 338
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	97 500	574 193	574 193	122 000	225 338	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	149 865 611	148 960 874	148 960 874	205 008 032	207 149 600	207 149 600
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 239 000	14 164 708	7 433 808	22 780 000	21 284 478	14 626 128
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	11 443 000	33 289 552	31 929 695	29 585 000	36 280 257	31 832 164
Finanszírozási bevételek összesen	175 547 611	202 466 104	194 375 347	257 373 032	273 341 745	262 235 302
Bevételek összesen	175 645 111	203 040 297	194 949 540	257 495 032	273 567 083	262 460 640

Bp. Főv. XV.ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		31,75	31,75		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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 988 546	87 924 253	85 918 828	86 631 655	89 543 433	88 967 218
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 488 889	25 895 686	25 366 847	25 500 328	26 503 623	26 405 301
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 998 468	23 935 952	22 221 549	19 353 089	23 256 799	22 194 329
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 699 760	15 546 472	12 784 409	16 515 630	17 460 001	12 918 581
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	149 175 663	153 302 363	146 291 633	148 000 702	156 763 856	150 485 429
6. Beruházások	1 621 000	2 612 023	2 354 934	685 000	1 471 294	1 159 927
7. Felújítások	1 905 000	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	3 526 000	4 398 380	4 141 291	685 000	1 471 294	1 159 927
Költségvetési kiadások összesen	152 701 663	157 700 743	150 432 924	148 685 702	158 235 150	151 645 356
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	152 701 663	157 700 743	150 432 924	148 685 702	158 235 150	151 645 356
BEVÉTELEK ezer 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	3 980 552	3 766 890	3 766 890	2 199 793	1 923 000	1 923 000
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	88 500	1 348 804	1 348 804	58 000	769 249	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	4 069 052	5 174 120	5 174 120	2 257 793	2 719 331	2 719 331
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	4 069 052	5 174 120	5 174 120	2 257 793	2 719 331	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	115 106 611	116 140 997	116 140 997	108 112 909	107 470 330	107 470 330
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 000 000	26 972 279	20 001 799	37 630 000	41 688 577	35 876 755
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 526 000	4 398 380	4 141 291	685 000	1 471 294	1 159 927
Finanszírozási bevételek összesen	148 632 611	152 526 623	145 299 054	146 427 909	155 515 819	149 392 630
Bevételek összesen	152 701 663	157 700 743	150 473 174	148 685 702	158 235 150	152 111 961

Bp. Főv. XV. ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	38,00	38,00	38,00	32,00	32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		38,00	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	111 827 157	117 662 917	117 469 025	94 651 024	95 568 944	89 862 307
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	32 250 245	34 574 873	34 456 026	27 121 866	27 500 599	26 676 864
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		17 682 210	20 016 004	19 096 008
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 702 070	38 454 327	32 346 432	15 813 949	16 571 922	14 142 395
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	178 779 472	190 692 117	184 271 483	155 269 049	159 657 469	149 777 574
6. Beruházások	2 050 000	9 581 867	8 666 867	909 000	2 474 489	2 384 800
7. Felújítások		3 810 000		18 415 000	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	2 050 000	13 391 867	8 666 867	19 324 000	20 995 783	20 906 094
Költségvetési kiadások összesen	180 829 472	204 083 984	192 938 350	174 593 049	180 653 252	170 683 668
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	180 829 472	204 083 984	192 938 350	174 593 049	180 653 252	170 683 668
BEVÉTELEK ezer 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		2 828 344	1 816 020	1 816 020
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	35 000	66 004	66 004	16 000	908 447	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	110 090	110 090	2 844 344	2 777 633	2 777 633
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35 000	110 090	110 090	2 844 344	2 777 633	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	150 050 472	150 655 349	150 655 349	101 787 705	104 288 965	104 288 965
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 694 000	33 747 163	27 350 084	50 637 000	47 941 632	38 258 247
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 050 000	13 391 867	8 666 867	19 324 000	20 995 783	20 906 094
Finanszírozási bevételek összesen	180 794 472	203 973 894	192 851 815	171 748 705	177 875 619	168 102 545
Bevételek összesen	180 829 472	204 083 984	192 961 905	174 593 049	180 653 252	170 880 178

Bp. Főv. XV. ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		32,00	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	97 419 599	101 335 152	98 686 820	91 712 260	94 349 282	94 299 594
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	28 434 912	29 742 512	28 996 739	26 820 879	28 110 638	27 984 132
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		20 061 199	21 410 719	20 309 367
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 701 321	28 394 827	23 268 422	16 171 748	17 520 770	14 137 630
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	152 555 832	159 472 491	150 951 981	154 766 086	161 391 409	156 730 723
6. Beruházások	631 000	2 853 905	904 378	2 854 000	6 873 388	6 808 274
7. Felújítások	55 626 000	42 818 899	33 523 701	63 500 000	67 790 468	66 520 467
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	56 257 000	45 672 804	34 428 079	66 354 000	74 663 856	73 328 741
Költségvetési kiadások összesen	208 812 832	205 145 295	185 380 060	221 120 086	236 055 265	230 059 464
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	208 812 832	205 145 295	185 380 060	221 120 086	236 055 265	230 059 464
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		34 884	34 884		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		2 972 499	1 852 308	1 852 308
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	5 399 000	4 498 240	4 498 240	448 000	1 538 438	1 538 438
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	5 399 000	4 533 124	4 533 124	3 420 499	3 390 746	3 390 746
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	0
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 399 000	4 533 124	4 533 124	3 420 499	3 390 746	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	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési	102 000 832	102 002 891	102 002 891	110 660 587	112 979 174	112 979 174
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	45 156 000	48 245 247	39 737 276	40 685 000	40 249 955	35 719 697
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	56 257 000	45 672 804	34 428 079	66 354 000	74 663 856	73 328 741
Finanszírozási bevételek összesen	203 413 832	200 612 171	180 859 475	217 699 587	232 664 519	226 799 146
Bevételek összesen	208 812 832	205 145 295	185 392 599	221 120 086	236 055 265	230 189 892

Bp. Főv. XV. ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
		851020			841116	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	295,26	295,26	295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00	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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 741 910	75 798 772	75 621 024	631 882 415	683 326 038	670 684 331
1.2 Külső személyi juttatások		5 906	5 906	1 367 000	6 825 689	4 841 233
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 077 951	21 935 243	21 852 574	185 722 468	196 514 065	193 882 300
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	19 830 213	22 100 809	21 126 376	498 269 501	529 490 823	520 128 159
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 606 945	14 829 367	12 437 595	744 590 049	752 556 185	624 906 201
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	128 257 019	134 670 097	131 043 475	2 061 831 433	2 168 712 800	2 014 442 224
6. Beruházások	963 000	3 138 621	3 031 569	63 170 000	82 146 710	67 100 224
7. Felújítások		1 270 000		244 348 000	72 729 138	57 857 862
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	963 000	4 408 621	3 031 569	307 518 000	154 875 848	124 958 086
Költségvetési kiadások összesen	129 220 019	139 078 718	134 075 044	2 369 349 433	2 323 588 648	2 139 400 310
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	129 220 019	139 078 718	134 075 044	2 369 349 433	2 323 588 648	2 139 400 310
BEVÉTELEK ezer 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		35 654	35 654	2 849 451	47 836 944	47 836 944
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	6 291 809	5 035 410	5 035 410	256 327 910	247 314 460	247 314 460
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 063 000	1 281 313	1 281 313	66 440 000	86 512 641	86 507 641
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	7 354 809	6 352 377	6 352 377	325 617 361	381 664 045	381 659 045
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	15 000
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		5 793 334	5 793 334
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	5 793 334	5 808 334
Költségvetési bevételek összesen	7 354 809	6 352 377	6 352 377	325 617 361	387 457 379	387 467 379
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		3 934 769	3 934 769		37 400 516	37 400 516
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	0		0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	106 456 210	106 485 312	106 485 312	246 746 072	251 072 576	251 072 576
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	14 446 000	17 897 639	14 336 939	1 489 468 000	1 498 575 663	1 348 121 209
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	963 000	4 408 621	3 031 569	307 518 000	149 082 514	119 164 752
Finanszírozási bevételek összesen	121 865 210	132 726 341	127 788 589	2 043 732 072	1 936 131 269	1 755 759 053
Bevételek összesen	129 220 019	139 078 718	134 140 966	2 369 349 433	2 323 588 648	2 143 226 432

Bp. Főv. XV.ker Önk. költségvetési intézményei 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Intézmények		
	összesen		
Kormányzati funkciók	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	49	50	51
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 316,69	1 316,69	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	1 316,69	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>	0,00	1 315,69	1 314,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>	0,00	1 312,69	1 312,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>	0,00	1 315,69	1 315,69
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 261 025 273	3 479 875 280	3 392 711 973
1.2 Külső személyi juttatások	78 540 000	88 730 279	79 116 700
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	954 911 337	1 014 575 842	996 015 244
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	818 244 551	773 952 770
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 059 686 571	2 176 847 498	1 843 069 122
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések	0	52 257 876	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.6 Általános tartalék	0	0	0
5.7 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 153 291 234	7 630 531 326	7 137 123 685
6. Beruházások	150 000 000	316 650 163	270 812 616
7. Felújítások	663 030 000	522 118 395	457 901 411
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	813 030 000	838 768 558	728 714 027
Költségvetési kiadások összesen	7 966 321 234	8 469 299 884	7 865 837 712
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	7 966 321 234	8 469 299 884	7 865 837 712
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 086 764 500	1 086 764 500
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 849 451	55 510 875	55 510 875
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	335 307 151	331 874 792
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	91 402 576
4.3 Egyéb működési bevételek	336 392 063	400 911 440	312 252 370
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 736 960 787	1 878 493 966	1 877 805 113
5. Felhalmozási bevételek	0	760 118	775 118
6. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	6 993 334	5 793 334
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	175 260	175 260
Felhalmozási bevételek összesen	0	7 928 712	6 743 712
Költségvetési bevételek összesen	1 736 960 787	1 886 422 678	1 884 548 825
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	232 064 586	232 064 585
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	15 714 000	15 714 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési	2 048 936 447	2 189 571 020	2 189 571 020
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	3 367 394 000	3 330 401 754	2 943 087 471
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	813 030 000	811 608 846	708 853 372
Finanszírozási bevételek összesen	6 229 360 447	6 582 877 206	6 092 807 448
Bevételek összesen	7 966 321 234	8 469 299 884	7 977 356 273

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend	1			2		
	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 274 438	13 274 438		18 166 263	18 166 263
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	70 000	3 549 307	3 549 307	30 000	5 050 852	5 050 852
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0			240 699	226 297
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 902 000	23 564 225	23 012 866	20 621 497	22 905 032	22 455 814
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	17 972 000	40 387 970	39 836 611	20 651 497	46 362 846	45 899 226
6. Beruházások	1 270 000	0		4 445 000	4 793 977	4 793 977
7. Felújítások	1 905 000	1 363 726	1 363 726	3 810 000	15 811 500	15 811 500
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 175 000	1 363 726	1 363 726	8 255 000	20 605 477	20 605 477
Költségvetési kiadások összesen	21 147 000	41 751 696	41 200 337	28 906 497	66 968 323	66 504 703
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	21 147 000	41 751 696	41 200 337	28 906 497	66 968 323	66 504 703
BEVÉTELEK ezer forintban						0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		10 081 316	10 081 316		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0			169 645	169 645
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673 000	18 708 310	18 708 310	757 000	4 004 541	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	13 673 000	28 789 626	28 789 626	757 000	4 174 186	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	13 673 000	28 789 626	28 789 626	757 000	4 174 186	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	9 357 133	9 357 133
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	4 299 000	11 598 344	11 046 985	11 161 000	32 831 527	32 367 907
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 175 000	1 363 726	1 363 726	8 255 000	20 605 477	20 605 477
Finanszírozási bevételek összesen	7 474 000	12 962 070	12 410 711	28 149 497	62 794 137	62 330 517
Bevételek összesen	21 147 000	41 751 696	41 200 337	28 906 497	66 968 323	66 504 703

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		852010			852010	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		28 265 296	28 265 296		11 990 806	11 990 806
1.2 Külső személyi juttatások		35 806	35 806		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	54 000	7 963 938	7 968 019	29 000	3 294 576	3 294 576
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	62 710 060	67 186 122	65 895 498		5 518	5 518
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 494 916	42 643 294	41 433 225	37 639 032	43 758 606	42 733 691
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	98 258 976	146 094 456	143 597 844	37 668 032	59 049 506	58 024 591
6. Beruházások		1 092 087	1 092 087		97 090	97 090
7. Felújítások		0	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 092 087	1 092 087	0	97 090	97 090
Költségvetési kiadások összesen	98 258 976	147 186 543	144 689 931	37 668 032	59 146 596	58 121 681
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	98 258 976	147 186 543	144 689 931	37 668 032	59 146 596	58 121 681
BEVÉTELEK ezer 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		0	0		0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	34 323 020	30 469 575	30 469 575		0	0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 997 000	8 299 235	8 299 235	2 420 000	2 881 662	2 881 662
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	41 320 020	38 768 810	38 768 810	2 420 000	2 881 662	2 881 662
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	41 320 020	38 768 810	38 768 810	2 420 000	2 881 662	2 881 662
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	34 294 956	30 849 301	30 849 301	18 106 032	18 494 959	18 494 959
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	22 644 000	76 476 345	73 979 733	17 142 000	37 672 885	36 647 970
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 092 087	1 092 087		97 090	97 090
Finanszírozási bevételek összesen	56 938 956	108 417 733	105 921 121	35 248 032	56 264 934	55 240 019
Bevételek összesen	98 258 976	147 186 543	144 689 931	37 668 032	59 146 596	58 121 681

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend	5			6		
	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		852010			852010	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		18 387 877	18 387 877		9 640 298	9 640 298
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 000	5 050 422	5 050 422	62 000	2 702 100	2 702 100
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	36 961 883	38 472 337	37 713 663		356 414	356 414
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 096 700	21 244 330	20 778 572	33 525 377	36 518 854	35 542 081
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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	56 088 583	83 154 966	81 930 534	33 587 377	49 217 666	48 240 893
6. Beruházások		0			1 591 759	1 591 397
7. Felújítások	27 940 000	0		36 830 000	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						
Felhalmozási kiadások összesen	27 940 000	0	0	36 830 000	13 137 793	13 137 431
Költségvetési kiadások összesen	84 028 583	83 154 966	81 930 534	70 417 377	62 355 459	61 378 324
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						
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	84 028 583	83 154 966	81 930 534	70 417 377	62 355 459	61 378 324
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	22 020 530	19 881 999	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	5 095 592	5 095 592	1 296 000	2 936 721	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	25 862 530	24 977 591	24 977 591	1 296 000	3 265 661	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	25 862 530	24 977 591	24 977 591	1 296 000	3 265 661	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	17 910 139	17 910 139	24 141 377	23 977 655	23 977 655
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 765 000	40 267 236	39 042 804	8 150 000	21 974 350	20 997 577
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	0		36 830 000	13 137 793	13 137 431
Finanszírozási bevételek összesen	58 166 053	58 177 375	56 952 943	69 121 377	59 089 798	58 112 663
Bevételek összesen	84 028 583	83 154 966	81 930 534	70 417 377	62 355 459	61 378 324

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 333 939	14 333 939		0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	42 000	4 044 632	4 044 632	16 000	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	21 904 786	27 544 573	27 259 185		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 658 850	22 377 101	22 128 999	31 534 000	14 581 081	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	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	35 605 636	68 300 245	67 766 755	31 550 000	14 581 081	14 581 081
6. Beruházások		14 508 403	14 508 403		0	
7. Felújítások	27 940 000	66 040			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	27 940 000	14 574 443	14 508 403	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63 545 636	82 874 688	82 275 158	31 550 000	14 581 081	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	63 545 636	82 874 688	82 275 158	31 550 000	14 581 081	14 581 081
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 675 000	13 297 197	13 297 197		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	349 000	1 946 774	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	13 024 000	15 243 971	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	13 024 000	15 243 971	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	11 623 315	11 623 315		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	11 434 000	41 432 959	40 899 469	31 550 000	13 752 369	13 752 369
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 940 000	14 574 443	14 508 403		0	
Finanszírozási bevételek összesen	50 521 636	67 630 717	67 031 187	31 550 000	13 752 369	13 752 369
Bevételek összesen	63 545 636	82 874 688	82 275 158	31 550 000	14 581 081	14 581 081

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (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 eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.01.01-től</u>	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.08.01-től</u>		0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 750 742	5 750 742	21 868 367	21 868 367
1.2 Külső személyi juttatások	582 750	582 750	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 692 525	1 692 525	45 000	6 065 937
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	20 916 843	20 106 443	34 921 024	41 761 392
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val				0
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 078 831	18 229 954	18 795 220	22 051 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
5.1 Elvonások és befizetések				0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0
5.6 Általános tartalék				0
5.7 Működési céltartalék				0

Működési kiadások összesen	48 021 691	46 362 414	53 761 244	91 747 205	90 825 521
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6. Beruházások	383 448	383 448	7 620 000	0
7. Felújítások	0		67 310 000	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0			0

Felhalmozási kiadások összesen	383 448	383 448	74 930 000	0	0
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------------	----------	----------

Költségvetési kiadások összesen	48 405 139	46 745 862	128 691 244	91 747 205	90 825 521
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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
---	--	--	----------	----------	----------

Kiadások összesen	48 405 139	46 745 862	128 691 244	91 747 205	90 825 521
--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

BEVÉTELEK ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	12 380 332	12 380 332	23 121 000	22 664 301
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 679 675	5 679 675	976 000	1 496 687
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0

Működési bevételek összesen	18 060 007	18 060 007	24 097 000	24 160 988	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
--	----------	----------	----------	----------	----------

Költségvetési bevételek összesen	18 060 007	18 060 007	24 097 000	24 160 988	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	20 761 141
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	20 750 756	19 091 479	7 866 000	46 825 076
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási				0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	383 448	383 448	74 930 000	0

Finanszírozási bevételek összesen	30 345 132	28 685 855	104 594 244	67 586 217	66 664 533
--	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Bevételek összesen	48 405 139	46 745 862	128 691 244	91 747 205	90 825 521
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend	11			12		
	Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola			Kontyfa Középfiskola, Szakiskola és Általános Iskola		
Kormányzati funkciók		853100			853200	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		27 988 106	27 988 106		15 832 592	15 832 592
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	34 000	7 996 504	7 996 504	28 000	4 317 889	4 317 889
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	14 295 000	13 110 833	12 955 843	45 201 600	45 055 250	44 232 617
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 706 956	47 022 350	46 066 932	43 153 970	47 830 219	46 821 257
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	55 035 956	96 117 793	95 007 385	88 383 570	113 035 950	111 204 355
6. Beruházások		393 151	393 151		194 818	
7. Felújítások	27 432 000	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	27 432 000	393 151	393 151	0	668 798	473 980
Költségvetési kiadások összesen	82 467 956	96 510 944	95 400 536	88 383 570	113 704 748	111 678 335
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	82 467 956	96 510 944	95 400 536	88 383 570	113 704 748	111 678 335
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	10 204 450	8 159 512	8 159 512	16 531 245	15 412 567	15 412 567
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	7 469 000	8 833 355	8 833 355	5 095 000	7 725 388	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	17 673 450	16 992 867	16 992 867	21 626 245	23 137 955	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	17 673 450	16 992 867	16 992 867	21 626 245	23 137 955	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	8 260 594	8 260 594	23 218 325	20 761 141	20 761 141
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 487 000	70 864 332	69 753 924	43 539 000	69 136 854	67 305 259
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 432 000	393 151	393 151		668 798	473 980
Finanszírozási bevételek összesen	64 794 506	79 518 077	78 407 669	66 757 325	90 566 793	88 540 380
Bevételek összesen	82 467 956	96 510 944	95 400 536	88 383 570	113 704 748	111 678 335

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend	13			14		
	Kerületi Nevelési Tanácsadó			László Gyula Gimnázium és Általános Iskola		
Kölségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	856000			853100		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		1 704 811	1 706 398		33 077 892	33 077 892
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	31 000	474 150	470 069	36 000	9 058 159	9 058 159
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		63 052 960	66 253 605	65 029 737
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 069 000	7 953 834	7 782 920	39 113 584	39 737 492	38 700 772
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	6 100 000	10 132 795	9 959 387	102 202 544	148 127 148	145 866 560
6. Beruházások	7 620 000	6 270 104	6 270 104		2 104 341	2 104 341
7. Felújítások	3 810 000	3 810 000	2 448 293	38 735 000	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	11 430 000	10 080 104	8 718 397	38 735 000	2 104 341	2 104 341
Kölségvetési kiadások összesen	17 530 000	20 212 899	18 677 784	140 937 544	150 231 489	147 970 901
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 530 000	20 212 899	18 677 784	140 937 544	150 231 489	147 970 901
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		40 783 410	35 797 557	35 797 557
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		1 471 901	1 471 901	6 370 000	4 962 918	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	47 153 410	40 760 475	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
Kölségvetési bevételek összesen	0	1 471 901	1 471 901	47 153 410	40 760 475	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	34 285 122	34 285 122
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	6 100 000	8 660 894	8 487 486	17 630 000	73 081 551	70 820 963
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	11 430 000	10 080 104	8 718 397	38 735 000	2 104 341	2 104 341
Finanszírozási bevételek összesen	17 530 000	18 740 998	17 205 883	93 784 134	109 471 014	107 210 426
Bevételek összesen	17 530 000	20 212 899	18 677 784	140 937 544	150 231 489	147 970 901

Állami fenntartású köznevelési intézmények 2016. évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Címrend	15			16		
	Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola			Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók		853200			összesen	
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>						
KIADÁSOK ezer forintban		0		0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 058 526	10 058 526	0	230 339 953	230 341 540
1.2 Külső személyi juttatások		349 194	349 194	0	967 750	967 750
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	42 000	2 813 772	2 813 772	549 000	64 074 763	64 074 763
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		279 047 313	320 903 586	314 969 432
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 335 417	33 971 863	33 945 287	395 646 519	445 238 621	435 916 451
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	38 377 417	47 193 355	47 166 779	675 242 832	1 061 524 673	1 046 269 936
6. Beruházások		52 185	52 185	20 955 000	31 481 363	31 286 183
7. Felújítások		21 556 897	21 556 897	235 712 000	54 628 177	53 200 430
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	0	21 609 082	21 609 082	256 667 000	86 109 540	84 486 613
Költségvetési kiadások összesen	38 377 417	68 802 437	68 775 861	931 909 832	1 147 634 213	1 130 756 549
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	38 377 417	68 802 437	68 775 861	931 909 832	1 147 634 213	1 130 756 549
BEVÉTELEK ezer forintban				0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	10 081 316	10 081 316
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		159 658 655	158 561 625	158 561 625
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	954 000	1 570 593	1 570 593	50 198 000	76 442 064	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	1 570 593	1 570 593	209 856 655	245 085 005	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	1 570 593	1 570 593	209 856 655	245 085 005	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	4 166 848	4 166 848	213 509 177	209 658 276	209 658 276
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	30 110 000	41 455 914	41 429 338	251 877 000	606 781 392	591 526 655
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		21 609 082	21 609 082	256 667 000	86 109 540	84 486 613
Finanszírozási bevételek összesen	37 423 417	67 231 844	67 205 268	722 053 177	902 549 208	885 671 544
Bevételek összesen	38 377 417	68 802 437	68 775 861	931 909 832	1 147 634 213	1 130 756 549

XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		5,00	7,00			7,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		5,00	6,00			6,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		5,00	6,00			7,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	995 391 300	1 028 817 806	915 990 690		0	
1.2 Külső személyi juttatások	22 234 000	22 385 744	11 378 518		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	292 651 551	305 078 126	255 042 267		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 151 000	37 061 702	21 436 296		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		108 225	108 225		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
Működési kiadások összesen	1 346 427 851	1 393 451 603	1 203 955 996	0	0	0
6. Beruházások		0	0		0	
7. Felújítások		0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 346 427 851	1 393 451 603	1 203 955 996	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 346 427 851	1 393 451 603	1 203 955 996	0	0	0
BEVÉTELEK ezer 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		1 248 594	1 248 594		0	
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		329 810	329 810		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Működési bevételek összesen	0	1 578 404	1 578 404	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0	0		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	1 578 404	1 578 404	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	0		0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0		0	
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0	0		0	
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	1 578 404	1 578 404	0	0	0

XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Polgármesteri Kabinet		
	Szervezeti egység azonosító szám	161-163		151-153		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	50,00	50,00	46,00	13,00	13,00	12,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	50,00	50,00	46,00	13,00	13,00	12,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		50,00	45,00			13,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		50,00	43,00			11,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		50,00	45,00			13,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 900 000	2 041 000	1 716 230			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 505 000	1 364 000	944 606			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 686 000	1 686 000	1 455 707			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	396 144 000	397 797 411	286 437 646			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Elvonások és befizetések			0			0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	401 235 000	402 888 411	290 554 189	0	0	0
6. Beruházások	79 709 000	85 210 000	68 861 862			0
7. Felújítások	17 945 000	36 868 000	34 714 277			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	97 654 000	122 078 000	103 576 139	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	498 889 000	524 966 411	394 130 328	0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	498 889 000	524 966 411	394 130 328	0	0	0
BEVÉTELEK ezer 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			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 550 000	4 916 063	4 463 799			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 550 000	4 916 063	4 463 799	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		483 937	483 937			0
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	483 937	483 937	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 550 000	5 400 000	4 947 736	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési			0			0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 550 000	5 400 000	4 947 736	0	0	0

XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Városüzemeltetési Főosztály			Hatósági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	171		141-143		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	13,00	13,00	13,00	54,00	54,00	52,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	13,00	13,00	13,00	54,00	69,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>			12,00		69,00	65,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>			13,00		69,00	60,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>			11,00		69,00	62,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		1 500 000	1 500 000	1 271 741
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		455 000	455 000	174 150
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		13 770 000	13 770 000	7 986 544
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				
Működési kiadások összesen	0	0	0	15 725 000	15 725 000	9 432 435
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	15 725 000	15 725 000	9 432 435
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	15 725 000	15 725 000	9 432 435

BEVÉTELEK ezer 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		0		991 000	991 000	655 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0		3 800 000	4 428 350	4 428 008
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	4 791 000	5 419 350	5 083 008
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	4 791 000	5 419 350	5 083 008
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	0	0	0	4 791 000	5 419 350	5 083 008

XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály			Közgazdasági Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	131-133		121-122		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	39,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	35,00	35,00	35,00	41,00	41,00	38,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		35,00	28,00		41,00	35,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		35,00	28,00		41,00	33,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		35,00	28,00		41,00	34,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		17 372 000	17 560 976	17 508 976
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		14 335 000	14 386 024	15 803 980
3.3 Egyéb dologi kiadások	143 000	143 000	51 345	28 937 000	23 695 065	10 324 175
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	143 000	143 000	51 345	60 644 000	55 642 065	43 637 131
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	143 000	143 000	51 345	60 644 000	55 642 065	43 637 131
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	143 000	143 000	51 345	60 644 000	55 642 065	43 637 131
BEVÉTELEK ezer 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		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		218 447	5 987	1 020 000	1 073 670	787 136
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		200 000	207 850		0	
Működési bevételek összesen	0	418 447	213 837	1 020 000	1 073 670	787 136
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6. Felhalmozási célú támogatások		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	418 447	213 837	1 020 000	1 073 670	787 136
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		14 928 000	37 989 000	37 989 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		3 991 000	3 991 000	3 991 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
9.341 Központi támogatás - Működési		0		585 851	7 588 093	7 588 093
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 801 300 000	1 808 550 115	1 485 579 107
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		93 663 000	117 920 000	103 870 139
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 914 467 851	1 976 038 208	1 639 017 339
Bevételek összesen	0	418 447	213 837	1 915 487 851	1 977 111 878	1 639 804 475

XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység			Polgármesteri Hivatal összesen		
	Szervezeti egység azonosító szám	199				
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
				25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00		217,00	217,00	208,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00		217,00	232,00	215,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		0,00			206,00	212,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		0,00			206,00	200,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		0,00			206,00	206,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 540 000	13 540 000	1 016 163 300	1 063 459 782	950 027 637
1.2 Külső személyi juttatások		7 139 105	7 139 104	23 739 000	30 888 849	19 462 228
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		5 783 299	5 783 299	309 127 551	327 388 449	278 259 403
3.3 Egyéb dologi kiadások		6 912 634	6 495 438	475 145 000	479 379 812	332 731 444
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	108 225	108 225
5.1 Elvonások és befizetések		0	0	0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		666 532	666 532	0	666 532	666 532
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		440 007	440 007	0	440 007	440 007
Működési kiadások összesen		34 481 577	34 064 380	1 824 174 851	1 902 331 656	1 581 695 476
6. Beruházások		182 388	182 388	79 709 000	85 392 388	69 044 250
7. Felújítások		0	0	17 945 000	36 868 000	34 714 277
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		182 388	182 388	97 654 000	122 260 388	103 758 527
Költségvetési kiadások összesen		34 663 965	34 246 768	1 921 828 851	2 024 592 044	1 685 454 003
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0	0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
Kiadások összesen		34 663 965	34 246 768	1 921 828 851	2 024 592 044	1 685 454 003
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		12 883 982	12 883 982	0	14 132 576	14 132 576
3. Közhatalmi bevételek		0	0	991 000	991 000	655 000
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0	6 370 000	10 966 340	10 014 740
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	200 000	207 850
Működési bevételek összesen		12 883 982	12 883 982	7 361 000	26 289 916	25 010 166
5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	483 937	483 937
6. Felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	483 937	483 937
Költségvetési bevételek összesen		12 883 982	12 883 982	7 361 000	26 773 853	25 494 103
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	14 928 000	37 989 000	37 989 000
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	3 991 000	3 991 000	3 991 000
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0	0	0	0	0
9.341 Központi támogatás - Működési		0	0	585 851	7 588 093	7 588 093
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		21 597 595	21 597 595	1 801 300 000	1 830 147 710	1 507 176 702
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		182 388	182 388	93 663 000	118 102 388	104 052 527
Finanszírozási bevételek összesen		21 779 983	21 779 983	1 914 467 851	1 997 818 191	1 660 797 322
Bevételek összesen		34 663 965	34 663 965	1 921 828 851	2 024 592 044	1 686 291 425

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Palota-15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.		Palota Holding Ingatlan- és Vagyongazdálkodó Zrt.			
	1641		1642			
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi
	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	ktv.	módosított ktv.	teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>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>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 ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	159 167 000	192 137 000	164 483 623	784 745 000	791 095 000	617 480 469
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000 000	23 905 937	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	174 167 000	216 042 937	188 389 560	784 745 000	791 095 000	617 480 469
6. Beruházások		0		786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások		0		112 977 000	136 191 500	126 080 927
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 763 000	137 646 790	127 494 971
Költségvetési kiadások összesen	174 167 000	216 042 937	188 389 560	898 508 000	928 741 790	744 975 440
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	174 167 000	216 042 937	188 389 560	898 508 000	928 741 790	744 975 440
BEVÉTELEK ezer 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		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		432 448 000	442 058 812	424 978 456
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	442 058 812	424 978 456
5. Felhalmozási bevételek		0		286 000 000	286 000 000	262 829 855
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	286 000 000	262 829 855
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	728 058 812	687 808 311
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	728 058 812	687 808 311

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	XV. Kerület Média Kommunikációs és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.		Répszolg Nonprofit Kft.			
	1643		1644			
Szervezeti egység azonosító száma						
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>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>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 ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	145 234 000	145 234 000	145 234 658	509 705 000	547 653 235	530 089 654
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000 000	0			20 838 518	20 837 518
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	155 234 000	145 234 000	145 234 658	509 705 000	568 491 753	550 927 172
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 234 000	145 234 000	145 234 658	509 705 000	568 491 753	550 927 172
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	155 234 000	145 234 000	145 234 658	509 705 000	568 491 753	550 927 172
BEVÉTELEK ezer 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		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	RUP-15 Városfejlesztési Kft.			Gazdasági Társaságok Összesen		
	1645		2016. évi teljesítés	összesen (1...11)		2016. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.		2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		0,00	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	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	94 326 000	95 723 000	92 298 943	1 693 177 000	1 771 842 235	1 549 587 347
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 900 000	5 900 000	5 900 000	30 900 000	50 644 455	50 643 455
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	100 226 000	101 623 000	98 198 943	1 724 077 000	1 822 486 690	1 600 230 802
6. Beruházások		0		786 000	1 455 290	1 414 044
7. Felújítások		0		112 977 000	136 191 500	126 080 927
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 763 000	137 646 790	127 494 971
Költségvetési kiadások összesen	100 226 000	101 623 000	98 198 943	1 837 840 000	1 960 133 480	1 727 725 773
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 226 000	101 623 000	98 198 943	1 837 840 000	1 960 133 480	1 727 725 773
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		432 448 000	442 058 812	424 978 456
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	432 448 000	442 058 812	424 978 456
5. Felhalmozási bevételek		0		286 000 000	286 000 000	262 829 855
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	286 000 000	286 000 000	262 829 855
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	728 058 812	687 808 311
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	718 448 000	728 058 812	687 808 311

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Fő úti Bölcsöde		KMOP-	Zsókavár III. tétel		
	4.5.2-09			KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		
Szervezeti egység azonosító száma	1652			1653		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<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>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 ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0	5 814 000	4 730 666	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	
5.1 Elvonások és befizetések		0	0		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.6 Általános tartalék		0	0		0	
5.7 Működési céltartalék		0	0		0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	5 814 000	4 730 666	0
6. Beruházások		0	0		0	
7. Felújítások		0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		17 173 000	13 056 377
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	17 173 000	13 056 377
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	5 814 000	21 903 666	13 056 377
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	5 814 000	21 903 666	13 056 377
BEVÉTELEK ezer 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		5 671 681	5 671 681	62 335 000	61 251 666	61 251 666
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Működési bevételek összesen	0	5 671 681	5 671 681	62 335 000	61 251 666	61 251 666
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0	5 120 000	5 120 000	5 120 000
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 120 000	5 120 000	5 120 000
Költségvetési bevételek összesen	0	5 671 681	5 671 681	67 455 000	66 371 666	66 371 666
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 671 681	5 671 681	67 455 000	66 371 666	66 371 666

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel VEKOP 5.3.1-15/2016-00010			Pályázatok Összesen		
	1658			összesen		
Szervezeti egység azonosító száma	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése				25	26	27
<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	
<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>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 ezer 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 hlyj adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		5 814 000	4 730 666	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen		0		5 814 000	4 730 666	0
6. Beruházások		4 000 000		0	4 000 000	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	17 173 000	13 056 377
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		4 000 000		0	21 173 000	13 056 377
Költségvetési kiadások összesen		4 000 000		5 814 000	25 903 666	13 056 377
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0		0	0	0
Kiadások összesen		4 000 000		5 814 000	25 903 666	13 056 377
BEVÉTELEK ezer forintban		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		62 335 000	66 923 347	66 923 347
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen		0		62 335 000	66 923 347	66 923 347
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		4 000 000	4 000 000	5 120 000	9 120 000	9 120 000
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		4 000 000	4 000 000	5 120 000	9 120 000	9 120 000
Költségvetési bevételek összesen		4 000 000	4 000 000	67 455 000	76 043 347	76 043 347
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
Bevételek összesen		4 000 000	4 000 000	67 455 000	76 043 347	76 043 347

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2016.évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Jegyzői Iroda			Szervezeti egységek (I)		
	161-163			összesen (-)		
Szervezeti egység azonosító száma	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi	2016.évi eredeti	2016.évi	2016. évi
Előirányzat megnevezése	ktv.	módosított ktv.	teljesítés	ktv.	módosított ktv.	teljesítés
	28	29	30	31	32	33
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		0,00	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	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		3 000 000	1 850 187	0	3 000 000	1 850 187
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		729 000	425 250	0	729 000	425 250
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 868 000	61 033 520	40 830 579	1 745 859 000	1 837 606 421	1 590 417 926
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	0
5.1 Elvonások és befizetések				0	0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		30 900 000	50 644 455	50 643 455
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.6 Általános tartalék		0		0	0	0
5.7 Működési céltartalék		13 220 017		0	13 220 017	0
Működési kiadások összesen	46 868 000	77 982 537	43 106 016	1 776 759 000	1 905 199 893	1 643 336 818
6. Beruházások		0		786 000	5 455 290	1 414 044
7. Felújítások		0		112 977 000	136 191 500	126 080 927
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	17 173 000	13 056 377
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	113 763 000	158 819 790	140 551 348
Költségvetési kiadások összesen	46 868 000	77 982 537	43 106 016	1 890 522 000	2 064 019 683	1 783 888 166
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	46 868 000	77 982 537	43 106 016	1 890 522 000	2 064 019 683	1 783 888 166
BEVÉTELEK ezer forintban						
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		62 335 000	66 923 347	66 923 347
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		432 448 000	442 058 812	424 978 456
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	494 783 000	508 982 159	491 901 803
5. Felhalmozási bevételek		0		286 000 000	286 000 000	262 829 855
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		5 120 000	9 120 000	9 120 000
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	291 120 000	295 120 000	271 949 855
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	785 903 000	804 102 159	763 851 658
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	785 903 000	804 102 159	763 851 658

A XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Humánpolitikai Osztály			Főépítési Iroda		
	Szervezeti egység azonosító szám	111		112		
Előirányzat megnevezése	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		3,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		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	
<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 ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	42 422 000	37 391 401	35 503 901	3 990 000	6 790 000	2 069 780
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	12 300 000	10 955 100	9 944 443	1 024 000	1 578 400	458 102
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 867 000	4 137 604	3 094 771	25 935 000	49 193 700	25 232 148
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			26 860 500	
Működési kiadások összesen	57 589 000	52 484 105	48 543 115	30 949 000	84 422 600	27 760 030
6. Beruházások	254 000	254 000		115 563 000	113 968 900	67 226 513
7. Felújítások		0		9 525 000	9 525 000	9 525 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			9 600 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	10 000 000	10 000 000	4 555 000		0	
8.5 Lakástámogatás		0		5 000 000	5 000 000	280 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	10 254 000	10 254 000	4 555 000	130 088 000	138 093 900	77 031 513
Költségvetési kiadások összesen	67 843 000	62 738 105	53 098 115	161 037 000	222 516 500	104 791 543
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	67 843 000	62 738 105	53 098 115	161 037 000	222 516 500	104 791 543
BEVÉTELEK ezer 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		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	3
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	3
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	3
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0		0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
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	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	3

A XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Kabinet			Városüzemeltetési Főosztály			
	Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016.évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016.évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		4,00	4,00		0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.09.01-től</i>		4,00	4,00		0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		4,00	4,00		0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00			0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00			0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 027 000	0			0		
1.2 Külső személyi juttatások	28 162 000	37 974 699	23 632 193		360 000		360 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 150 000	24 278 251	14 571 292		179 928		164 934
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 329 000	120 264 799	96 440 724	216 417 000	575 231 498		317 757 252
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	926 002	926 002		0		0
5.1 Elvonások és befizetések		0			0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	4 000 000	4 000 000	3 200 000		0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 790 000	30 947 000	30 713 984		0		0
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0		0
5.6 Általános tartalék		0			0		0
5.7 Működési céltartalék	37 500 000	660 014		24 270 000	9 198 618		
Működési kiadások összesen	198 458 000	219 050 765	169 484 195	240 687 000	584 970 044		318 282 186
6. Beruházások	6 350 000	5 104 140	5 104 140	1 390 936 000	1 326 282 647		566 741 859
7. Felújítások		0		1 171 136 000	1 183 764 310		1 153 023 739
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923 000	5 923 028		
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		45 200 000	45 200 000	2 180 000	180 000		
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		92 972 000	72 972 040		46 989 166
8.5 Lakástámogatás		0			0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	35 000 000	0			0		0
Felhalmozási kiadások összesen	41 350 000	50 304 140	50 304 140	2 663 147 000	2 589 122 025		1 766 754 764
Költségvetési kiadások összesen	239 808 000	269 354 905	219 788 335	2 903 834 000	3 174 092 069		2 085 036 950
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0		0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0		0
9.42 Irányító 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	0	0		0
Kiadások összesen	239 808 000	269 354 905	219 788 335	2 903 834 000	3 174 092 069		2 085 036 950
BEVÉTELEK ezer 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		0		33 367 000	0		0
3. Közhatalmi bevételek		0			174 600		0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	27	18 770 000	21 455 996		2 685 997
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		1 000 000	1 000 000		0		0
Működési bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 027	52 137 000	21 630 596		2 685 997
5. Felhalmozási bevételek		0			0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			743 400 000		743 400 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		710 058 000	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		42 000 000	49 301 641		49 301 641
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		5 000 000	13 500 000		11 922 278
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	757 058 000	806 201 641		804 623 919
Költségvetési bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 027	809 195 000	827 832 237		807 309 916
9. Finanszírozási bevételek		0			0		0
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0			0		0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0		0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0		0		0
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0		0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0		0
9.341 Központi támogatás - Működési		0			0		0
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0		0
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		0
Bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 027	809 195 000	827 832 237		807 309 916

A XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Hatósági Főosztály			Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály		
	Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<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	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00	0,00	126,00	135,00	121,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		39 421 000	17 745 632	
1.2 Külső személyi juttatások		1 300 000	1 300 000	14 067 000	20 827 222	17 051 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			646 380	10 732 000	9 381 593	4 943 178
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 668 000	21 013 688	16 518 558	68 625 000	57 864 638	45 301 406
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		334 089 000	343 247 512	244 407 826
5.1 Elvonások és befizetések		0			0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	29 844 000	36 104 072	34 219 886	1 000 000	1 200 000	1 200 000
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 500 000	7 200 000	5 500 000	185 244 000	198 955 100	198 327 043
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000 000	2 000 000	
5.6 Általános tartalék		0			0	
5.7 Működési céltartalék	10 000 000	53 620		31 020 000	653 418	
Működési kiadások összesen	57 012 000	66 317 760	57 538 444	686 198 000	651 875 115	511 231 176
6. Beruházások	8 890 000	9 256 240	9 053 040	15 000 000	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		8 500 000	9 650 000	4 320 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		10 000 000	10 000 000	
8.5 Lakástámogatás		0		4 000 000	4 000 000	800 000
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		1 000 000	1 000 000	
Felhalmozási kiadások összesen	8 890 000	12 556 240	12 353 040	38 500 000	59 650 000	5 120 000
Költségvetési kiadások összesen	65 902 000	78 874 000	69 891 484	724 698 000	711 525 115	516 351 176
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	65 902 000	78 874 000	69 891 484	724 698 000	711 525 115	516 351 176
BEVÉTELEK ezer 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	3 240 000	3 240 000	3 240 000	25 429 000	31 571 940	31 351 614
3. Közhatalmi bevételek	21 000 000	55 970 000	46 995 000		10 000	10 000
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100 000	1 843 375	1 843 381		1 957 169	1 829 510
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			510 260	
Működési bevételek összesen	25 340 000	61 053 375	52 078 381	25 429 000	34 049 369	33 191 124
5. Felhalmozási bevételek		0			20 000 000	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			1 717 000	1 717 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			2 188 868	2 188 868
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		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	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	23 905 868	3 905 868
Költségvetési bevételek összesen	25 340 000	61 053 375	52 078 381	25 429 000	57 955 237	37 096 992
9. Finanszírozási bevételek		0			0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0		0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0			0	
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	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	25 340 000	61 053 375	52 078 381	25 429 000	57 955 237	37 096 992

A XV. kerületi Önkormányzat 2016. évi előirányzatainak teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Közigazgatási Főosztály			Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek		
	Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti	2016.évi módosított	2016.évi eredeti	2016.évi módosított	2016.évi
Előirányzat megnevezése	ktv.	ktv.	teljesítés	ktv.	ktv.	teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.07.01-től</i>		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				
<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				
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	0
1.2 Külső személyi juttatások	92 171 000	92 463 355	92 443 792		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 193 000	23 033 835	22 810 346		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 004 200	107 364 641	100 392 164		0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5.1 Elvonások és befizetések		45 682 781			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
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	486 924 456			0	0
5.7 Működési céltartalék	143 300 000	1 227 526 536			0	0
Működési kiadások összesen	407 668 200	1 982 995 604	215 646 302	0	0	0
6. Beruházások		0			0	0
7. Felújítások		0			0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
8.5 Lakástámogatás		0			0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	407 668 200	1 982 995 604	215 646 302	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		5 890 000 000	5 890 000 000		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	0
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 197 159 113	2 197 159 113		0	0
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 137 818 770	4 427 533 479		22 730 694	22 730 694
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		3 517 000	3 517 000		0	0
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	929 528 846	812 723 511		182 388	182 388
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	14 158 023 729	13 330 933 103	0	22 913 082	22 913 082
Kiadások összesen	8 532 577 498	16 141 019 333	13 546 579 405	0	22 913 082	22 913 082
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 197 159 113	2 197 159 113		0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		52 257 876	52 257 876		0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	0
3. Közhatalmi bevételek	8 329 776 000	8 617 526 240	8 614 098 219		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	118 255 000	215 185 089	197 548 078		0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		806 483			0	0
Működési bevételek összesen	10 501 463 498	11 082 934 801	11 061 063 286	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		34 191	34 191		0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		1 800 000	1 800 000		0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	38 300 000	38 300 000	32 745 076		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	38 300 000	40 134 191	34 579 267	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 539 763 498	11 123 068 992	11 095 642 553	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0			0	0
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0			0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0	0		0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		5 890 000 000	5 890 000 000		0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0		0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 139 799 000	2 539 370 190	2 325 963 808		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 260 792 000	1 396 987 821	1 610 394 192		0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		45 682 781	45 682 781		0	0
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
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 400 591 000	9 872 040 792	9 872 040 781	0	0	0
Bevételek összesen	12 940 354 498	20 995 109 784	20 967 683 334	0	0	0

A XV.kerületi Önkormányzat 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Önkormányzat (I)			Intézmények támogatása		
	(korrekció)					
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	1 537,69	1 528,69		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	1 552,69	1 535,69		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00	1 525,69	1 318,69		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00	1 522,69	1 316,69		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		1 525,69	1 525,69			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>	126,00	135,00	121,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 561 080 694	4 342 739 610		0	
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	319 725 805	272 790 504		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 331 437 888	1 412 746 778	1 327 592 192		0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	818 244 551	773 952 770		0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	5 428 904 299	4 370 955 515		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	344 281 739	245 442 053		0	
5.1 Elvonások és befizetések	0	97 940 657	52 257 876		0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	41 970 604	40 126 563		0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	288 186 562	284 784 344		0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0		0	
5.6 Általános tartalék	50 000 000	486 924 456	0		0	
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 278 172 723	0		0	
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	15 080 178 868	11 710 641 427	0	0	0
6. Beruházások	1 767 488 000	1 897 363 768	989 396 462		0	
7. Felújítások	1 974 613 000	1 888 467 205	1 781 245 354		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	9 223 028	3 300 000		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	81 803 000	62 576 377		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	92 972 040	51 544 166		0	
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	1 080 000		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 000 000	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	3 979 829 041	2 889 142 359	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	19 060 007 909	14 599 783 786	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	5 890 000 000	5 890 000 000		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.	0	0	0		0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 049 522 298	2 197 159 113	2 197 159 113	-2 048 936 447	-2 189 571 020	-2 189 571 020
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 168 694 000	5 160 549 464	4 450 264 173	-3 367 394 000	-3 330 401 754	-2 943 087 471
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000		-3 517 000	-3 517 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	906 693 000	929 711 234	812 905 899	-813 030 000	-811 608 846	-708 853 372
Finanszírozási kiadások összesen	8 124 909 298	14 180 936 811	13 353 846 185	-6 229 360 447	-6 335 098 620	-5 845 028 863
Kiadások összesen	24 474 371 583	33 240 944 720	27 953 629 971	-6 229 360 447	-6 335 098 620	-5 845 028 863
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 197 159 113	2 197 159 113		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 086 764 500	1 086 764 500		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	171 378 738	171 158 412		0	
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 674 671 840	8 661 758 219		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	335 307 151	331 874 792		0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	91 402 576		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	1 094 378 221	951 152 562		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	2 516 743	1 207 850		0	
Működési bevételek összesen	12 843 474 285	13 614 434 182	13 544 735 900	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	307 278 246	264 123 101		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	746 917 000	746 917 000		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	18 302 202	17 102 202		0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	87 601 641	82 046 717		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	13 675 260	12 097 538		0	
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	1 173 774 349	1 122 286 558	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	14 788 208 531	14 667 022 458	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0		0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	5 890 000 000	5 890 000 000		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0		0	
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	2 809 423 776	2 596 017 393		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	1 416 692 821	1 630 099 192		0	
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg	0	45 682 781	45 682 781		0	
9.341 Központi támogatás - Működési	2 049 522 298	2 197 159 113	2 197 159 113	-2 048 936 447	-2 189 571 020	-2 189 571 020
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	5 168 694 000	5 160 549 464	4 450 264 173	-3 367 394 000	-3 330 401 754	-2 943 087 471
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 517 000	3 517 000		-3 517 000	-3 517 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	906 693 000	929 711 234	812 905 899	-813 030 000	-811 608 846	-708 853 372
Finanszírozási bevételek összesen	10 544 419 298	18 452 736 189	17 625 645 551	-6 229 360 447	-6 335 098 620	-5 845 028 863
Bevételek összesen	24 474 371 583	33 240 944 720	32 292 668 009	-6 229 360 447	-6 335 098 620	-5 845 028 863

A XV.kerületi Önkormányzat 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Szervezeti egység azonosító szám	7	8	9	10	11	12
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>					0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		0	0	
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		0		0	0	
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.1 Elvonások és befizetések		0		0	0	
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
5.6 Általános tartalék		0		0	0	
5.7 Működési céltartalék		0		0	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0		0	0	
7. Felújítások		0		0	0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz.		0		0	0	
9.41 Központi támogatás folyósítása - Működési	-585 851	-7 588 093	-7 588 093	-2 049 522 298	-2 197 159 113	-2 197 159 113
9.42 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 801 300 000	-1 830 147 710	-1 507 176 702	-5 168 694 000	-5 160 549 464	-4 450 264 173
9.43 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	-3 517 000	-3 517 000
9.44 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-93 663 000	-118 102 388	-104 052 527	-906 693 000	-929 711 234	-812 905 899
Finanszírozási kiadások összesen	-1 895 548 851	-1 955 838 191	-1 618 817 322	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185
Kiadások összesen	-1 895 548 851	-1 955 838 191	-1 618 817 322	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185
BEVÉTELEK ezer 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		0		0	0	
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		0		0	0	
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val		0		0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9. Finanszírozási bevételek		0		0	0	
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről		0		0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,		0	0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.		0	0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finans.előleg		0		0	0	
9.341 Központi támogatás - Működési	-585 851	-7 588 093	-7 588 093	-2 049 522 298	-2 197 159 113	-2 197 159 113
9.342 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 801 300 000	-1 830 147 710	-1 507 176 702	-5 168 694 000	-5 160 549 464	-4 450 264 173
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	-3 517 000	-3 517 000
9.344 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-93 663 000	-118 102 388	-104 052 527	-906 693 000	-929 711 234	-812 905 899
Finanszírozási bevételek összesen	-1 895 548 851	-1 955 838 191	-1 618 817 322	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185
Bevételek összesen	-1 895 548 851	-1 955 838 191	-1 618 817 322	-8 124 909 298	-8 290 936 811	-7 463 846 185

A XV.kerületi Önkormányzat 2016.évi előirányzatának teljesítése (Ft)

Költségvetési szerv	Önkormányzat (II)		
	korrigált összesen		
Szervezeti egység azonosító szám	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi módosított ktv.	2016. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.01.01-től</i>	1 537,69	1 537,69	1 528,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.04.01-től</i>	221,00	1 552,69	1 535,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00	1 525,69	1 318,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00	1 522,69	1 316,69
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2016.08.01-től</i>		1 525,69	1 525,69
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.01.01-től (fő)</i>	126,00	126,00	121,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma 2016.03.01-től (fő)</i>		135,00	121,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 319 636 573	4 561 080 694	4 342 739 610
1.2 Külső személyi juttatások	283 091 000	319 725 805	272 790 504
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 331 437 888	1 412 746 778	1 327 592 192
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	799 128 053	818 244 551	773 952 770
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 807 535 771	5 428 904 299	4 370 955 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	334 589 000	344 281 739	245 442 053
5.1 Elvonások és befizetések	0	97 940 657	52 257 876
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	34 844 000	41 970 604	40 126 563
5.3 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	224 434 000	288 186 562	284 784 344
5.5 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000 000	2 000 000	0
5.6 Általános tartalék	50 000 000	486 924 456	0
5.7 Működési céltartalék	246 090 000	1 278 172 723	0
Működési kiadások összesen	12 432 786 285	15 080 178 868	11 710 641 427
6. Beruházások	1 767 488 000	1 897 363 768	989 396 462
7. Felújítások	1 974 613 000	1 888 467 205	1 781 245 354
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923 000	9 223 028	3 300 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 680 000	81 803 000	62 576 377
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 972 000	92 972 040	51 544 166
8.5 Lakástámogatás	9 000 000	9 000 000	1 080 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	36 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	3 916 676 000	3 979 829 041	2 889 142 359
Költségvetési kiadások összesen	16 349 462 285	19 060 007 909	14 599 783 786
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	5 890 000 000	5 890 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finans.elölég 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
Finanszírozási kiadások összesen	0	5 890 000 000	5 890 000 000
Kiadások összesen	16 349 462 285	24 950 007 909	20 489 783 786
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 053 432 498	2 197 159 113	2 197 159 113
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	52 257 876	52 257 876
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 022 528 000	1 086 764 500	1 086 764 500
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	127 220 451	171 378 738	171 158 412
3. Közhatalmi bevételek	8 351 767 000	8 674 671 840	8 661 758 219
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	375 191 273	335 307 151	331 874 792
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0	0	91 402 576
4.3 Egyéb működési bevételek	913 335 063	1 094 378 221	951 152 562
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	2 516 743	1 207 850
Működési bevételek összesen	12 843 474 285	13 614 434 182	13 544 735 900
5. Felhalmozási bevételek	286 000 000	307 278 246	264 123 101
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	746 917 000	746 917 000
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	715 178 000	18 302 202	17 102 202
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	80 300 000	87 601 641	82 046 717
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000 000	13 675 260	12 097 538
Felhalmozási bevételek összesen	1 086 478 000	1 173 774 349	1 122 286 558
Költségvetési bevételek összesen	13 929 952 285	14 788 208 531	14 667 022 458
9. Finanszírozási bevételek	0	0	0
9.1 Belföldi finanszírozás bevételei ÁHT-n kívülről	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	5 890 000 000	5 890 000 000
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 154 727 000	2 809 423 776	2 596 017 393
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 264 783 000	1 416 692 821	1 630 099 192
9.33 Központi támogatás Nettó finans.elölég	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	2 419 510 000	10 161 799 378	10 161 799 366
Bevételek összesen	16 349 462 285	24 950 007 909	24 828 821 824

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

forintban

Megnevezés	2016.évi eredeti ktv.	2016.évi ktv V. mód.
Működési jellegű címzett tartalék		
Polgármester célkerete	12 000 000	660 014
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 500 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000 000	53 620
Környezetvédelmi alap	4 500 000	4 500 000
Nyelvvizsga pályázat	1 000 000	560 000
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520 000	50 000
Közművelődési, sport célú pályázati keret és Intézmények által szervezett rendezvények kerete 5 000 eFt	21 500 000	43 418
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000 000	0
Likviditási tartalék	20 000 000	5 930 705
Intézményi felmentés, végkielégítés	55 000 000	44 232 563
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000 000	0
Vis maior keret	5 000 000	5 000 000
Intézmények beiskolázási támogatása	8 000 000	401 527
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000 000	996 000
Intézményi jutalomkeret		7 907 562
Szakhatósági keret	10 000 000	10 000 000
Hibaelhárítási kerete	20 000 000	1 276 111
Önkormányzat pályázati önrész kerete	10 300 000	3 316 412
Kerületi tanulmányi versenyek szervezése	4 000 000	0
Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark programban való pályázat önrész (Nyírpalota út 1-21 sz. mögötti futópálya)		8 890 000
Önk.pály.önrész - "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására és programjainak támogatására" kiírt KAB-KEF-16-B25489 sz.pályázat		50 000
Önk.pály.önrész - "Kábítószerproblémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására" kiírt KAB-KT-16-25490 sz.pályázat		0
Önk.pály.önrész - "Öko-turisztikai infrastruktúra-fejlesztése a határ mentén" SKHU/1601 pályázat		12 000 000
Önk.pály.önrész - "Komplex sportcsarnok-felújítási program - Pattogós utca 6-8. ingatlanon lévő tornacsarnok felújítása"		5 000 000
Önk.pály.önrész - "Tornaterem felújítási program - Szódliget utca 24-30. ingatlanon lévő tornaterem felújítása"		2 500 000
Önk.pály.önrész - "Bűnmegelőzési projektek megvalósítása"		500 000
"Tiszta porta" pályázat	1 000 000	112 384
Spirál Ház garanciális javítási kiadásai	18 770 000	4 586 234
Sport- és rendezvényközpont kiviteli terveinek elkészítése		26 860 500
Népszavazás kiadásai		13 220 017
Szabadon felhasználható maradvány tartalék		1 119 525 656
Működési tartalék összesen:	246 090 000	1 278 172 723
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalm.célú tám. - ebből Újpalotai Református		0
Missziói Egyházközség 20 000 eFt	35 000 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási tartalék összesen:	36 000 000	1 000 000
Címzett tartalékok összesen:	282 090 000	1 279 172 723

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2016.évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben

forintban

Feladat	2016.évi eredeti ktv.					2016.évi módosított ktv.					2016.évi teljesítés				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.
	67 455 000	67 455 000	0	0	67 455 000	77 269 000	75 283 606	1 985 394	9 814 000	67 455 000	13 056 377	13 056 377	0	13 056 377	0
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	67 455 000	67 455 000			67 455 000	67 455 000	67 455 000	0	0	67 455 000	13 056 377	13 056 377		13 056 377	
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 M						5 814 000	4 679 000	1 135 000	5 814 000	0					
VEKOP 5.3.1-15/2016-00010 Kerékpárút építéshez Ingatlan vétel						4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000						
Kiemelt pályázatok összesen	67 455 000	67 455 000	0	0	67 455 000	77 269 000	75 283 606	1 985 394	9 814 000	67 455 000	13 056 377	13 056 377	0	13 056 377	0