

2017 JÚN 26.

Ikt. sz.: 2/47-150/6/2017

Közgazdasági Főosztály

Átvette:.....

Az ülés időpontja: 2017. július 4.

## KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

a 2/47-150/2017. számú anyaghoz

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
2017. évi költségvetésének II. módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. évi költségvetési rendelet II. számú módosításáról szóló előterjesztés kiküldésekor még nem állt rendelkezésre az új óvodák törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló határozat.

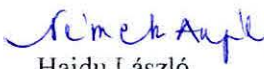
A Magyar Államkincstár 2017. június 23-án küldte meg részünkre az intézmények törzsszámait tartalmazó határozatokat, melyeket az intézményi előirányzatokat tartalmazó 4.1. mellékletben fel kell tüntetnünk.

Fentiek miatt kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a csatolt melléklet figyelembevételével szíveskedjen megtárgyalni és elfogadni, annak érdekében, hogy a rendelet az augusztus 1-jével létrejövő új összevont óvodák törzsszámával kerüljön kihirdetésre.

Budapest, 2017. június "26"

### Mellékletek:

1. sz.: 01-TNY-3772-2/2017-837842 MÁK határozat
2. sz.: 01-TNY-3774-2/2017-837853 MÁK határozat
3. sz.: 01-TNY-3776-2/2017-837864 MÁK határozat
- 4.sz.: 4.1.melléklet a...../2017.(.....) önk. Rendelethez

  
Hajdu László  
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály  2017. 06. 26.

(2) **Bizottságok:** PTB    KÉB    VKB    KKB    ESzB    JÜB  
X



Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 135-139  
Ügyintéző: Geröly Nikolett  
Telefonszám: (1)429-5337

Iktatószám: 01-TNY-3772-2/2017-837842  
Tárgy: Adótevékenységgel összefüggő módosítás  
Melléklet: -

HATÁROZAT

A(z) BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3) által benyújtott, 2017. június 16. napján, a 01-TNY-3772-1/2017-837842 iktatószámon érkezett, BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÚJPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA megnevezésű (törzskönyvi nyilvántartás száma 837842) szervezetre vonatkozóan benyújtott változás-bejelentési kérelemnek helyt adok. A beküldött okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban nevezett szerv adatain a kért módosításokat 2017.08.01 hatályosulási dátummal átvezettem.

**Adóalanyisággal összefüggő adatok:**

Adószám: 15837848-2-42 Adóköteles bevételstervező tev. kezdete: 2017.08.01  
Kiemelt Adózók Igazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv: nem  
TAO-törvény hatálya alá tartozik: nem  
Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR '08 besorolás szerint:

TEÁOR típusa	TEÁOR	megnevezés
fő tevékenység	8510	Iskolai előkészítő oktatás

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. június 22.

Sebestyén Gabriella a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és megbízásából.



*Kasza Ildikó*  
Kasza Ildikó  
igazgató-helyettes

Kapják:

- BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3)
- Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út 135-139)



Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 135-139  
Ügyintéző: Geröly Nikolett  
Telefonszám: (1)429-5337

Iktatószám: 01-TNY-3774-2/2017-837853  
Tárgy: Adótevékenységgel összefüggő módosítás  
Melléklet: -

HATÁROZAT

A(z) BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3) által benyújtott, 2017. június 16. napján, a 01-TNY-3774-1/2017-837853 iktatószámon érkezett, BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍNVI RÁG ÖSSZEVONT ÓVODA megnevezésű (törzskönyvi nyilvántartás száma 837853) szerve vonatkozóan benyújtott változás-bejelentési kérelemnek helyt adok. A beküldött okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban nevezett szerv adatain a kért módosításokat 2017.08.01 hatályosulási dátummal átvezetem.

**Adóalanysággal összefüggő adatok:**

*Adószám:* 15837855-2-42 *Adóköteles bevétel-szerző tev. kezdete:* 2017.08.01  
*Kiemelt Adózók Igazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv:* nem  
*TAO-törvény hatálya alá tartozik:* nem  
*Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR '08 besorolás szerint:*

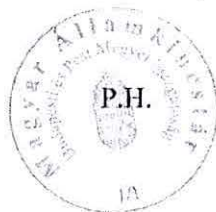
TEÁOR típusa	TEÁOR	megnevezés
fő tevékenység	8510	Iskolai előkészítő oktatás

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. június 22.

Sebestyén Gabriella a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és megbízásából.



*Kasza Ildikó*  
Kasza Ildikó  
igazgató-helyettes

Kapják:

- BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3)
- Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út 135-139)





Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság

Ügyintézés helye: 1138 Budapest, Váci út 135-139  
Ügyintéző: Geröly Nikolett  
Telefonszám: (1)429-5337

Iktatószám: 01-TNY-3776-2/2017-837864  
Tárgy: Adótevékenységgel összefüggő módosítás  
Melléklet: -

## HATÁROZAT

A(z) BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3) által benyújtott, 2017. június 16. napján, a 01-TNY-3776-1/2017-837864 iktatószámon érkeztetett, BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT RÁKOSPALOTAI ÖSSZEVONT ÓVODA megnevezésű (törzskönyvi nyilvántartás száma 837864) szervre vonatkozóan benyújtott változás-bejelentési kérelemnek helyt adok. A beküldött okiratok a jogszabályi előírásoknak megfelelnek.

A Magyar Államkincstár által vezetett közhiteltes törzskönyvi nyilvántartásban nevezett szerv adatain a kért módosításokat 2017.08.01 hatályosulási dátummal átvezettem.

**Adóalanyisággal összefüggő adatok:**

Adószám: 15837862-2-42 Adóköteles bevétel-szerző tev. kezdete: 2017.08.01  
Kiemelt Adózók Igazgatósága kizárólagos illetékességi körébe tartozó szerv: nem  
TAO-törvény hatálya alá tartozik: nem  
Ténylegesen végzett tevékenységek TEÁOR '08 besorolás szerint:

TEÁOR típusa	TEÁOR	megnevezés
fő tevékenység	8510	Iskolai előkészítő oktatás

Az eljárás során ügyfelet terhelő illeték, díj és egyéb eljárási költség nem merült fel.

Jelen határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésén alapul.

Budapest, 2017. június 22.

Sebestyén Gabriella a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság igazgatója nevében és megbízásából.



*Kasza Ildikó*  
Kasza Ildikó  
igazgató-helyettes

Kapják:

- BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3)
- Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság (1138 Budapest, Váci út 135-139)

6

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	Törzskönyvi szám			889110		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	212,13		212,13	158,50		158,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	753 745 421	1 440 890	755 186 311	392 003 220	3 449 513	395 452 733
1.2 Külső személyi juttatások	37 739 430		37 739 430			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h/j adó	182 329 415	316 996	182 646 411	96 767 165	737 293	97 504 458
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	559 480 730		559 480 730	76 658 144	5 499 000	82 157 144
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 533 294 996</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 535 052 882</b>	<b>565 428 529</b>	<b>9 685 806</b>	<b>575 114 335</b>
6. Beruházások	86 114 241		86 114 241	15 648 889		15 648 889
7. Felújítások	16 354 997		16 354 997	47 567 302		47 567 302
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>102 469 238</b>	<b>0</b>	<b>102 469 238</b>	<b>63 216 191</b>	<b>0</b>	<b>63 216 191</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 637 522 120</b>	<b>628 644 720</b>	<b>9 685 806</b>	<b>638 330 526</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 637 522 120</b>	<b>628 644 720</b>	<b>9 685 806</b>	<b>638 330 526</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás	1 137 381 371		1 137 381 371			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	100 446 731		100 446 731	19 429 415		19 429 415
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>0</b>	<b>1 237 828 102</b>	<b>19 429 415</b>	<b>0</b>	<b>19 429 415</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	71 556 567		71 556 567	432 213		432 213
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	5 821 683		5 821 683	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	5 898 078	1 157 886	7 055 964	247 888 016	6 083 107	253 971 123
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	218 012 249	600 000	218 612 249	297 678 885	3 602 699	301 281 584
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	96 647 555		96 647 555	63 216 191		63 216 191
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>397 936 132</b>	<b>1 757 886</b>	<b>399 694 018</b>	<b>609 215 305</b>	<b>9 685 806</b>	<b>618 901 111</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 635 764 234</b>	<b>1 757 886</b>	<b>1 637 522 120</b>	<b>628 644 720</b>	<b>9 685 806</b>	<b>638 330 526</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Kulturális és Sport Központ		
	Torzskönyvi szám					
	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	150,00		150,00	109,00		109,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	393 030 582	7 529 990	400 560 572	311 091 780	2 794 331	313 886 111
1.2 Külső személyi juttatások	15 907 531		15 907 531	31 650 000		31 650 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	95 544 730	1 656 599	97 201 329	83 129 997	614 753	83 744 750
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	133 206 463		133 206 463	23 476 776	20 441	23 497 217
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	132 079 905		132 079 905	414 057 135		414 057 135
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>769 769 211</b>	<b>9 186 589</b>	<b>778 955 800</b>	<b>863 405 688</b>	<b>3 429 525</b>	<b>866 835 213</b>
6. Beruházások	16 046 485	238 747	16 285 232	14 438 114		14 438 114
7. Felújítások	13 500 000		13 500 000	33 947 100		33 947 100
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>29 546 485</b>	<b>238 747</b>	<b>29 785 232</b>	<b>48 385 214</b>	<b>0</b>	<b>48 385 214</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>9 425 336</b>	<b>808 741 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>3 429 525</b>	<b>915 220 427</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>9 425 336</b>	<b>808 741 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>3 429 525</b>	<b>915 220 427</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	43 929 770		43 929 770	21 808 313		21 808 313
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	26 618 909		26 618 909	97 983 784		97 983 784
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>70 548 679</b>	<b>0</b>	<b>70 548 679</b>	<b>119 792 097</b>	<b>0</b>	<b>119 792 097</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	867 300		867 300	22 746 134		22 746 134
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	96 996		96 996	4 369 554		4 369 554
9.341 Központi támogatás - Működési	186 116 429	7 498 951	193 615 380	40 970 143	2 223 952	43 194 095
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	512 236 803	1 687 638	513 924 441	679 897 314	1 205 573	681 102 887
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	29 449 489	238 747	29 688 236	44 015 660		44 015 660
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>728 767 017</b>	<b>9 425 336</b>	<b>738 192 353</b>	<b>791 998 805</b>	<b>3 429 525</b>	<b>795 428 330</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>799 315 696</b>	<b>9 425 336</b>	<b>808 741 032</b>	<b>911 790 902</b>	<b>3 429 525</b>	<b>915 220 427</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Rákospalota/ Hetedhet Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	Törzskönyvi szám					
	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00	40,00		40,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	27,00	-27,00	0,00	40,00	-40,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 358 744	-28 415 589	57 943 155	128 044 004	-43 655 240	84 388 764
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	21 137 997	-6 833 401	14 304 596	31 515 794	-10 495 272	21 020 522
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	22 789 470	-10 277 162	12 512 308	38 573 666	-20 283 626	18 290 040
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 862 891	-4 418 191	9 444 700	38 000 635	-13 876 803	24 123 832
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144 149 102</b>	<b>-49 944 343</b>	<b>94 204 759</b>	<b>236 134 099</b>	<b>-88 310 941</b>	<b>147 823 158</b>
6. Beruházások	893 384	-347 335	546 049	1 238 824	-83 175	1 155 649
7. Felújítások	2 917 193		2 917 193	3 360 912		3 360 912
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 810 577</b>	<b>-347 335</b>	<b>3 463 242</b>	<b>4 599 736</b>	<b>-83 175</b>	<b>4 516 561</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>147 959 679</b>	<b>-50 291 678</b>	<b>97 668 001</b>	<b>240 733 835</b>	<b>-88 394 116</b>	<b>152 339 719</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>147 959 679</b>	<b>-50 291 678</b>	<b>97 668 001</b>	<b>240 733 835</b>	<b>-88 394 116</b>	<b>152 339 719</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	2 833 600	-1 628 860	1 204 740	4 756 400	-3 034 620	1 721 780
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 743 836	-815 180	1 928 656	10 542 127	-1 944 422	8 597 705
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>-2 444 040</b>	<b>3 133 396</b>	<b>15 298 527</b>	<b>-4 979 042</b>	<b>10 319 485</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 577 436</b>	<b>-2 444 040</b>	<b>3 133 396</b>	<b>15 298 527</b>	<b>-4 979 042</b>	<b>10 319 485</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	50 757		50 757	398 613		398 613
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	93 980		93 980
9.341 Központi támogatás - Működési	96 696 034	-38 867 203	57 828 831	153 217 028	-63 814 122	89 402 906
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	41 824 875	-8 633 100	33 191 775	67 219 931	-19 517 777	47 702 154
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 810 577	-347 335	3 463 242	4 505 756	-83 175	4 422 581
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>142 382 243</b>	<b>-47 847 638</b>	<b>94 534 605</b>	<b>225 435 308</b>	<b>-83 415 074</b>	<b>142 020 234</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>147 959 679</b>	<b>-50 291 678</b>	<b>97 668 001</b>	<b>240 733 835</b>	<b>-88 394 116</b>	<b>152 339 719</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020					
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	38,50	-38,50	0,00	53,50	-53,50	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 570 360	-43 593 117	80 977 243	171 372 711	-57 096 032	114 276 679
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 986		1 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	30 537 242	-10 291 196	20 246 046	42 322 710	-13 577 835	28 744 875
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0			0
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 230 885	-9 768 959	12 461 926	31 311 451	-7 367 520	23 943 931
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 338 487</b>	<b>-63 653 272</b>	<b>113 685 215</b>	<b>245 008 858</b>	<b>-78 041 387</b>	<b>166 967 471</b>
6. Beruházások	1 100 140	-554 091	546 049	9 109 869	-422 831	8 687 038
7. Felújítások			0	24 000 000		24 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 100 140</b>	<b>-554 091</b>	<b>546 049</b>	<b>33 109 869</b>	<b>-422 831</b>	<b>32 687 038</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0			0
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	102 200	89 124	191 324	171 800	123 698	295 498
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>89 124</b>	<b>191 324</b>	<b>171 800</b>	<b>123 698</b>	<b>295 498</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>102 200</b>	<b>89 124</b>	<b>191 324</b>	<b>171 800</b>	<b>123 698</b>	<b>295 498</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	30 360		30 360	292 473		292 473
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	145 044 615	-59 695 908	85 348 707	207 948 842	-85 444 640	122 504 202
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	32 161 312	-4 046 488	28 114 824	36 595 743	7 279 555	43 875 298
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 100 140	-554 091	546 049	33 109 869	-422 831	32 687 038
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>178 336 427</b>	<b>-64 296 487</b>	<b>114 039 940</b>	<b>277 946 927</b>	<b>-78 587 916</b>	<b>199 359 011</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>178 438 627</b>	<b>-64 207 363</b>	<b>114 231 264</b>	<b>278 118 727</b>	<b>-78 464 218</b>	<b>199 654 509</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017. évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	31,75	-31,75	0,00	31,00	-31,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	92 766 492	-32 710 415	60 056 077	97 413 978	-33 018 521	64 395 457
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	23 314 928	-7 801 622	15 513 306	24 334 750	-7 992 409	16 342 341
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	29 802 700	-13 370 245	16 432 455	26 899 513	-14 431 697	12 467 816
3.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 781 187	-6 005 709	9 775 478	18 005 631	-6 107 732	11 897 899
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Elvonások és befizetések			0	0		0
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>161 665 307</b>	<b>-59 887 991</b>	<b>101 777 316</b>	<b>166 653 872</b>	<b>-61 550 359</b>	<b>105 103 513</b>
6. Beruházások	1 604 157	-410 074	1 194 083	14 160 801	-325 826	13 834 975
7. Felújítások	19 600 000		19 600 000	64 400 000		64 400 000
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>21 204 157</b>	<b>-410 074</b>	<b>20 794 083</b>	<b>78 560 801</b>	<b>-325 826</b>	<b>78 234 975</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>182 869 464</b>	<b>-60 298 065</b>	<b>122 571 399</b>	<b>245 214 673</b>	<b>-61 876 185</b>	<b>183 338 488</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>182 869 464</b>	<b>-60 298 065</b>	<b>122 571 399</b>	<b>245 214 673</b>	<b>-61 876 185</b>	<b>183 338 488</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	4 097 720	-2 210 730	1 886 990	1 922 800	-792 135	1 130 665
4.2 Tábork, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 285 477	-806 376	1 479 101	2 460 184	-703 626	1 756 558
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>-3 017 106</b>	<b>3 366 091</b>	<b>4 382 984</b>	<b>-1 495 761</b>	<b>2 887 223</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 383 197</b>	<b>-3 017 106</b>	<b>3 366 091</b>	<b>4 382 984</b>	<b>-1 495 761</b>	<b>2 887 223</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	40 250		40 250	466 605		466 605
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	116 240 144	-48 780 706	67 459 438	108 965 910	-44 800 986	64 164 924
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	39 001 716	-8 090 179	30 911 537	52 838 373	-15 253 612	37 584 761
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 204 157	-410 074	20 794 083	78 560 801	-325 826	78 234 975
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>176 486 267</b>	<b>-57 280 959</b>	<b>119 205 308</b>	<b>240 831 689</b>	<b>-60 380 424</b>	<b>180 451 265</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>182 869 464</b>	<b>-60 298 065</b>	<b>122 571 399</b>	<b>245 214 673</b>	<b>-61 876 185</b>	<b>183 338 488</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
	851020			851020		
Torzskönyvi szám	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	38,00	-38,00	0,00	32,00	-32,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 928 448	-41 234 229	82 694 219	95 482 100	-34 520 836	60 961 264
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly. adó	30 391 756	-9 883 901	20 507 855	24 001 968	-8 429 283	15 572 685
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val			0	23 416 646	-11 872 340	11 544 306
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 211 735	-12 930 771	21 280 964	18 181 844	-6 941 027	11 240 817
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>188 531 939</b>	<b>-64 048 901</b>	<b>124 483 038</b>	<b>161 082 558</b>	<b>-61 763 486</b>	<b>99 319 072</b>
6. Beruházások	1 097 346	-449 697	647 649	904 560	-383 911	520 649
7. Felújítások	3 596 521		3 596 521			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 693 867</b>	<b>-449 697</b>	<b>4 244 170</b>	<b>904 560</b>	<b>-383 911</b>	<b>520 649</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 821 600	-988 540	833 060
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	163 000	600	163 600	1 958 291	-701 500	1 256 791
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>600</b>	<b>163 600</b>	<b>3 779 891</b>	<b>-1 690 040</b>	<b>2 089 851</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>163 000</b>	<b>600</b>	<b>163 600</b>	<b>3 779 891</b>	<b>-1 690 040</b>	<b>2 089 851</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	23 555		23 555	196 510		196 510
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.341 Központi támogatás - Működési	147 954 064	-61 281 044	86 673 020	107 427 753	-43 392 025	64 035 728
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	40 391 320	-2 768 457	37 622 863	49 678 404	-16 681 421	32 996 983
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 693 867	-449 697	4 244 170	904 560	-383 911	520 649
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>193 062 806</b>	<b>-64 499 198</b>	<b>128 563 608</b>	<b>158 207 227</b>	<b>-60 457 357</b>	<b>97 749 870</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>193 225 806</b>	<b>-64 498 598</b>	<b>128 727 208</b>	<b>161 987 118</b>	<b>-62 147 397</b>	<b>99 839 721</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
	851020			851020		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017. évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	32,00	-32,00	0,00	33,25	-33,25	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	101 851 340	-35 639 559	66 211 781	103 488 380	-33 897 151	69 591 229
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	25 429 447	-8 535 821	16 893 626	25 662 515	-8 198 066	17 464 449
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	0		0	27 797 714	-13 163 260	14 634 454
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 321 522	-7 189 498	19 132 024	15 604 451	-6 277 474	9 326 977
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>153 602 309</b>	<b>-51 364 878</b>	<b>102 237 431</b>	<b>172 553 060</b>	<b>-61 535 951</b>	<b>111 017 109</b>
6. Beruházások	1 469 982	-309 430	1 160 552	750 870	-387 408	363 462
7. Felújítások	10 697 936		10 697 936	14 242 606		14 242 606
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>12 167 918</b>	<b>-309 430</b>	<b>11 858 488</b>	<b>14 993 476</b>	<b>-387 408</b>	<b>14 606 068</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>165 770 227</b>	<b>-51 674 308</b>	<b>114 095 919</b>	<b>187 546 536</b>	<b>-61 923 359</b>	<b>125 623 177</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>165 770 227</b>	<b>-51 674 308</b>	<b>114 095 919</b>	<b>187 546 536</b>	<b>-61 923 359</b>	<b>125 623 177</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val			0	1 871 320	-966 230	905 090
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 849 504	-1 834 244	4 015 260	2 401 468	-578 056	1 823 412
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>-1 834 244</b>	<b>4 015 260</b>	<b>4 272 788</b>	<b>-1 544 286</b>	<b>2 728 502</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 849 504</b>	<b>-1 834 244</b>	<b>4 015 260</b>	<b>4 272 788</b>	<b>-1 544 286</b>	<b>2 728 502</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	12 539		12 539	130 428		130 428
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.341 Központi támogatás - Működési	101 393 773	-41 398 433	59 995 340	117 567 910	-48 875 070	68 692 840
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	46 346 493	-8 132 201	38 214 292	50 581 934	-11 116 595	39 465 339
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 167 918	-309 430	11 858 488	14 993 476	-387 408	14 606 068
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>159 920 723</b>	<b>-49 840 064</b>	<b>110 080 659</b>	<b>183 273 748</b>	<b>-60 379 073</b>	<b>122 894 675</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>165 770 227</b>	<b>-51 674 308</b>	<b>114 095 919</b>	<b>187 546 536</b>	<b>-61 923 359</b>	<b>125 623 177</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Rákospalotai Összevont Óvoda		
	851020			837864		
Törzskönyvi szám	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.07.31-ig	2017.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.08.01-től
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	27,00		27,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	27,00	-27,00	0,00		114,50	114,50
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 629 324	-27 723 200	54 906 124		128 906 902	128 906 902
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz. adó	20 154 100	-6 581 382	13 572 718		30 635 893	30 635 893
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	26 411 313	-12 327 469	14 083 844		23 440 422	23 440 422
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 288 379	-5 454 077	8 834 302		23 997 564	23 997 564
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 483 116</b>	<b>-52 086 128</b>	<b>91 396 988</b>	<b>0</b>	<b>206 980 781</b>	<b>206 980 781</b>
6. Beruházások	961 676	-328 276	633 400		5 657 574	5 657 574
7. Felújítások	1 058 189		1 058 189		37 000 000	37 000 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 019 865</b>	<b>-328 276</b>	<b>1 691 589</b>	<b>0</b>	<b>42 657 574</b>	<b>42 657 574</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>249 638 355</b>	<b>249 638 355</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>249 638 355</b>	<b>249 638 355</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	5 073 860	-2 599 720	2 474 140		2 595 090	2 595 090
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 187 732	-677 973	1 509 759		1 174 574	1 174 574
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>-3 277 693</b>	<b>3 983 899</b>	<b>0</b>	<b>3 769 664</b>	<b>3 769 664</b>
5 Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 261 592</b>	<b>-3 277 693</b>	<b>3 983 899</b>	<b>0</b>	<b>3 769 664</b>	<b>3 769 664</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	47 922		47 922			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	18 000		18 000			0
9.341 Központi támogatás - Működési	107 375 172	-44 593 206	62 781 966		179 429 971	179 429 971
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	28 798 430	-4 215 229	24 583 201		23 781 146	23 781 146
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 001 865	-328 276	1 673 589		42 657 574	42 657 574
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>138 241 389</b>	<b>-49 136 711</b>	<b>89 104 678</b>	<b>0</b>	<b>245 868 691</b>	<b>245 868 691</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 502 981</b>	<b>-52 414 404</b>	<b>93 088 577</b>	<b>0</b>	<b>249 638 355</b>	<b>249 638 355</b>



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Hétszinvirag Összevont Óvoda			Újpalotai Összevont Óvoda		
	Törzskönyvi szám			837842		
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.08.01-től	2017.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2017.évi ktv II. mód. Hatályos 2017.08.01-től
	87.	88.	89.	92.	93.	94.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>		124,00	124,00		141,00	141,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		135 404 155	135 404 155		165 451 881	165 451 881
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		32 381 608	32 381 608		39 351 729	39 351 729
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val		37 570 054	37 570 054		34 715 323	34 715 323
3.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások		27 423 195	27 423 195		45 469 199	45 469 199
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>232 779 012</b>	<b>232 779 012</b>	<b>0</b>	<b>284 988 132</b>	<b>284 988 132</b>
6. Beruházások		1 931 690	1 931 690		14 612 789	14 612 789
7. Felújítások		22 900 000	22 900 000		66 900 000	66 900 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>24 831 690</b>	<b>24 831 690</b>	<b>0</b>	<b>81 512 789</b>	<b>81 512 789</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>257 610 702</b>	<b>257 610 702</b>	<b>0</b>	<b>366 500 921</b>	<b>366 500 921</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>257 610 702</b>	<b>257 610 702</b>	<b>0</b>	<b>366 500 921</b>	<b>366 500 921</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val		5 798 990	5 798 990		3 826 755	3 826 755
4.2 Táborkok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek		3 616 808	3 616 808		3 400 570	3 400 570
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 415 798</b>	<b>9 415 798</b>	<b>0</b>	<b>7 227 325</b>	<b>7 227 325</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 415 798</b>	<b>9 415 798</b>	<b>0</b>	<b>7 227 325</b>	<b>7 227 325</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.341 Központi támogatás - Működési		180 977 486	180 977 486		234 632 390	234 632 390
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési		42 385 728	42 385 728		43 128 417	43 128 417
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		24 831 690	24 831 690		81 512 789	81 512 789
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>248 194 904</b>	<b>248 194 904</b>	<b>0</b>	<b>359 273 596</b>	<b>359 273 596</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>257 610 702</b>	<b>257 610 702</b>	<b>0</b>	<b>366 500 921</b>	<b>366 500 921</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2017.évi ktv. II. módosítás előirányzata (Ft)

Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
	841116			összesen		
Törzskönyvi szám						
Előirányzat megnevezése	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv	2017.évi ktv	Változás	2017.évi ktv
	I. mód.	+, -	II. mód.	I. mód.	+, -	II. mód.
	97.	98.	99.	102.	103.	104.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.01.01-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.04.19-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	0,00	1 208,89
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2017.08.01-től</i>	195,26		195,26	1 208,89	-4,50	1 204,39
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
<b>KIADÁSOK</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	547 996 175	1 667 357	549 663 532	3 605 773 059	35 141 130	3 640 914 189
1.2 Külső személyi juttatások	4 078 681	1 935 000	6 013 681	89 377 628	1 935 000	91 312 628
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	135 050 445	792 519	135 842 964	891 624 959	7 867 202	899 492 161
3.1 Étkezési kiadások - ÁFA-val	609 092 148		609 092 148	961 466 409	20 441	961 486 850
3.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	358 926 859	4 299 829	363 226 688	1 789 003 384	20 351 026	1 809 354 410
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 655 144 308</b>	<b>8 694 705</b>	<b>1 663 839 013</b>	<b>7 337 245 439</b>	<b>65 314 799</b>	<b>7 402 560 238</b>
6. Beruházások	60 744 233		60 744 233	226 283 571	18 438 746	244 722 317
7. Felújítások	193 931 352		193 931 352	449 174 108	126 800 000	575 974 108
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>254 675 585</b>	<b>0</b>	<b>254 675 585</b>	<b>675 457 679</b>	<b>145 238 746</b>	<b>820 696 425</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>8 694 705</b>	<b>1 918 514 598</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>210 553 545</b>	<b>8 223 256 663</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>8 694 705</b>	<b>1 918 514 598</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>210 553 545</b>	<b>8 223 256 663</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	1 137 381 371	0	1 137 381 371
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	23 088 029		23 088 029	23 088 029	0	23 088 029
4.1 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-val	259 211 905		259 211 905	347 327 288	0	347 327 288
4.2 Táborok, rendezvények, egyéb programok - ÁFA-val	0		0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	64 300 293		64 300 293	339 644 751	343 997	339 988 748
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>346 600 227</b>	<b>0</b>	<b>346 600 227</b>	<b>1 847 441 439</b>	<b>343 997</b>	<b>1 847 785 436</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 103 401		1 103 401	1 103 401	0	1 103 401
6.4 Társadalombiztosítási - OEP (NEAK) - támogatás			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>	<b>1 103 401</b>	<b>0</b>	<b>1 103 401</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>347 703 628</b>	<b>0</b>	<b>347 703 628</b>	<b>1 848 544 840</b>	<b>343 997</b>	<b>1 848 888 837</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 600 573		2 600 573	99 892 799	0	99 892 799
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 225 550		1 225 550	11 625 763	0	11 625 763
9.341 Központi támogatás - Működési	243 287 723	170 068	243 457 791	2 133 991 634	31 230 468	2 165 222 102
9.342 Irányító szervi támogatás - Működési	1 062 655 785	8 524 637	1 071 180 422	3 255 919 567	33 740 334	3 289 659 901
9.343 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.344 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	252 346 634		252 346 634	662 728 515	145 238 746	807 967 261
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 562 116 265</b>	<b>8 694 705</b>	<b>1 570 810 970</b>	<b>6 164 158 278</b>	<b>210 209 548</b>	<b>6 374 367 826</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 909 819 893</b>	<b>8 694 705</b>	<b>1 918 514 598</b>	<b>8 012 703 118</b>	<b>210 553 545</b>	<b>8 223 256 663</b>