



**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Ülés sz.: 1/26-4/2015.

Az ülés időpontja: 2015. június 25.

121. sz.: 1/44-139/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2015. évi költségvetésének VI. módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének VI. módosítását.

A 2015. évi költségvetés VI. módosításában a költségvetés előirányzatai egyrészt a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó, a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatok (2015. 04. havi bérkompenzáció), saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások beépítése, a Liva malom felújításával kapcsolatos előirányzatok, az Opál utcai felnőtt háziorvosi rendelő felújítási előirányzata, az Intézményi jutalomkeretek és a bankszámla költségek visszamenőleges megtérítésének, valamint az Intézményi dolgozók részére biztosított beiskolázási támogatás előirányzatai miatt változtak. A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a Képviselő-testületi és bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, valamint a 2015. 08. hótól az uniós pályázat keretében megvalósuló Szociális Központ, Újpalotai Családsegítő, Pajtás étterem, szociális mosoda működési költségeinek pénzügyi fedezetét.

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 5.614 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézmények 2015.04. havi bérkompenzációjának előirányzata	4.967
Polgármesteri Hivatal 2015. 04. havi bérkompenzációjának előirányzata	647
Összesen	5.614

Intézményi étkezési bevételek változása: 9.403 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a Pajtás Étteremben 2015. szeptember 1-től induló étkeztetésre beszédett térítési díj összegével az Egyesített Szociális Intézménynél megemelésre került az előirányzat	9.381

a Kertvárosi Óvoda részére a Dunakeszi Önkormányzat által átutalt étkezési díjtámogatás összegével nőtt az előirányzat, az irányító szervei működési támogatás egyidejű csökkentése mellett.	22
Összesen	9.403

Egyéb működési bevételek változása: 3.853 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a negyedéves ÁFA bevalló óvodák esetében az étkezéshez kapcsolódó kiadások és bevételek időszaki eltolódásai miatt keletkezett ÁFA visszatérítések kapcsán nőtt az előirányzat	3.793
a bérleti díj bevételek kapcsán nő az előirányzat (a Vadvirág Óvodánál 43 eFt-tal, a Pestújhelyi Óvodánál 17 eFt-tal)	60
Összesen	3.853

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 5.614 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézmények 2015.04. havi bérkompenzációjának előirányzata	4.967
Polgármesteri Hivatal 2015. 04. havi bérkompenzációjának előirányzata	647
Összesen	5.614

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 62.530 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a Gazdasági Működtetési Központ elvégezte az Észak-pesti Kórház területén a fűnyírást és a zöldhulladék elszállítását, melyre a Szakhatósági keret biztosított pénzügyi fedezetet;	367
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nőtt az előirányzat az Intézményi szociális segély keret terhére;	200
a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében az Egészségügyi Intézmény részére (aranykoronát ábrázoló jelvény a védőnők részére) biztosítottunk további előirányzatot;	7
a KKB 229-241/2015.(V.26.) számú határozata alapján a Közművelődési célú pályázaton elnyert támogatások miatt nőtt az érintett intézmények előirányzata	1.000
a Képviselő-testület 169/2015.(III.26.) ök. számú határozata alapján 2015. szeptember 1-től a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda álláshelyeinek száma 3 álláshellyel, a Mosolykert Óvoda álláshelyeinek száma 6 álláshellyel csökken. Ezzel összefüggésben csökken a bér és járulék előirányzat az irányító szervei működési támogatással egyidejűleg (a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda esetében 2.751 eFt-tal, míg a Mosolykert Óvoda esetében 4.914 eFt-tal csökken a támogatás);	- 7.665

az intézményi bankszámla költségterítés visszamenőleges megtérítése kapcsán az intézmények dolgozói részére az Intézményi bankszámla-költségterítés tartalék keret terhére biztosítunk előirányzatot a céltartalék 50%-os mértékéig (az Érdekegyeztető Fórum 4/2015 (IV.29) ÖÉF határozatának végrehajtása)	23.855
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére beiskolázási támogatás címén biztosítunk támogatást az Intézmények beiskolázási támogatása tartalék keret terhére	6.993
intézményvezetői jutalmakra az Intézményvezetői prémium, jutalom céltartalék terhére biztosítjuk az előirányzatot	5.170
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 2015. I. félévben bruttó 40.000 Ft/fő összegben kerül megállapításra a jutalom összege. A 2015. I. félévi bérmegtakarítás kiegészítéséhez szükséges fedezet az Intézményi jutalomkeret tartalék terhére kerül kifizetésre	18.327
a Kertvárosi Óvoda részére a Dunakeszi Önkormányzat által átutalt étkezési díjtámogatás összegével csökken az előirányzat, az egyéb működési bevételek egyidejű növelése mellett	- 22
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Szociális Intézménynél 140 eFt-tal a vagyonsvédelmi rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, a Kertvárosi Óvodánál 4.191 eFt-tal az ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, és a Gazdasági Működtetési Központnál 307 eFt-tal a vagyonsvédelmi rendszer bővítéséhez, valamint laptophoz szünetmentes tápegység beszerzéséhez kapcsolódóan)	- 4.638
a közfoglalkoztatás támogatására a Gazdasági Működtetési Központ részére biztosított összeggel nő az előirányzat	1.250
az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Családsegítő Szolgálatának, illetve a Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának 2015. 08. hótól várható üzemeltetési költségeihez biztosítunk támogatást az Általános tartalék terhére	3.177
a Pajtás Étterem, a mosoda és a Szolgáltatóház 2015. 08. hótól várható üzemeltetési költségekre biztosított pénzügyi fedezet miatt nő az Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Gazdasági Működtetési Központ támogatási előirányzata az Általános tartalék terhére	12.955
a Tóth István utcai ingatlanok műszaki, karbantartási feladataira a Szabadon felhasználható maradvány terhére biztosítunk előirányzatot	900
a földgáz energia közbeszerzési eljárás költségeire az Általános tartalék terhére biztosítjuk a szükséges előirányzatot	953
felmentés, végkielégítés címén az érintett intézmények esetében nő az előirányzat az Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés céltartalék terhére	2.172
GMK - Károly Róbert Iskola főzőkonyhájába főzőüst beszerzés miatt átcsoportosítás a működési felhalmozási kiadási előirányzatok között	-2.471
Összesen	62.530

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 10.824 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az Egészségügyi Intézmény esetében a korábban jóváhagyott fejlesztési feladat (Rákos út 77/A nyílászárók korrigálása) nem kerül megvalósításra az intézmény kezdeményezésére, helyette a fűtési rendszer korszerűsítése és felújítása feladat kerül finanszírozásra. A két feladat között előirányzat különbsége a Szabadon felhasználható maradvány cél tartalék kerül megemelésre	- 1.541
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Szociális Intézménynél 140 eFt-tal a vagyonvédelmi rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, a Kertvárosi Óvodánál 4.191 eFt-tal az ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, és a Gazdasági Működtetési Központnál 307 eFt-tal a vagyonvédelmi rendszer bővítéséhez , valamint laptophoz szünetmentes tápegység beszerzéséhez kapcsolódóan	4.638
GMK - Károly Róbert Iskola főzőkonyhájába főzőüst beszerzés miatt átcsoportosítás a működési felhalmozási kiadási előirányzatok között	2.471
Hartyán Árendás Összevont Óvodában használaton kívüli helyiségének bérbeadása miatt szükséges a vizesblokk és egyéb helyiségek felújítása	5.256
Összesen	10.824

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5 000 e Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
ELMŰ által közműfejlesztési hozzájárulás a Zsókavár III. ütem Szociális város rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 része	5.000
Összesen	5.000

Korrekciós tételek összesen: 78.968 eFt

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat működési bevételei 18.870 eFt-tal, felhalmozási bevételei 5.000 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés VI. módosításában.

A bevételek mindösszesen 23.870 eFt-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 12.274 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészét az alábbiak szerinti biztosítása a Répszolg Kft. részére 572 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 664 e Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 1.102 e Ft	-2.338
az intézmények 2015. 04. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat	3.911
a Polgármesteri Hivatal 2015. 04. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat	510
a Képviselő-testület 169/2015.(III.26.) ök. számú határozata alapján 2015. szeptember 1-től a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda álláshelyeinek száma 3 álláshellyel, a Mosolykert Óvoda álláshelyeinek száma 6 álláshellyel csökken. Ezzel összefüggésben csökken a foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata (a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda esetében 2.161 eFt-tal, míg a Mosolykert Óvoda esetében 3.859 eFt-tal;	- 6.020
az intézményi bankszámla költségtérítés visszamenőleges megtérítése kapcsán nő az előirányzat	18.783
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak beiskolázási támogatására biztosított előirányzat emelés (nettó 9.653 Ft/fő)	5.154
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nő az előirányzat	200
felmentés, végkielégítés címén az érintett intézmények esetében nő az előirányzat	1.710
intézményvezetői jutalmak kifizetése kapcsán nő az előirányzat	4.067
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazása kapcsán nő az előirányzat	14.430
az Egészségügyi Intézmény a vállalkozó orvosok díjazásának pénzügyi fedezetére csoportosított át előirányzatot a dologi kiadásokra	- 26.400
a Gazdasági Működtetési Központnál a közhasznú foglalkoztatás miatti előirányzat növekedés	1.102
a Gazdasági Működtetési Központ a számlázott szellemi tevékenység kiadásaira csoportosított át előirányzatot a dologi kiadásokra	- 2.835
Összesen	12.274

Külső személyi juttatások változása: 6.810 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a kerületi rendezvények kapcsán a Díszdiplomákhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetésekre történt átcsoportosítás eredményeként nőtt az állományba nem tartozók megbízási díjának előirányzata, az egyéb dologi kiadások terhére	2.138
a kerületi rendezvényekhez kapcsolódóan a nemzetiségi és testvérvárosi találkozó reprezentációja miatt szükségessé vált az átcsoportosítás	3.134

a Semmelweis Nappal kapcsolatos reprezentációs költségek fedezetére	252
a kiemelt kerületi rendezvényeken való közreműködésért megbízási szerződések kifizetésére;	1.000
a KKB 194-205/2015.(V.26.) számú határozatai alapján a Nyelvvizsga pályázat előirányzatának emelése	286
Összesen	6.810

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó adó változása: 6.505 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a kerületi rendezvények kapcsán a Díszdiplomákhoz kapcsolódó személyi jellegű kifizetésekre történt átcsoportosítás eredményeként nőtt a járulékok előirányzata, az egyéb dologi kiadások terhére	577
a kerületi rendezvényekhez kapcsolódóan a nemzetiségi és testvérvárosi találkozó reprezentációja miatt történő átcsoportosítás eredményeként nőtt az előirányzat;	1.886
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása kapcsán csökkent az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére 77 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 90 e Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 148 e Ft került biztosításra;	-315
a Semmelweis Nappal kapcsolatos reprezentációs költség járulékai miatt;	164
a kiemelt kerületi rendezvényeken való közreműködés megbízási szerződéseinek járulékai kifizetésére;	270
a KKB 194-205/2015.(V.26.) számú határozatai alapján a Nyelvvizsga pályázat előirányzatának emelése miatt	77
a Képviselő-testület 169/2015.(III.26.) ök. számú határozata alapján 2015. szeptember 1-től a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda álláshelyeinek száma 3 álláshellyel, a Mosolykert Óvoda álláshelyeinek száma 6 álláshellyel csökken. Ezzel összefüggésben csökken a járulékok előirányzata (a Hartyán-Árendás Összevont Óvoda esetében 590 eFt-tal, míg a Mosolykert Óvoda esetében 1.055 eFt-tal);	- 1.645
az intézményi bankszámla költségtérítés visszamenőleges megtérítése kapcsán nő az előirányzat	5.072
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére beiskolázási támogatáshoz kapcsolódó járulék	1.839
felmentéshez kapcsolódó járulék, az érintett intézmények esetében nő az előirányzat	462
intézményvezetői jutalmak kifizetése kapcsán nő az előirányzat	1.103
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak jutalmazásához kapcsolódóan nő az előirányzat	3.897
az Egészségügyi Intézményben vállalkozó orvosok díjazásának fedezetére történt átcsoportosításhoz kapcsolódóan az előirányzat csökken	- 7.100
a Gazdasági Működtetési Központ a számlázott szellemi tevékenységre történő átcsoportosításhoz kapcsolatosan csökken az előirányzat	- 765
beépítésre került az intézmények 2015. 04. havi bérkompenzációjának járulék előirányzata	1.056

a Gazdasági Működtetési Központnál a közhasznú foglalkoztatás miatti előirányzat növekedés	148
beépítésre került a Polgármesteri Hivatal 2015. 04. havi bérkompenzációjának járulék előirányzata	137
2014.évi C. törvény 41.§. (6) bekezdése szerint önkormányzatoknál előírja a helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 2014. év decemberi foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kedvezményt	-358
Összesen	6.505

Étkezési kiadások változása: 9.381 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a Pajtás Étteremben 2015. szeptember 1-től induló étkeztetés kiadásainak fedezet biztosítása érdekében az Egyesített Szociális Intézménynél megemelésre került az előirányzat	9.381
Összesen	9.381

Egyéb dologi kiadások változása: 43.775 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a kerületi rendezvények kapcsán a Díszdiploma kiosztásához kapcsolódó átcsoportosítás	-2.715
a kerületi rendezvények kapcsán a nemzetiségi és testvérvárosi találkozó reprezentációja miatt történő átcsoportosítás	-5.020
a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításához (aranykoronát ábrázoló jelvény a védőnők részére);	-7
Bevételi többletből miatt történő emelés az alábbi részletezés alapján: Vadvirág Óvoda 43 eFt, Pestújhelyi Óvoda 17 e Ft bérleti díj bevételből és az Intézmények ÁFA visszatérülésből 3.793 e Ft	3.853
a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében történő átcsoportosítás a (reprezentációs költség és annak járuléka)	-416
a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítására az Egészségügyi Intézménynél (aranykoronát ábrázoló jelvény a védőnők részére);	7
a kiemelt kerületi rendezvényeken való közreműködők megbízási szerződesei és járulékaik kifizetése miatt szükséges átcsoportosítás	-1.270
az Egészségügyi Intézménynél vállalkozó orvosok díjazásának fedezetére történt előirányzat átcsoportosítása a bér és járulékokról	33.500
a Gazdasági Működtetési Központ a számlázott szellemi tevékenység fedezete érdekében történt előirányzat átcsoportosítás a bér és járulékokról	3.600

a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Szociális Intézménynél 140 eFt-tal a vagyonszármazékok rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, a Kertvárosi Óvodánál 4.191 eFt-tal az ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, és a Gazdasági Működtetési Központnál 307 eFt-tal a vagyonszármazékok rendszer bővítéséhez, valamint laptopokhoz szünetmentes tápegység beszerzéséhez kapcsolódóan)	- 4.638
a Gazdasági Működtetési Központ elvégezte az Észak-pesti Kórház területén a fűnyírást és a zöldhulladék elszállítást, emiatt nőtt az előirányzat	367
az Egyesített Szociális Intézmény Újpalotai Családsegítő Szolgálatának, illetve a Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodájának 2015. 08. hótól várható üzemeltetési költségeihez biztosítunk támogatást az Általános tartalék terhére	3.177
a Pajtás Étterem, a mosoda és a Szolgáltatóház 2015. 08. hótól várható üzemeltetési költségekre biztosított pénzügyi fedezet miatt nő az Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Gazdasági Működtetési Központ támogatási előirányzata az Általános tartalék terhére	12.955
a Tóth István utcai ingatlanok műszaki, karbantartási feladataira a Szabadon felhasználható maradvány terhére biztosítunk előirányzatot	900
a földgáz energia közbeszerzési eljárás költségeire az Általános tartalék terhére biztosítjuk a szükséges előirányzatot	953
a KKB 229-241/2015.(V.26.) számú határozatai alapján a Közművelődési célú pályázaton elnyert támogatás miatt nőtt az érintett intézmények előirányzata	1.000
GMK - Károly Róbert Iskola főzőkonyhájába főzőüst beszerzés miatt átcsoportosítás a működési felhalmozási kiadási előirányzatok között	-2.471
Összesen	43.775

Elvonások és befizetések: 358 e Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
2014.évi C. törvény 41.§. (6) bekezdése szerint önkormányzatoknál előírja a helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 2014. év decemberi foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kedvezményt	358
Összesen	358

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 1.850 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a Közművelődési célú pályázat előirányzata KKB 234-238/2015.(V.26.) számú határozata alapján nő, melyből	990
- az Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák) 790 e Ft,	
- Szabó Ervin Könyvtár 200 e Ft támogatásban részesült;	

KKB 208-227/2015.(V.26.) számú határozata alapján nő az „Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)” előirányzata (Sportcélú pályázat)	860
Összesen	1.850

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 19.853 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Polgármesteri célkeret terhére 110 e Ft – Együtt Újpalotáért Egyesület 60 e Ft és a Szilas Néptáncgyűttes 50 e Ft támogatása (Polgármesteri Különdíj)	110
a KKB 191/2015.(V.26.) számú határozatával az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2015. évi programjainak támogatásáról szóló pályázatok felosztásáról döntött így az Egyházak működési célú támogatási kerete nő;	10.000
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításához kapcsolódóan nő az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére 649 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 754 e Ft került biztosításra;	1.403
KKB 239-241/2015.(V.26.) számú határozatai alapján nő az Egyesületek támogatása (Közművelődési célú pályázat);	600
a Köznevelési és Kulturális Bizottság határozatai alapján nő az előirányzat, az alábbiak szerint: 211/2015.(V.26.) REAC Sportiskola SE 900 e Ft, 215/2015.(V.26.) Pestújhelyi SC 200 e Ft, 217/2015.(V.26.) Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub 800 e Ft, 219/2015.(V.26.) Dynamic Karate Sportegyesület 400 e Ft, 208,209,210,212,213,214,216,218,220-227/2015.(V.26.) Egyesületek összességében 5 440 e Ft támogatásban részesültek; (Sportcélú pályázat)	7.740
Összesen	19.853

Általános tartalék változása: -9.398 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Képviselő – testület 169/2015.(III.26.) ök. számú határozata alapján Hartyán - Árendás Összevont Óvoda álláshelyeinek száma 3 fővel, a Mosolykert Óvoda álláshelyeinek száma 6 fővel csökken, ezért csökken az intézmények személyi juttatás és járulékai előirányzata is az alábbiak szerint a Hartyán – Árendás Összevont Óvoda 2 751 e Ft-tal a Mosolykert Óvoda 4 914 e Ft-tal	7.665
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda étkezési térítési díj többletbe fizetése	22
A GMK és az ESZI működési többlet költségeinek fedezetére	-17.085
Összesen	-9.398

Működési céltartalékok változása: -87.087 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Egyházak működési célú támogatása</i> a KKB 191/2015.(V.26.) számú határozata alapján az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2015. évi programjainak támogatásáról szóló pályázatok felosztásáról döntött	-10.000
<i>Polgármesteri célkerete</i> Együtt Újpalotáért Egyesület 60 e Ft és a Szila Néptáncgyűttes 50 e Ft támogatása	-110
<i>Nyelvvizsga pályázat</i> KKB 194-205/2015.(V.26.) számú határozata alapján a Nyelvvizsga pályázat előirányzata csökken;	-363
<i>Közművelődési és sport célú pályázat</i> KKB 229-241/2015.(V.26.) számú határozata alapján 2.590 eFt KKB 208-227/2015.(V.26.) számú határozata alapján 8.600 eFt	- 11.190
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Intézmények részére felmentés, szabadságmegváltás	-2.172
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő jutalomkeret	-5.170
<i>Intézmények beiskolázási támogatása</i> Intézmények dolgozói részére beiskolázási támogatás biztosítására többlet előirányzat	-6.993
<i>Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt	-200
<i>Intézményi jutalomkeret</i> Intézmények munkatársai részére kifizetendő jutalom önkormányzati kiegészítése	-18.327
<i>Intézményi bankszámla költségtérítés</i> Intézmények munkatársainak bankszámla költségei visszamenőleges megtérítése miatt	-23.855
<i>Szakhatósági keret</i> a Gazdasági Működtetési Központ elvégezte az Észak-pesti Kórház területén a fűnyírást és a zöldhulladék elszállítás	-367
<i>Önkormányzat pályázati önrész kerete</i> nő Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felújítási pályázat 50 % fel nem használt részével	21.075
<i>Szabadon felhasználható maradvány</i> Az Egészségügyi Intézmény felújítási munkálatainak megváltozása miatt csökken a szükséges előirányzat	1.541
A GMK és működési többletigényeinek fedezetére (Tóth István utcai ingatlanok karbantartási feladatai és az éves kiadások)	-900
KT 329-330/2015. (V.28.) ök. számú határozata alapján a Liva malom felújítási munkálatainak előirányzatára	-15.875
csökken az Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felújítási pályázat összegével, míg a pályázat elbírálásra kerül	-8.925
csökken a Hartyán Árendás Összevont Óvodában használaton kívüli helyiségének bérbeadása miatt szükséges a vizesblokk és egyéb helyiségek felújítása	-5.256
Összesen	-87.087

Beruházások változása: 11.325 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az Egészségügyi Intézmény esetében a korábban jóváhagyott fejlesztési feladat (Rákos út 77/A nyílászárók korrigálása) nem kerül megvalósításra az intézmény kezdeményezésére, helyette a fűtési rendszer korszerűsítése és felújítása feladat kerül finanszírozásra. A beruházási feladatokhoz szükséges összeggel nő az előirányzat.	8.407
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Szociális Intézménynél 140 eFt-tal a vagyonsvédelmi rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, és a Gazdasági Működtetési Központnál 307 eFt-tal a vagyonsvédelmi rendszer bővítéséhez, valamint laptophoz szünetmentes tápegység beszerzéséhez kapcsolódóan)	447
GMK - Károly Róbert Iskola főzőkonyhájába főzőüst beszerzés miatt átcsoportosítás a működési felhalmozási kiadási előirányzatok között	2.471
Összesen	11.325

Felújítások változása: 38.224 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
ELMŰ által közműfejlesztési hozzájárulás a Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 része nő;	5.000
az Egészségügyi Intézmény esetében a korábban jóváhagyott fejlesztési feladat (Rákos út 77/A nyílászárók korrigálása) nem kerül megvalósításra az intézmény kezdeményezésére, helyette a fűtési rendszer korszerűsítése és beruházása feladat kerül finanszírozásra. A két feladat közötti előirányzat különbségével csökken az előirányzat	- 1.541
az Egészségügyi Intézmény esetében a korábban jóváhagyott fejlesztési feladat (Rákos út 77/A nyílászárók korrigálása) nem kerül megvalósításra az intézmény kezdeményezésére, helyette a fűtési rendszer korszerűsítése és beruházása feladat kerül finanszírozásra. A feladatok egy részére felújítási, más része beruházási feladatokhoz kapcsolódik. A beruházásokhoz szükséges összeggel csökken az előirányzat fejlesztésen belüli átcsoportosítás keretében	- 8.407
a Kertvárosi Óvoda ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkái miatt nő az előirányzat a dologi kiadások terhére	4.191
A Képviselő-testület 329-330/2015. (V.28.) ök. számú határozata alapján a Liva malom felújítási munkálatainak előirányzatára	15.875
Önkormányzat pályázati önrész kerete nő Opál u-i felnőtt házi orvosi rendelő felújítási pályázat 50 % önrésszel együtt	17.850
Hartyán Árendás Összevont Óvodában használaton kívüli helyiségének bérbeadása miatt szükséges a vizesblokk és egyéb helyiségek felújítása	5.256
Összesen	38.224

Felhalmozási céltartalékok változása: -30.000 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felújítási pályázat 50 % önrész	-30.000
Összesen	-30.000

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 5.614 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
2015.04. havi bérkompenzáció	5.614
Összesen	5.614

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 62.530 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a Gazdasági Működtetési Központ végzi az Észak-pesti Kórház területén a fűnyírást és a zöldhulladék elszállítást így nő az előirányzata;	367
az „Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)” működési jellegű céltartalék előirányzata nőtt az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt;	200
a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében nőtt az előirányzat az Egészségügyi Intézménynél (aranykoronát ábrázoló jelvény a védőnők részére);	7
a Közművelődési célú pályázat előirányzata KKB 229-241/2015.(V.26.) számú határozata alapján 1 000 e Ft-tal nőtt a támogatás;	1.000
Képviselő – testület 169/2015.(III.26.) ök. számú határozata alapján Hartyán - Árendás Összevont Óvoda álláshelyeinek száma 3 fővel, a Mosolykert Óvoda álláshelyeinek száma 6 fővel csökken, emiatt a bér és járuléka az alábbiak szerint változik a Hartyán – Árendás Összevont Óvoda 2 751 e Ft-tal, míg a Mosolykert Óvoda 4 914 e Ft-tal csökken a támogatása;	-7.665
Intézményi dolgozók részére bankszámla költségek visszamenőleges megtérítése	23.855
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járuléka	1.250
felmentés, végkielégítés címén az érintett intézmények esetében nő az előirányzat az Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés címzett tartalék terhére	2.172
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére beiskolázási támogatás címén biztosítunk támogatást az Intézmények beiskolázási támogatása tartalék keret terhére	6.993
intézményvezetői jutalmakra az Intézményvezetői prémium, jutalom tartalék sor terhére biztosítjuk az előirányzatot	5.170
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére 2015. I. félévben bruttó 40.000 Ft/fő összegben kerül megállapításra a jutalom összege. Az ehhez szükséges fedezet az Intézményi jutalomkeret tartalék terhére kerül kifizetésre	18.327

a Kertvárosi Óvoda részére a Dunakeszi Önkormányzat által átutalt étkezési díjtámogatás csökken az előirányzat, az egyéb működési bevételek egyidejű növelése mellett	- 22
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Szociális Intézménynél 140 eFt-tal a vagyonvédelmi rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, a Kertvárosi Óvodánál 4.191 eFt-tal az ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, és a Gazdasági Működtetési Központnál 307 eFt-tal a vagyonvédelmi rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, valamint laptophoz szünetmentes tápegység beszerzéséhez)	- 4.638
a GMK és az ESZI működési többletigényeinek fedezetére (Pajtás Étterem, mosoda, földgáz energia közbeszerzés eljárási költsége, Tóth István utcai ingatlanok karbantartási feladatai és az éves kiadások)	17.985
GMK - Károly Róbert Iskola főzőkonyhájába főzőüst beszerzés miatt működésről felhalmozásra történő átcsoportosítás	-2.471
Összesen	62.530

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 10.824 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az Egészségügyi Intézmény esetében a korábban jóváhagyott fejlesztési feladat (Rákos út 77/A nyílászárók korrigálása) törlésre kerül, helyette a fűtési rendszer korszerűsítése és felújítása feladat kerül finanszírozásra. A két feladat között előirányzat különbsége a Szabadon felhasználható maradvány tartalék sorra kerül visszapótlásra	- 1.541
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Szociális Intézménynél 140 eFt-tal a vagyonvédelmi rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, a Kertvárosi Óvodánál 4.191 eFt-tal az ablakcseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, és a Gazdasági Működtetési Központnál 307 eFt-tal a vagyonvédelmi rendszer bővítéséhez kapcsolódóan, valamint laptophoz szünetmentes tápegység beszerzéséhez)	4.638
GMK - Károly Róbert Iskola főzőkonyhájába főzőüst beszerzés miatt működésről felhalmozásra történő átcsoportosítás	2.471
Hartyán Árendás Összevont Óvodában használaton kívüli helyiségének bérbeadása miatt szükséges a vizesblokk és egyéb helyiségek felújítása	5.256
Összesen	10.824

Korrekciós tételek összesen: 78.968 eFt

Össességében, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai 4.321 eFt-tal, a felhalmozási kiadásai 19.549 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés VI. módosításában. A kiadások mindösszesen 23.870 eFt-tal nőttek.**

Az előirányzat-módosítások eredményeként a Képviselő-testület 27/2015. (VI. 8.) önkormányzati rendeletével elfogadott 17.862.278 eFt bevételi és kiadási főösszeg 23.870 eFt-tal emelkedik, és 17.886.148 eFt-ra módosul.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2015. évi költségvetésének VI. számú módosításáról megalkotni, szíveskedjék.

Budapest, 2015. június 11.


Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hönicz Béla*

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

(4) **Meghívandók:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(5) **Az előterjesztést kapják:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

(6) **Jegyzői láttaozás:** 2015. *06*.....hó *18*... nap. Aláírás: *[Handwritten signature]*

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2015. (.....) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2015. június 29.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogsabályi hivatkozás: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a)

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota
Önkormányzat
Képviselő-testületének**

.../2015. (.....) önkormányzati rendelete

**a 2015. évi költségvetésről szóló
6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A R. 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi

- a) költségvetési bevételeit 13.828.102 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 17.886.148 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 4.058.046 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.276.620 ezer Ft-ban,
- e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.981.426 ezer Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételeit 11.701.658 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7.643.612 ezer Ft-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 17.886.148 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 77.457 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1.686.948 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1.634.355 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 52.593 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. 2.1. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) Az R. 2.2. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4) Az R. 2.3. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5) Az R. 3.1. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6) Az R. 3.2. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(7) Az R. 4.1. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

(8) Az R. 4.2. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(9) Az R. 4.3. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

(10) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

(11) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.

(12) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép.

(13) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép.

3. §

Hatályát veszti a R. 7.§ (6) bekezdése.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2015.-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés VI. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 481 072	19 084	4 500 156	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 256 019	5 614	3 261 633
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 295 758	6 505	1 302 263	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
3. Dologi kiadások	5 889 457	53 156	5 942 613	15. Működési bevételek	1 765 442	13 256	1 778 698
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 049 910	-74 424	1 975 486				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 236 402	4 321	14 240 723	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 907 081	18 870	12 925 951
			0	<i>működési egyenleg</i>	-1 329 321	14 549	-1 314 772
III. Felhalmozási kiadások							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
IV. Felhalmozási bevételek							
6. Beruházások	2 061 160	11 325	2 072 485	17. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
7. Felújítások	1 308 541	38 224	1 346 765	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	611 151	0	611 151
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	256 175	-30 000	226 175	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	86 000	5 000	91 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 625 876	19 549	3 645 425	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	897 151	5 000	902 151
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-2 728 725	-14 549	-2 743 274
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	17 862 278	23 870	17 886 148	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 804 232	23 870	13 828 102
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	800 000	0	800 000
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 564 644	78 968	7 643 612	22. Maradvány igénybevétele	3 258 046	0	3 258 046
Belső finanszírozási kiadások	7 564 644	78 968	7 643 612	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 564 644	78 968	7 643 612
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 564 644	78 968	7 643 612	Belső finanszírozási bevételek	11 622 690	78 968	11 701 658
				C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	11 622 690	78 968	11 701 658
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 564 644	-78 968	-7 643 612	Finanszírozási egyenleg	4 058 046	0	4 058 046
				D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 564 644	-78 968	-7 643 612
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	17 862 278	23 870	17 886 148	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	17 862 278	23 870	17 886 148

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés VI. számú módosítás bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 3.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 8.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 12.	2015.évi ktv VI. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ezzer Ft-ban								
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 028 946	0	1 028 946	2 227 073	5 614	2 232 687	3 256 019	5 614	3 261 633
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0		0	1 941 116	5 614	1 946 730	1 941 116	5 614	1 946 730
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374			0	1 001 374	0	1 001 374
4. Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítástól	27 572	0	27 572	285 957	0	285 957	313 529	0	313 529
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039
1. Helyi adók				517 000		517 000	517 000	0	517 000
Ebből: Telekadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000	0	1 845 000
Építványadó				5 240 931		5 240 931	5 240 931	0	5 240 931
Iparüzési adó				0		0	0	0	0
Talajterhelési díj				0		0	0	0	0
Adóópték, adóbírság bevételei				25 136		25 136	25 136	0	25 136
3. Gépjárműadó				210 000		210 000	210 000	0	210 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	45 400	0	45 400	46 581	0	46 581
III. Működési bevételek	985 243	13 256	998 499	780 199	0	780 199	1 765 442	13 256	1 778 698
3.11 Étkezési bevételek	499 703	7 405	507 108			0	499 703	7 405	507 108
3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	1 998	136 917			0	134 919	1 998	136 917
3.2 Egyéb működési bevételek	350 621	3 853	354 474	780 199	0	780 199	1 130 820	3 853	1 134 673
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	2 015 370	13 256	2 028 626	10 891 711	5 614	10 897 325	12 907 081	18 870	12 925 951

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 3.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 8.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
Főkönyvi számtáji megjelölésével									
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 574	0	3 574	607 577	0	607 577	611 151	0	611 151
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	93 383	0	93 383	93 383	0	93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	3 574	0	3 574	514 194	0	514 194	517 768	0	517 768
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	86 000	5 000	91 000	86 000	5 000	91 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000	5 000	9 000	4 000	5 000	9 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	3 574	0	3 574	893 577	5 000	898 577	897 151	5 000	902 151
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 018 944	13 256	2 032 200	11 785 288	10 614	11 795 902	13 804 232	23 870	13 828 102

C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Lelőkött bankbetétek megszüntetése				800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
1. Hosszú lejáratú lekött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
III. Maradvány igénybevétele	114 557	0	114 557	3 143 489	0	3 143 489	3 258 046	0	3 258 046
1. Maradvány igénybevétele - Működési	85 063	0	85 063	1 191 557	0	1 191 557	1 276 620	0	1 276 620
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494	1 951 932	0	1 951 932	1 981 426	0	1 981 426
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 564 644	78 968	7 643 612	0	0	0	7 564 644	78 968	7 643 612
1. Központi támogatás - Működési	1 937 116	5 614	1 942 730	0	0	0	1 937 116	5 614	1 942 730
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 097 168	62 530	5 159 698	0	0	0	5 097 168	62 530	5 159 698
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	530 360	10 824	541 184	0	0	0	530 360	10 824	541 184
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	7 679 201	78 968	7 758 169	3 943 489	0	3 943 489	11 622 690	78 968	11 701 658
Működési finanszírozás bevételei	7 119 347	68 144	7 187 491	1 191 557	0	1 191 557	8 310 904	68 144	8 379 048
Felhalmozási finanszírozás bevételei	559 854	10 824	570 678	2 751 932	0	2 751 932	3 311 786	10 824	3 322 610
Összesen (A+B+C)	9 698 145	92 224	9 790 369	15 728 777	10 614	15 739 391	25 426 922	102 838	25 529 760
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 034 284	-68 144	-7 102 428	-7 034 284	-68 144	-7 102 428
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-530 360	-10 824	-541 184	-530 360	-10 824	-541 184
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 564 644	-78 968	-7 643 612	-7 564 644	-78 968	-7 643 612
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 698 145	92 224	9 790 369	8 164 133	-68 354	8 095 779	17 862 278	23 870	17 886 148

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015.évi költségvetés VI. számú módosítás átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
---------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i	PM	563		563
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i	PM	43		43

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

606	0	606
-----	---	-----

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

606	0	606
-----	---	-----

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

606	0	606
-----	---	-----

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

Ifjúsági és Sportközpont				
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.		1 377		1 377
Gazdasági és Működtetési Központ				
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		25 589		25 589

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

26 966	0	26 966
--------	---	--------

3. OEP-támogatás

1 001 374		1 001 374
-----------	--	-----------

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

1 028 340	0	1 028 340
-----------	---	-----------

Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül**

Ifjúsági és Sportközpont				
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.		1 123		1 123
Csokonai Kulturális és Sportközpont				
CSMK - műtárgy beszerzés		950		950
Csokonai Művelődési Központ				
NKA - műtárgy beszerzés		950		950
Gazdasági és Működtetési Központ				
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		551		551

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

3 574	0	3 574
-------	---	-------

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

3 574	0	3 574
-------	---	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 031 914	0	1 031 914
-----------	---	-----------

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
------------	-------------------------	------------------	--------------------------

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

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	17 094		17 094
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672		11 672
Mezei őrszolgálat	3 240		3 240
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	34 401		34 401
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	187 924		187 924
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	6 595		6 595
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	18 311		18 311

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

285 957	0	285 957
----------------	----------	----------------

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

285 957	0	285 957
----------------	----------	----------------

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

Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	102 475		102 475
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	404 837		404 837
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	837		837
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	6 045		6 045

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

514 194	0	514 194
----------------	----------	----------------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000		4 000
ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	0	5 000	5 000

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

4 000	5 000	9 000
--------------	--------------	--------------

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

518 194	5 000	523 194
----------------	--------------	----------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

804 151	5 000	809 151
----------------	--------------	----------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 314 903	0	1 314 903
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	521 768	5 000	526 768

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 836 671	5 000	1 841 671
------------------	--------------	------------------

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
------------	-------------------------	------------------	--------------------------

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

10 000

Helyi lak.ép.támogatás

30 000

30 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön

42 000

42 000

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

82 000	0	82 000
--------	---	--------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

82 000	0	82 000
--------	---	--------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés VI. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-
	8 757	333	0		0		8 757	0
I. INTÉZMÉNYEK								
Csokonai Művelődési Központ	8 757		0		0		8 757	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 080	333	0		0		24 080	333
Egységügyi Intézmény	5 471	1 339	0		0		5 471	1 339
Egysített Bölcsődék	186 619	866	0		0		186 619	866
Egysített Szociális Intézmény	167 678	716	0		0		167 678	716
Ijúsági és Sport Központ	253		0		0		253	0
Gazdasági Működtetési Központ	187 193	1 115	0		0		187 193	1 115
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	92 698	5	0		0		92 698	5
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	143 380	38	0		0		143 380	38
Napsugár Összevont Óvoda	141 178	51	0		0		141 178	51
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	186 048	87	0		0		186 048	87
Pajótai Vadvirág Óvoda	110 659	44	0		0		110 659	44
Micimackó Óvoda	101 953	42	0		0		101 953	42
Mosolykert Óvoda	144 535	65	0		0		144 535	65
Pestújehelyi Óvoda	100 135	68	0		0		100 135	68
Molnár Viktor Óvoda	100 041	73	0		0		100 041	73
Mozdonyvezető Óvoda	95 716	79	0		0		95 716	79
Ákombákom Óvoda	99 880	46	0		0		99 880	46
Intézmények összesen:	1 896 274	4 967 1 901 241	0	0	0	0	1 896 274	4 967 1 901 241
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Hivatal	40 842	647	0		0		40 842	647
Polgármesteri Hivatal összesen:	40 842	647	0	0	0	0	40 842	647
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT								
XV.ker. Önkormányzat	4 000	0	0		0		93 383	97 383
XV.ker. Önkormányzat	4 000	0	0	0	0	0	93 383	97 383
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 896 274	4 967 1 901 241	0	0	0	0	1 896 274	4 967 1 901 241
Intézmények	40 842	647	0		0		40 842	647
Polgármesteri Hivatal	4 000	0	0		0		93 383	97 383
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 941 116	5 614 1 946 730	0	0	0	0	2 034 499	5 614 2 040 113

M e g e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
		0		0	0		0	0		0	0	
GMK-ból állami fenntartású intézmények	3 869		3 869	0		0	0		0	3 869		3 869
Hubay Jenő Zeneiskola	12 618		12 618	0		0	0		0	12 618		12 618
Czabán Általános Iskola	7 767		7 767	0		0	0		0	7 767		7 767
Hattyán Általános Iskola	7 536		7 536	0		0	0		0	7 536		7 536
Károly Róbert Általános Iskola	9 961		9 961	0		0	0		0	9 961		9 961
Kolozsvár utcai Általános Iskola	4 764		4 764	0		0	0		0	4 764		4 764
Rékospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	6 150		6 150	0		0	0		0	6 150		6 150
Pestújhegyi Általános Iskola	8 662		8 662	0		0	0		0	8 662		8 662
Neptun Általános Iskola	3 840		3 840	0		0	0		0	3 840		3 840
Szent Korona Általános Iskola	6 872		6 872	0		0	0		0	6 872		6 872
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	0		0	0		0	0		0	0		0
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	14 841		14 841	0		0	0		0	14 841		14 841
Kerületi Nevelési Tanácsadó	2 570		2 570	0		0	0		0	2 570		2 570
László Gyula Gimnázium												
Szárasnád NOK												
Állami fenntartású intézmények	39 450		39 450	0		0	0		0	39 450		39 450

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés VI. számú módosítás kiadási előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	4 294 669	14 612	4 309 281	186 403	4 472	190 875	4 481 072	19 084	4 500 156	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 180 499	14 612	4 195 111	22 909	-2 338	20 571	4 203 408	12 274	4 215 682	
1.2 Külső személyi juttatások	114 170	0	114 170	163 494	6 810	170 304	277 664	6 810	284 474	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 245 808	3 846	1 249 654	49 950	2 659	52 609	1 295 758	6 505	1 302 263	
III. Dologi kiadások	3 398 553	62 584	3 461 137	2 490 904	-9 428	2 481 476	5 889 457	53 156	5 942 613	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 602 075	53 203	2 655 278	2 490 904	-9 428	2 481 476	5 092 979	43 775	5 136 754	
3.2 Értékesítési kiadások (nettó érték)	627 334	7 387	634 721	0	0	0	627 334	7 387	634 721	
3.21 Értékesítési kiadások AFA-ja	169 144	1 994	171 138	0	0	0	169 144	1 994	171 138	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	0	194 777	325 428	0	325 428	520 205	0	520 205	
V. Egyéb működési célú kiadások	910	358	1 268	2 049 000	-74 782	1 974 218	2 049 910	-74 424	1 975 486	
5.0 Elvonások és befizetések	0	358	358	0	0	0	0	358	358	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	67 267	1 850	69 117	67 828	1 850	69 678	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349	0	349	171 436	19 853	191 289	171 785	19 853	191 638	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	86 855	-9 398	77 457	86 855	-9 398	77 457	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	1 721 442	-87 087	1 634 355	1 721 442	-87 087	1 634 355	
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	9 134 717	81 400	9 216 117	5 101 685	-77 079	5 024 606	14 236 402	4 321	14 240 723	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	338 648	11 325	349 973	1 722 512	0	1 722 512	2 061 160	11 325	2 072 485	
II. Felújítások	223 830	-501	223 329	1 084 711	38 725	1 123 436	1 308 541	38 224	1 346 765	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	255 225	-30 000	225 225	256 175	-30 000	226 175	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950	10 923	0	10 923	11 873	0	11 873	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	36 213	0	36 213	36 213	0	36 213	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 320	0	112 320	112 320	0	112 320	
5. Lakástámogatás	0	0	0	13 176	0	13 176	13 176	0	13 176	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	82 593	-30 000	52 593	82 593	-30 000	52 593	
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	563 428	10 824	574 252	3 062 448	8 725	3 071 173	3 625 876	19 549	3 645 425	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi kv V. mód.	Változás +,-	2015.évi kv VI. mód.	2015.évi kv V. mód.	Változás +,-	2015.évi kv VI. mód.	2015.évi kv V. mód.	Változás +,-	2015.évi kv VI. mód.	2015.évi kv VI. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 698 145	92 224	9 790 369	8 164 133	-68 354	8 095 779	17 862 278	23 870	17 886 148	

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 564 644	78 968	7 643 612	7 564 644	78 968	7 643 612	7 643 612
1. Központi támogatás - Működési				0	5 614	1 942 730	1 937 116	5 614	1 942 730	1 942 730
2. Irányító szervei támogatás - Működési				0	62 530	5 159 698	5 097 168	62 530	5 159 698	5 159 698
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	10 824	541 184	530 360	10 824	541 184	541 184
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 564 644	78 968	7 643 612	7 564 644	78 968	7 643 612	7 643 612
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 034 284	68 144	7 102 428	7 034 284	68 144	7 102 428	7 102 428
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	530 360	10 824	541 184	530 360	10 824	541 184	541 184
Összesen (A+B+C)	9 698 145	92 224	9 790 369	15 728 777	10 614	15 739 391	25 426 922	102 838	25 529 760	25 529 760
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 034 284	-68 144	-7 102 428	-7 034 284	-68 144	-7 102 428	-7 102 428
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-530 360	-10 824	-541 184	-530 360	-10 824	-541 184	-541 184
<i>D. Korrektív: intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 564 644	-78 968	-7 643 612	-7 564 644	-78 968	-7 643 612	-7 643 612
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 698 145	92 224	9 790 369	8 164 133	-68 354	8 095 779	17 862 278	23 870	17 886 148	17 886 148

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés VI. számú módosítás támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	300		300
Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM 120		120
Helyi Önk. és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM 122		122
Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM 19		19
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	561	0	561
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i	PM 325		325
Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM 24		24
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	349	0	349
Működési célú támogatások összesen	910	0	910
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	910	0	910
II. INTÉZMÉNYEK			
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			
Csokonai Művelődési Központ			
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak	950		950
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen	950	0	950
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	950	0	950
III. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (Iskolák)	PM 0	1 650	1 650
Mezei őrszolgálatba való társulás	13 409		13 409
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000	200	1 200
Bp-i Rendőrfőkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság	970		970
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	39 000		39 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM 7 688		7 688
Középiskolák határon túli	PM 2 000		2 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200		
Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400		400
Horvát NÖK	400		400
Német NÖK	400		400
Örmény NÖK	400		400
Román NÖK	400		400
Szerb NÖK	400		400
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	67 267	1 850	69 117
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000		15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	2 166	754	2 920
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	1 710	649	2 359
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM 2 700		2 700

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Alapítványok támogatása	30 266		
Alapítvány a Kultúralt Közösségért	350		350
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600		600
Drogprevenációs Alapítvány	300		300
Értelmes Életért Alapítvány	300		300
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	140		140
Gyerekpalota Alapítvány	300		300
Jézus Szíve Alapítvány	2 950		2 950
Korona Oktatási Alapítvány	250		250
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	300		300
Kultúrműhely Alapítvány	200		200
Magyar Zenei Kulturális Alapítvány	300		300
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000		4 000
Meixner Alapítvány	400		400
Micimackó és a Természet Alapítvány	230		230
Mini manó Alapítvány	100		100
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	205		205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	570		570
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Szoc.Rehab. Alapítvány	180		180
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	18 000		18 000
Tavaszi Kórus Alapítvány	280		280
	311		311
Sportszervezetek támogatása:	92 737		
Femina	6 500		6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 000		3 000
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
Pestújhelyi Sport Club	2 750	200	2 950
BLF Kosárlabda Klub	4 000	800	4 800
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	400	2 400
Kinizsi TTK	3 000		3 000
REAC Sport Kft.	13 000		13 000
REAC Sportiskola SE	30 700	900	31 600
Diáksport-egyesületek	8 487		8 487
Diáksport-egyesületek	PM		1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM		1 410
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	600	600
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	1 800	1 800
Pestújhelyi Református Egyházközség	0	1 100	1 100
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség	0	400	400
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	1 350	1 350
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	1 800	1 800
Rpal.MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	1 550	1 550
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	1 400	1 400
Vöröskereszt támogatása	1 300		1 300
Egyesületek támogatása	27 597		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	150		150
Asociatia Dr. Urmanczy Nándor Egyesület	PM		1 000
Czabán DSE	0	350	350
Együtt Újpalotáért Egyesület	0	60	60
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviselői Egyesület	90		90
Hartyán Diáksport Egyesület	0	600	600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	0	250	250
Ifjúsági Caritas Egyesület	50		50
KoMa 08 Kft.	8 000		8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	250	250
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	0	200	200
Korona Diáksport Egyesület	0	950	950
Magyar Go Egyesület	0	300	300
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	250		250
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	700	700
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	170		170
Nihon Újpalotai Sportegyesület	0	500	500
ÓTHET Egyesület	100		100
Palotai Csokonai Asztali-labdárugó Egyesület	100		100
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	100		100
Rákospalota Kolozsvár DSE	0	360	360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	200	200	400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	350	200	550

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	10 000	50	10 050
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	387		387
Újpalota Sportegyesület	0	210	210
Unilever Tömegsport Egyesület	0	670	670
Victoria Sport Club	300	300	600
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	171 436	19 853	191 289
Működési célú támogatások összesen	238 703	21 703	260 406
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ	5 000		5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	5 923		5 923
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	10 923	0	10 923
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz babakötvény	755		755
Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog.	13 970		13 970
Kerékpár tárolók létesítésére pályázat	2 000		2 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	9 438		9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	5 000		5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	2 050		2 050
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	36 213	0	36 213
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	47 136	0	47 136
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	285 839	21 703	307 542
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	239 613	21 703	261 316
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	48 086	0	48 086
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	287 699	21 703	309 402

Önkormányzat**Működési célú kölcsönök****2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Háztartásoknak - szociális kölcsön alap

2 000

2 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**2 000****2 000****Működési célú kölcsönök összesen****(1+2)****2 000****2 000****Felhalmozási célú kölcsönök****2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

10 000

10 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000

60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM

27 320

27 320

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

15 000

15 000

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**112 320****112 320****Felhalmozási célú kölcsönök összesen****(1+2)****112 320****112 320**

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	1 555		1 555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	1 621		1 621
Lakástámogatás összesen:	13 176	0	13 176

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	642 242	-21 016	621 226	315 299	4 110	319 409
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	192 498	-5 598	186 900	94 804	1 152	95 956
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	475 042	33 507	508 549	96 205		96 205
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 355 428	6 893	1 362 321	506 308	5 262	511 570
6. Beruházások	86 900	8 407	95 307	3 598		3 598
7. Felújítások	46 600	-9 948	36 652	5 715		5 715
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	133 500	-1 541	131 959	9 313	0	9 313
Költségvetési kiadások összesen	1 488 928	5 352	1 494 280	515 621	5 262	520 883
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 488 928	5 352	1 494 280	515 621	5 262	520 883
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374		1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 100 746	0	1 100 746	12 074	0	12 074
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 100 746	0	1 100 746	12 074	0	12 074
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	63 008		63 008	1 521		1 521
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 200		29 200	166		166
9.331 Központi támogatás - Működési	5 471	1 339	6 810	186 619	866	187 485
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	186 203	5 554	191 757	306 094	4 396	310 490
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	104 300	-1 541	102 759	9 147		9 147
Finanszírozási bevételek összesen	388 182	5 352	393 534	503 547	5 262	508 809
Bevételek összesen	1 488 928	5 352	1 494 280	515 621	5 262	520 883

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 960	4 535	322 495	41 437		41 437
1.2 Külső személyi juttatások	14 942		14 942	3 407		3 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	96 213	1 261	97 474	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	83 476	7 387	90 863	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	22 535	1 994	24 529	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 492	14 885	141 377	27 103		27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	663 179	30 062	693 241	85 153	0	85 153
6. Beruházások	8 579	140	8 719	183		183
7. Felújítások	10 160		10 160			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	950		950
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	18 739	140	18 879	1 133	0	1 133
Költségvetési kiadások összesen	681 918	30 202	712 120	86 286	0	86 286
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	681 918	30 202	712 120	86 286	0	86 286
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	47 295	7 387	54 682			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	12 770	1 994	14 764			0
4.3 Egyéb működési bevételek	29 979		29 979	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	90 044	9 381	99 425	21 819	0	21 819
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	950		950
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	90 044	9 381	99 425	22 769	0	22 769
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 863		4 863	2 844		2 844
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	167 678	716	168 394	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	400 594	19 065	420 559	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 739	140	18 879	183		183
Finanszírozási bevételek összesen	591 874	20 821	612 695	63 517	0	63 517
Bevételek összesen	681 918	30 202	712 120	86 286	0	86 286

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kölségvetési szerv	931100			932900		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	14,00		14,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00		0,00	108,50		108,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00		0,00	108,50		108,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 727		12 727	161 703	5 472	167 175
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 160		27 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 398		4 398	55 248	1 517	56 765
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	23 685		23 685
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	45		45	6 395		6 395
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	314 217		314 217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	49 738	0	49 738	588 408	6 989	595 397
6. Beruházások	1 123		1 123	24 675		24 675
7. Felújítások	0		0	18 490		18 490
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	1 123	0	1 123	43 165	0	43 165
Kölségvetési kiadások összesen	50 861	0	50 861	631 573	6 989	638 562
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	50 861	0	50 861	631 573	6 989	638 562
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	1 377		1 377			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	21 676		21 676
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	5 853		5 853
4.3 Egyéb működési bevételek	3 668		3 668	67 267		67 267
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 045	0	5 045	94 796	0	94 796
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 123		1 123	950		950
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 123	0	1 123	950	0	950
Kölségvetési bevételek összesen	6 168	0	6 168	95 746	0	95 746
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	36		36
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	253		253	24 080	333	24 413
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	469 496	6 656	476 152
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	42 215		42 215
Finanszírozási bevételek összesen	44 693	0	44 693	535 827	6 989	542 816
Bevételek összesen	50 861	0	50 861	631 573	6 989	638 562

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	27,00		27,00	46,00	-3,00	43,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 649	1 217	74 866	131 188	139	131 327
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 526	338	21 864	38 327	49	38 376
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	22 158		22 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 814		3 814	5 982		5 982
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 967	382	14 349	39 597		39 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598		3 598	4 563		4 563
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	130 680	1 937	132 617	241 815	188	242 003
6. Beruházások	396		396	579		579
7. Felújítások			0	7 620	5 256	12 876
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	396	0	396	8 199	5 256	13 455
Költségvetési kiadások összesen	131 076	1 937	133 013	250 014	5 444	255 458
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	131 076	1 937	133 013	250 014	5 444	255 458
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649		10 649	15 659		15 659
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 875		2 875	4 228		4 228
4.3 Egyéb működési bevételek	26	382	408	6 183		6 183
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 550	382	13 932	26 070	0	26 070
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	13 550	382	13 932	26 070	0	26 070
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	283		283	2 295		2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	92 698	5	92 703	143 380	38	143 418
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	24 149	1 550	25 699	70 070	150	70 220
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	8 199	5 256	13 455
Finanszírozási bevételek összesen	117 526	1 555	119 081	223 944	5 444	229 388
Bevételek összesen	131 076	1 937	133 013	250 014	5 444	255 458

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50		38,50	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) 2015.09.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 259	978	109 237	147 382	2 271	149 653
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	31 528	278	31 806	43 026	636	43 662
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678		678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	183		183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 399	200	27 599	32 517	-3 560	28 957
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	168 047	1 456	169 503	222 925	-653	222 272
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 810		3 810	8 255	4 191	12 446
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	4 417	0	4 417	9 314	4 191	13 505
Kölségvetési kiadások összesen	172 464	1 456	173 920	232 239	3 538	235 777
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	172 464	1 456	173 920	232 239	3 538	235 777
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0		18	18
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0		4	4
4.3 Egyéb működési bevételek	35		35	94	431	525
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35	0	35	94	453	547
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			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	35	0	35	94	453	547
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130		130	203		203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	141 178	51	141 229	186 048	87	186 135
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 704	1 405	28 109	36 580	-1 193	35 387
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417		4 417	9 314	4 191	13 505
Finanszírozási bevételek összesen	172 429	1 456	173 885	232 145	3 085	235 230
Bevételek összesen	172 464	1 456	173 920	232 239	3 538	235 777

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Patotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75		31,75	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) 2015.09.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 356	1 373	86 729	83 716	1 049	84 765
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 082	388	25 470	24 505	301	24 806
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704		14 704	15 803		15 803
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 970		3 970	4 267		4 267
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 483	811	15 294	16 395	602	16 997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		3 022	3 237		3 237
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	146 617	2 572	149 189	147 923	1 952	149 875
6. Beruházások	706		706	432		432
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	706	0	706	432	0	432
Kölségvetési kiadások összesen	147 323	2 572	149 895	148 355	1 952	150 307
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	147 323	2 572	149 895	148 355	1 952	150 307
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063		11 063	11 314		11 314
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 987		2 987	3 054		3 054
4.3 Egyéb működési bevételek	2	811	813	48	402	450
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 052	811	14 863	14 416	402	14 818
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			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	14 052	811	14 863	14 416	402	14 818
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	854		854	98		98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 659	.44	110 703	101 953	42	101 995
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 052	1 717	22 769	31 456	1 508	32 964
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706		706	432		432
Finanszírozási bevételek összesen	133 271	1 761	135 032	133 939	1 550	135 489
Bevételek összesen	147 323	2 572	149 895	148 355	1 952	150 307

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	44,00		44,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	44,00		44,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	44,00	-6,00	38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 663	-1 354	120 309	83 815	1 040	84 855
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	35 544	-360	35 184	24 443	290	24 733
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 328		1 328	14 362		14 362
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	359		359	3 878		3 878
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 959	1 258	38 217	13 037	411	13 448
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286		3 286
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	195 853	-456	195 397	142 821	1 741	144 562
6. Beruházások	584		584	394		394
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	584	0	584	394	0	394
Költségvetési kiadások összesen	196 437	-456	195 981	143 215	1 741	144 956
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	196 437	-456	195 981	143 215	1 741	144 956
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 572		10 572
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 854		2 854
4.3 Egyéb működési bevételek	1	1 258	1 259		411	411
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1	1 258	1 259	13 426	411	13 837
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1	1 258	1 259	13 426	411	13 837
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	496		496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 535	65	144 600	100 135	68	100 203
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	51 317	-1 779	49 538	28 764	1 262	30 026
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
Finanszírozási bevételek összesen	196 436	-1 714	194 722	129 789	1 330	131 119
Bevételek összesen	196 437	-456	195 981	143 215	1 741	144 956

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00		32,00	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) 2015.09.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 649	1 084	88 733	93 930	1 712	95 642
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 692	303	25 995	27 397	472	27 869
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 781		13 781
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 721		3 721
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 176		24 176	13 850	358	14 208
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915		3 915
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	137 517	1 387	138 904	156 594	2 542	159 136
6. Beruházások	658		658	945		945
7. Felújítások	2 540		2 540			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	3 198	0	3 198	945	0	945
Költségvetési kiadások összesen	140 715	1 387	142 102	157 539	2 542	160 081
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	140 715	1 387	142 102	157 539	2 542	160 081
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438		10 438
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 818		2 818
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063	497	158	655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 063	0	5 063	13 753	158	13 911
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	5 063	0	5 063	13 753	158	13 911
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	100 041	73	100 114	95 716	79	95 795
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	32 245	1 314	33 559	46 959	2 305	49 264
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	945		945
Finanszírozási bevételek összesen	135 652	1 387	137 039	143 786	2 384	146 170
Bevételek összesen	140 715	1 387	142 102	157 539	2 542	160 081

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működletési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VI. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	27,00		27,00	337,76		337,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	27,00		27,00	295,26		295,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	27,00		27,00	295,26		295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 601	1 446	72 047	679 553	10 046	689 599
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 780	391	21 171	198 424	2 649	201 073
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 851		15 851	407 214		407 214
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 280		4 280	109 715		109 715
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 762	200	12 962	849 400	4 149	853 549
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681		2 681	124 349		124 349
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	126 955	2 037	128 992	2 371 396	16 844	2 388 240
6. Beruházások	417		417	86 405	2 778	89 183
7. Felújítások			0	115 448		115 448
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	417	0	417	201 853	2 778	204 631
Költségvetési kiadások összesen	127 372	2 037	129 409	2 573 249	19 622	2 592 871
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	127 372	2 037	129 409	2 573 249	19 622	2 592 871
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	25 589		25 589
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760		11 760	349 277		349 277
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 175		3 175	94 305		94 305
4.3 Egyéb működési bevételek	79		79	98 599		98 599
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 014	0	15 014	567 770	0	567 770
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	551		551
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	551	0	551
Költségvetési bevételek összesen	15 014	0	15 014	568 321	0	568 321
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	260		260	7 016		7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	128		128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 880	46	99 926	187 193	1 115	188 308
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	11 801	1 991	13 792	1 609 417	15 729	1 625 146
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417		417	201 174	2 778	203 952
Finanszírozási bevételek összesen	112 358	2 037	114 395	2 004 928	19 622	2 024 550
Bevételek összesen	127 372	2 037	129 409	2 573 249	19 622	2 592 871

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	19		
	Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 371,26	-9,00	1 362,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 258 129	14 102	3 272 231
1.2 Külső személyi juttatások	94 687	0	94 687
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	972 641	4 067	976 708
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	7 387	634 721
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 144	1 994	171 138
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 165 210	53 203	2 218 413
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	150 212
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 437 357	80 753	7 518 110
6. Beruházások	218 240	11 325	229 565
7. Felújítások	218 638	-501	218 137
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950
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	437 828	10 824	448 652
Költségvetési kiadások összesen	7 875 185	91 577	7 966 762
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 875 185	91 577	7 966 762
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 966	0	26 966
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	7 405	507 108
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	1 998	136 917
4.3 Egyéb működési bevételek	344 806	3 853	348 659
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	2 007 768	13 256	2 021 024
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	3 574	0	3 574
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 574	0	3 574
Költségvetési bevételek összesen	2 011 342	13 256	2 024 598
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	84 241	0	84 241
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 896 274	4 967	1 901 241
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 449 074	62 530	3 511 604
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	404 760	10 824	415 584
Finanszírozási bevételek összesen	5 863 843	78 321	5 942 164
Bevételek összesen	7 875 185	91 577	7 966 762

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 007	6 007		9 735	9 735
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		1 614	1 614		2 678	2 678
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0		35	35
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0		10	10
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 604		23 604	35 350		35 350
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	23 604	7 621	31 225	35 350	12 458	47 808
6. Beruházások	410	190	600	2 437	139	2 576
7. Felújítások			0	17 780		17 780
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	410	190	600	20 217	139	20 356
Költségvetési kiadások összesen	24 014	7 811	31 825	55 567	12 597	68 164
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	24 014	7 811	31 825	55 567	12 597	68 164
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0		19	19
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0		5	5
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673		13 673	537		537
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	13 673	0	13 673	537	24	561
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			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	0	13 673	537	24	561
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	3 869		3 869
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	9 931	7 621	17 552	30 944	12 434	43 378
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	410	190	600	20 217	139	20 356
Finanszírozási bevételek összesen	10 341	7 811	18 152	55 030	12 573	67 603
Bevételek összesen	24 014	7 811	31 825	55 567	12 597	68 164

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 948	14 948		8 311	8 311
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		4 222	4 222		2 269	2 269
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 137		48 137			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 997		12 997			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 150		34 150	59 061	-2 471	56 590
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190		14 190			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	109 474	19 170	128 644	59 061	8 109	67 170
6. Beruházások	4	401	405	6 350	10	6 360
7. Felújítások	19 295		19 295	15 240		15 240
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			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	19 299	401	19 700	21 590	10	21 600
Költségvetési kiadások összesen	128 773	19 571	148 344	80 651	8 119	88 770
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	128 773	19 571	148 344	80 651	8 119	88 770
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	33 868		33 868			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 145		9 145			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312		7 312	3 147		3 147
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	50 325	0	50 325	3 147	0	3 147
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülré			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	50 325	0	50 325	3 147	0	3 147
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	12 618		12 618	7 767		7 767
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	46 531	19 170	65 701	48 147	8 109	56 256
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 299	401	19 700	21 590	10	21 600
Finanszírozási bevételek összesen	78 448	19 571	98 019	77 504	8 119	85 623
Bevételek összesen	128 773	19 571	148 344	80 651	8 119	88 770

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 612	10 612		11 426	11 426
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		2 838	2 838		3 189	3 189
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 548		29 548		248	248
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 978		7 978		67	67
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 168		25 168	24 190		24 190
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880		5 880			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	68 574	13 450	82 024	24 190	14 930	39 120
6. Beruházások		75	75	16	129	145
7. Felújítások	22860		22 860	10160		10 160
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	22 860	75	22 935	10 176	129	10 305
Költségvetési kiadások összesen	91 434	13 525	104 959	34 366	15 059	49 425
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 434	13 525	104 959	34 366	15 059	49 425
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 681		21 681		124	124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 854		5 854		33	33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756		4 756	2 303	986	3 289
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0			0
Működési bevételek összesen	32 291	0	32 291	2 303	1 143	3 446
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			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	32 291	0	32 291	2 303	1 143	3 446
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536		7 536	9 961		9 961
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	28 747	13450	42 197	11 926	13787	25 713
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22860	75	22 935	10176	129	10 305
Finanszírozási bevételek összesen	59 143	13 525	72 668	32 063	13 916	45 979
Bevételek összesen	91 434	13 525	104 959	34 366	15 059	49 425

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 735	7 735		3 584	3 584
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		2 178	2 178		1 016	1 016
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 093		19 093		92	92
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 154		5 154		25	25
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 493		18 493	51 011		51 011
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856		4 856			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	47 596	9 913	57 509	51 011	4 717	55 728
6. Beruházások	15 875	18	15 893			0
7. Felújítások	578		578			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	16 453	18	16 471	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	64 049	9 931	73 980	51 011	4 717	55 728
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	64 049	9 931	73 980	51 011	4 717	55 728
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764		13 764		46	46
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 715		3 715		12	12
4.3 Egyéb működési bevételek	810		810	967	201	1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	18 289	0	18 289	967	259	1 226
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	18 289	0	18 289	967	259	1 226
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	4 764		4 764	6 150		6 150
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	24 543	9 913	34 456	43 894	4 458	48 352
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 453	18	16 471			0
Finanszírozási bevételek összesen	45 760	9 931	55 691	50 044	4 458	54 502
Bevételek összesen	64 049	9 931	73 980	51 011	4 717	55 728

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 852	11 852		13 653	13 653
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		3 468	3 468		3 801	3 801
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 398		27 398	12 244		12 244
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 398		7 398	3 306		3 306
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 186		24 186	44 998		44 998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103		9 103	1 903		1 903
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	68 085	15 320	83 405	62 451	17 454	79 905
6. Beruházások		36	36	2 858	20	2 878
7. Felújítások			0	7 620		7 620
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	36	36	10 478	20	10 498
Költségvetési kiadások összesen	68 085	15 356	83 441	72 929	17 474	90 403
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	68 085	15 356	83 441	72 929	17 474	90 403
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	24 604		24 604	10 049		10 049
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 643		6 643	2 714		2 714
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388		1 388	9 100		9 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662		8 662	3 840		3 840
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 788	15320	42 108	36 748	17454	54 202
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		36	36	10 478	20	10 498
Finanszírozási bevételek összesen	35 450	15 356	50 806	51 066	17 474	68 540
Bevételek összesen	68 085	15 356	83 441	72 929	17 474	90 403

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középsiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		7 775	7 775		909	909
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		2 130	2 130		257	257
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 747		26 747			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 223		7 223			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 804		45 804	5 732		5 732
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 397		11 397			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	91 171	9 905	101 076	5 732	1 166	6 898
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	91 171	9 905	101 076	5 732	1 166	6 898
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 171	9 905	101 076	5 732	1 166	6 898
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 237		19 237			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 194		5 194			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167		12 167	0	40	40
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 598	0	36 598	0	40	40
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	36 598	0	36 598	0	40	40
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	6 872		6 872			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 701	9905	57 606	5 732	1126	6 858
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	54 573	9 905	64 478	5 732	1 126	6 858
Bevételek összesen	91 171	9 905	101 076	5 732	1 166	6 898

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százarnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 810	16 810		7 445	7 445
1.2 Külső személyi juttatások			0		360	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		4 667	4 667		2 133	2 133
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 342		50 342			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 593		13 593			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 704	741	41 445	40 393		40 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915		10 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	115 554	22 218	137 772	40 393	9 938	50 331
6. Beruházások	17	84	101			0
7. Felújítások	17 145		17 145			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	17 162	84	17 246	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	132 716	22 302	155 018	40 393	9 938	50 331
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	132 716	22 302	155 018	40 393	9 938	50 331
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
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351		40 351			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	10 895		10 895			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397		6 397	798	302	1 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	57 643	0	57 643	798	302	1 100
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			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	57 643	0	57 643	798	302	1 100
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841		14 841	2 570		2 570
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	43 070	22218	65 288	37 025	9836	46 661
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	17 162	84	17 246			0
Finanszírozási bevételek összesen	75 073	22 302	97 375	39 595	9 636	49 231
Bevételek összesen	132 716	22 302	155 018	40 393	9 938	50 331

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(øFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	72.	73.	74.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	130 802	130 802
1.2 Külső személyi juttatások	0	360	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	36 460	36 460
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	213 509	375	213 884
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	57 649	102	57 751
3.3 Egyéb dologi kiadások	472 844	-1 730	471 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 244	0	58 244
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	802 246	166 369	968 615
6. Beruházások	27 967	1 102	29 069
7. Felújítások	110 678	0	110 678
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	138 645	1 102	139 747
Költségvetési kiadások összesen	940 891	167 471	1 108 362
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	940 891	167 471	1 108 362
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 554	189	163 743
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	44 160	50	44 210
4.3 Egyéb működési bevételek	63 355	1 529	64 884
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	271 069	1 768	272 837
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	271 069	1 768	272 837
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	89 450	0	89 450
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	441 727	164 601	606 328
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	138 645	1 102	139 747
Finanszírozási bevételek összesen	669 822	165 703	835 525
Bevételek összesen	940 891	167 471	1 108 362

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	171,00	2,00	173,00	15,00	1,00	16,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	796 651	510	797 161	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	19 483		19 483			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	239 147	-221	238 926	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	391 490		391 490	17 265		17 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések		358	358			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300		300			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 447 071	647	1 447 718	90 229	0	90 229
6. Beruházások	120 408		120 408			0
7. Felújítások	5 192		5 192			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	125 600	0	125 600	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 572 671	647	1 573 318	90 229	0	90 229
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 572 671	647	1 573 318	90 229	0	90 229
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	581		581			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015		2 015			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	2 596	0	2 596	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 596	0	2 596	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 596	0	2 596	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 697</i>	<i>647</i>	<i>3 344</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 567 378</i>	<i>0</i>	<i>1 567 378</i>	<i>90 229</i>	<i>0</i>	<i>90 229</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	018030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	2,00		2,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 483		10 483			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 733		1 733			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	15 046	0	15 046	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	15 046	0	15 046	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	15 046	0	15 046	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800		3 800			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	3 800	0	3 800	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 800	0	3 800	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	822		822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	40 842	647	41 489
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 094		1 648 094
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 600		125 600
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 815 358	647	1 816 005
Bevételek összesen	3 800	0	3 800	1 815 358	647	1 816 005

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 246

0

11 246

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			8		
	Közterület rendjének fenntartása			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	031030			105010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 23.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 38.	2015.évi ktv VI. mód. 39.
	22.		24.	37.		
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	29,00	-3,00	26,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 784		57 784			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	15 678		15 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 477		25 477	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 544		31 544
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	98 939	0	98 939	32 344	0	32 344
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	98 939	0	98 939	32 344	0	32 344
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	98 939	0	98 939	32 344	0	32 344
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	600		600			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	600	0	600	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
Központi támogatás				26 428		26 428
Önkormányzati támogatási igény	98 339	0	98 339	5 916	0	5 916

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Feladat/Bev. és Kiad.	106020			016010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	42.	43.	44.	47.	48.	49.
			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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	100		100			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 021		13 021			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	261		261
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	349		349
Működési kiadások összesen	13 121	0	13 121	610	0	610
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	13 121	0	13 121	610	0	610
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 121	0	13 121	610	0	610
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	606		606
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívüli			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	606	0	606
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	606	0	606
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	606	0	606
<i>Központi támogatás</i>	<i>11 717</i>		<i>11 717</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 404</i>	<i>0</i>	<i>1 404</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 53.	2015.évi ktv VI. mód. 54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00	0,00	217,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922 370	510	922 880
1.2 Külső személyi juttatások	19 483	0	19 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	273 167	-221	272 946
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 865	0	436 865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 565	0	44 565
5.0 Elvonások és befizetések	0	358	358
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349	0	349
Működési kiadások összesen	1 697 360	647	1 698 007
6. Beruházások	120 408	0	120 408
7. Felújítások	5 192	0	5 192
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	125 600	0	125 600
Költségvetési kiadások összesen	1 822 960	647	1 823 607
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 822 960	647	1 823 607
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	606	0	606
3. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek	5 815	0	5 815
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	7 602	0	7 602
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 602	0	7 602
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	822	0	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	40 842	647	41 489
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 648 094	0	1 648 094
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	125 600	0	125 600
Finanszírozási bevételek összesen	1 815 358	647	1 816 005
Bevételek összesen	1 822 960	647	1 823 607
<i>Központi támogatás</i>	<i>40 842</i>	<i>647</i>	<i>41 489</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 774 516</i>	<i>-647</i>	<i>1 773 869</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánérő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	4,00		4,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	142 421	1 257	143 678			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 161	666	40 827			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 266	340	156 606	889		889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	338 848	2 263	341 111	889	0	889
6. Beruházások	1 905		1 905			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	1 905	0	1 905	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	340 753	2 263	343 016	889	0	889
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	340 753	2 263	343 016	889	0	889
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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	340 753	2 263	343 016	889	0	889

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	935 602		935 602	5 804		5 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	2 764		2 764			0
Működési kiadások összesen	938 366	0	938 366	5 804	0	5 804
6. Beruházások	27 614		27 614			0
7. Felújítások	298 067		298 067			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	3 000		3 000			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	328 681	0	328 681	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 267 047	0	1 267 047	5 804	0	5 804
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 267 047	0	1 267 047	5 804	0	5 804
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	673 099		673 099			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	673 099	0	673 099	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000		200 000			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
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	200 000	0	200 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	873 099	0	873 099	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			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	873 099	0	873 099	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	393 948	0	393 948	5 804	0	5 804

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Feladat/Bev. és Kiad.	016080			018010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 475	5 267	6 742			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	520	2 231	2 751			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 361	-9 768	61 593			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	73 356	-2 270	71 086	0	0	0
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	73 356	-2 270	71 086	0	0	0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 356	-2 270	71 086	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 941 116	5 614	1 946 730
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		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	1 941 116	5 614	1 946 730
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383		93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	93 383	0	93 383
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 034 499	5 614	2 040 113
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			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	2 034 499	5 614	2 040 113
<i>Központi támogatás</i>			0	93 383		93 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	73 356	-2 270	71 086	-2 127 882	-5 614	-2 133 496

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 937 116	5 614	1 942 730			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 097 168	62 530	5 159 698			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	530 360	10 824	541 184			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 564 644	78 968	7 643 612	0	0	0
Kiadások összesen	7 564 644	78 968	7 643 612	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	7 851 967		7 851 967
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	7 851 967	0	7 851 967
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
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	7 851 967	0	7 851 967
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 191 557		1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932		1 951 932			0
Finanszírozási bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	7 851 967	0	7 851 967
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 421 155</i>	<i>78 968</i>	<i>4 500 123</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>0</i>	<i>-7 851 967</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	Összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,- 58.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,- 63.	2015.évi ktv V. mód.
	67.		59.	62.		64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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	143 896	6 524	150 420			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 681	2 897	43 578			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 169 922	-9 428	1 160 494	1 639		1 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	2 764	0	2 764			0
Működési kiadások összesen	1 357 263	-7	1 357 256	1 639	0	1 639
6. Beruházások	29 519	0	29 519			0
7. Felújítások	298 067	0	298 067			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	3 000	0	3 000			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	330 586	0	330 586	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 687 849	-7	1 687 842	1 639	0	1 639
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 937 116	5 614	1 942 730			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 097 168	62 530	5 159 698			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	530 360	10 824	541 184			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 564 644	78 968	7 643 612	0	0	0
Kiadások összesen	9 252 493	78 961	9 331 454	1 639	0	1 639
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 941 116	5 614	1 946 730			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	7 851 967	0	7 851 967	32 000		32 000
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	0	673 099			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	10 466 182	5 614	10 471 796	32 000	0	32 000
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			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
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	293 383	0	293 383	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 759 565	5 614	10 765 179	32 000	0	32 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 191 557	0	1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932	0	1 951 932			0
Finanszírozási bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	13 903 054	5 614	13 908 668	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>	93 383	0	93 383			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-4 743 944	73 347	-4 670 597	-30 361	0	-30 361

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +-	2015.évi ktv V. mód.
	67.	68.	69.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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 hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000		1 000	2 639	0	2 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 658		47 658	47 658	0	47 658
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	48 658	0	48 658	50 297	0	50 297
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	48 658	0	48 658	50 297	0	50 297
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	48 658	0	48 658	50 297	0	50 297
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	32 000	0	32 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
Központi támogatás				0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	48 658	0	48 658	18 297	0	18 297

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	051030			052080		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655		106 655	17 780		17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	106 655	0	106 655	17 780	0	17 780
6. Beruházások			0	66 079		66 079
7. Felújítások			0		5 000	5 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923		5 923
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	72 002	5 000	77 002
Költségvetési kiadások összesen	106 655	0	106 655	89 782	5 000	94 782
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 655	0	106 655	89 782	5 000	94 782
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
1.5 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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		5 000	5 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	5 000	5 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	5 000	5 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			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	5 000	5 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>106 655</i>	<i>0</i>	<i>106 655</i>	<i>89 782</i>	<i>0</i>	<i>89 782</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			061030		
Kormányzati funkciók	összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	0,00	0,00	0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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 hszj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	0	124 435	1 700		1 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	124 435	0	124 435	1 700	0	1 700
6. Beruházások	66 079	0	66 079			0
7. Felújítások	0	5 000	5 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923	0	5 923			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	2 000		2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 320		112 320
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	11 555		11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	72 002	5 000	77 002	125 875	0	125 875
Költségvetési kiadások összesen	196 437	5 000	201 437	127 575	0	127 575
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító szervek támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervek támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	196 437	5 000	201 437	127 575	0	127 575
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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	82 000		82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	5 000	5 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000	5 000	82 000	0	82 000
Költségvetési bevételek összesen	0	5 000	5 000	82 000	0	82 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 000	5 000	82 000	0	82 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	196 437	0	196 437	45 575	0	45 575

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Közhatalom		Zöldterület-kezelés		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	240 030		240 030
4. Elíteltok pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	240 030	0	240 030
6. Beruházások	8 827		8 827	52 029		52 029
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	8 827	0	8 827	52 029	0	52 029
Költségvetési kiadások összesen	8 827	0	8 827	292 059	0	292 059
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 827	0	8 827	292 059	0	292 059
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
1.5 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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	8 827		8 827	292 059	0	292 059

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	5 488		5 488			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 477		1 477			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	557 710		557 710	16 054		16 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409		13 409			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000		15 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	3 175		3 175			0
Működési kiadások összesen	596 259	0	596 259	16 054	0	16 054
6. Beruházások	321 586		321 586	1 033 466		1 033 466
7. Felújítások	402 983	15 875	418 858		17 850	17 850
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	31 213		31 213			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	1 621		1 621			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000		20 000	30 000	-30 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	777 403	15 875	793 278	1 063 466	-12 150	1 051 316
Költségvetési kiadások összesen	1 373 662	15 875	1 389 537	1 079 520	-12 150	1 067 370
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 373 662	15 875	1 389 537	1 079 520	-12 150	1 067 370
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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	232 160		232 160			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	86 000		86 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	318 160	0	318 160	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	514 194		514 194			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000		4 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	518 194	0	518 194	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	836 354	0	836 354	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			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	836 354	0	836 354	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>537 308</i>	<i>15 875</i>	<i>553 183</i>	<i>1 079 520</i>	<i>-12 150</i>	<i>1 067 370</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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	5 488	0	5 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	1 477	0	1 477
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	815 494	0	815 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	13 409	0	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	15 000	0	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	3 175	0	3 175
Működési kiadások összesen	0	0	0	854 043	0	854 043
6. Beruházások	353		353	1 416 261	0	1 416 261
7. Felújítások			0	402 983	33 725	436 708
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	33 213	0	33 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	50 000	-30 000	20 000
Felhalmozási kiadások összesen	353	0	353	2 027 953	3 725	2 031 678
Költségvetési kiadások összesen	353	0	353	2 881 996	3 725	2 885 721
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	353	0	353	2 881 996	3 725	2 885 721
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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	232 160	0	232 160
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	86 000	0	86 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	318 160	0	318 160
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	514 194	0	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	600 194	0	600 194
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	918 354	0	918 354
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	918 354	0	918 354
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	353	0	353	1 983 642	3 725	1 967 367

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
	081041			081043		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	72 950	2 300	75 250	9 487		9 487
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	72 950	2 300	75 250	9 487	0	9 487
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	72 950	2 300	75 250	9 487	0	9 487
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	72 950	2 300	75 250	9 487	0	9 487
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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>72 950</i>	<i>2 300</i>	<i>75 250</i>	<i>9 487</i>	<i>0</i>	<i>9 487</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és látogatása			Színházak tevékenysége		
	081045			082020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 410		9 410	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
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	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>9 410</i>	<i>0</i>	<i>9 410</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	082070			082091		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
Kormányzati funkciók	22.	23.	24.	27.	28.	29.
Előirányzat megnevezése						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	162		162
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		1 650	1 650
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 700		7 700
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	21 500	-11 190	10 310
Működési kiadások összesen	0	0	0	30 089	-9 540	20 549
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000			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	1 000		1 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 000	0	6 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	6 000	0	6 000	30 089	-9 540	20 549
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 000	0	6 000	30 089	-9 540	20 549
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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>30 089</i>	<i>-9 540</i>	<i>20 549</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	7 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek 082093			9 Civil szervezetek működési támogatása 084031		
	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	32.	33.	34.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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 hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000	200	1 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	26 763		26 763
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	1 000	200	1 200	26 763	0	26 763
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	1 000	200	1 200	26 763	0	26 763
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	200	1 200	26 763	0	26 763
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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>200</i>	<i>1 200</i>	<i>26 763</i>	<i>0</i>	<i>26 763</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	10			11		
	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
	084032			084040		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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 hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200		3 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	250	6 150	6 400		10 000	10 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	10 000	-10 000	0
Működési kiadások összesen	3 450	6 150	9 600	10 000	0	10 000
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	25 000		25 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	25 000	0	25 000
Költségvetési kiadások összesen	3 450	6 150	9 600	35 000	0	35 000
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 450	6 150	9 600	35 000	0	35 000
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 kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 450	6 150	9 600	35 000	0	35 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	12			13		
	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
	084070			086090		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	193		193	440		440
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	53		53	119		119
3.3 Egyéb dologi kiadások	445		445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	2 000		2 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	691	0	691	2 559	0	2 559
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	691	0	691	2 559	0	2 559
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	691	0	691	2 559	0	2 559
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	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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	691	0	691	2 559	0	2 559

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Kormányzati funkciók	091220					
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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	1 233	0	1 233
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	334	0	334
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	3 987	0	3 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 200	1 850	8 050
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	134 560	18 450	153 010
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	31 500	-21 190	10 310
Működési kiadások összesen	3 415	0	3 415	177 814	-890	176 924
6. Beruházások	28 157		28 157	28 157	0	28 157
7. Felújítások	46 126		46 126	46 126	0	46 126
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000	0	5 000
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	26 000	0	26 000
Felhalmozási kiadások összesen	74 283	0	74 283	105 283	0	105 283
Költségvetési kiadások összesen	77 698	0	77 698	283 097	-890	282 207
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	77 698	0	77 698	283 097	-890	282 207
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	18 311		18 311	18 311	0	18 311
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	0
Működési bevételek összesen	18 311	0	18 311	18 311	0	18 311
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
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	18 311	0	18 311	18 311	0	18 311
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	18 311	0	18 311	18 311	0	18 311
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	59 387	0	59 387	264 786	-890	263 896

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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 hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 196		2 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
6. Beruházások	0		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	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
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
1.5 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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
	101141			101142		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196		2 196	2 178		2 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178
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	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178
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
1.5 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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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	2 800		2 800	2 400		2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
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	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
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
1.5 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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
	101150			101221		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445		4 445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674		132 674			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	5 080		5 080			0
Működési kiadások összesen	144 663	0	144 663	0	0	0
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	144 663	0	144 663	0	0	0
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	144 663	0	144 663	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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 672		11 672
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	11 672	0	11 672
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			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	11 672	0	11 672
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>144 663</i>	<i>0</i>	<i>144 663</i>	<i>-11 672</i>	<i>0</i>	<i>-11 672</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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 hsz adó			0	540		540
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	0	0	0	540	0	540
6. Beruházások	10 478		10 478			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	10 478	0	10 478	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 478	0	10 478	540	0	540
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 478	0	10 478	540	0	540
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
1.5 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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 478</i>	<i>0</i>	<i>10 478</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>540</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	241		241			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 835		6 835	16 114		16 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000		18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
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	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
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
1.5 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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 135</i>	<i>0</i>	<i>7 135</i>	<i>34 114</i>	<i>0</i>	<i>34 114</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	23 248		23 248
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	23 248	0	23 248
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	280		280			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	280	0	280	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	280	0	280	23 248	0	23 248
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	280	0	280	23 248	0	23 248
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
1.5 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
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
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000		4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	280	0	280	19 248	0	19 248

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	17 094		17 094
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	6 720	0	6 720	17 094	0	17 094
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
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	6 720	0	6 720	17 094	0	17 094
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			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	6 720	0	6 720	17 094	0	17 094
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-6 720</i>	<i>0</i>	<i>-6 720</i>	<i>-17 094</i>	<i>0</i>	<i>-17 094</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	107060			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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	10 172	286	10 458	12 877	286	13 163
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 697	77	3 774	4 296	77	4 373
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 539		7 539	48 935	0	48 935
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 506		169 506	325 428	0	325 428
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	6 780		6 780	11 860	0	11 860
Működési kiadások összesen	199 694	363	200 057	423 396	363	423 759
6. Beruházások			0	10 478	0	10 478
7. Felújítások			0	280	0	280
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	10 758	0	10 758
Költségvetési kiadások összesen	199 694	363	200 057	434 154	363	434 517
9.1 Hitei-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	199 694	363	200 057	434 154	363	434 517
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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				35 486	0	35 486
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	0	0	35 486	0	35 486
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	35 486	0	35 486
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	35 486	0	35 486
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000	0	4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>199 694</i>	<i>363</i>	<i>200 057</i>	<i>394 668</i>	<i>363</i>	<i>395 031</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. V. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	900020			900060		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	20 000		20 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	800 000		800 000
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	800 000	0	800 000
Bevételek összesen	1 572	0	1 572	820 000	0	820 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 572	0	-1 572	-820 000	0	-820 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. V. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	900070			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	12.	13.	14.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 909	-2 338	20 571
1.2 Külső személyi juttatások			0	163 494	6 810	170 304
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	49 950	2 659	52 609
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 490 904	-9 428	2 481 476
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	325 428	0	325 428
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	67 267	1 850	69 117
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	171 436	19 853	191 289
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	86 855	-9 398	77 457	86 855	-9 398	77 457
5.6 Működési céltartalék	1 672 143	-65 897	1 606 246	1 721 442	-87 087	1 634 355
Működési kiadások összesen	1 758 998	-75 295	1 683 703	5 101 685	-77 079	5 024 606
6. Beruházások			0	1 722 612	0	1 722 612
7. Felújítások			0	1 084 711	38 725	1 123 436
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	10 923	0	10 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	36 213	0	36 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	6 593		6 593	82 593	-30 000	52 593
Felhalmozási kiadások összesen	6 593	0	6 593	3 062 448	8 725	3 071 173
Költségvetési kiadások összesen	1 765 591	-75 295	1 690 296	8 164 133	-68 354	8 095 779
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	1 937 116	5 614	1 942 730
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	5 097 168	62 530	5 159 698
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	530 360	10 824	541 184
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 564 644	78 968	7 643 612
Kiadások összesen	1 765 591	-75 295	1 690 296	15 728 777	10 614	15 739 391
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 941 116	5 614	1 946 730
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	285 957	0	285 957
3. Közhatalmi bevételek			0	7 884 439	0	7 884 439
4.3 Egyéb működési bevételek			0	780 199	0	780 199
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	10 891 711	5 614	10 897 325
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	514 194	0	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	5 000	9 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	893 577	5 000	898 577
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 785 288	10 614	11 795 902
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	800 000	0	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 191 557	0	1 191 557
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 951 932	0	1 951 932
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 943 489	0	3 943 489
Bevételek összesen	0	0	0	15 728 777	10 614	15 739 391
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	0	97 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 765 591	-75 295	1 690 296	-97 383	0	-97 383

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása (korrekció)		
	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	1 371,26	-9,00	1 362,26			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 203 408	12 274	4 215 682			0
1.2 Külső személyi juttatások	277 664	6 810	284 474			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 295 758	6 505	1 302 263			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	7 387	634 721			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 144	1 994	171 138			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 092 979	43 775	5 136 754			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	358	358			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	67 828	1 850	69 678			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	171 785	19 853	191 638			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	86 855	-9 398	77 457			0
5.6 Működési céltartalék	1 721 442	-87 087	1 634 355			0
Működési kiadások összesen	14 236 402	4 321	14 240 723	0	0	0
6. Beruházások	2 061 160	11 325	2 072 485			0
7. Felújítások	1 308 541	38 224	1 346 765			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	0	11 873			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	36 213	0	36 213			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320			0
8.5 Lakástámogatás	13 176	0	13 176			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	82 593	-30 000	52 593			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 625 876	19 549	3 645 425	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	17 862 278	23 870	17 886 148	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 937 116	5 614	1 942 730	-1 896 274	-4 967	-1 901 241
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 097 168	62 530	5 159 698	-3 449 074	-62 530	-3 511 604
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	530 360	10 824	541 184	-404 760	-10 824	-415 584
Finanszírozási kiadások összesen	7 564 644	78 968	7 643 612	-5 750 108	-78 321	-5 828 429
Kiadások összesen	25 426 922	102 838	25 529 760	-5 750 108	-78 321	-5 828 429
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 941 116	5 614	1 946 730			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	1 001 374	0	1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	313 529	0	313 529			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	7 406	507 108			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	1 998	136 917			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 130 820	3 853	1 134 673			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	12 907 081	18 870	12 925 951	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	517 768	0	517 768			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	5 000	9 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	897 151	5 000	902 151	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 804 232	23 870	13 828 102	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
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	800 000	0	800 000			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 276 620	0	1 276 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 981 426	0	1 981 426			0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 937 116	5 614	1 942 730	-1 896 274	-4 967	-1 901 241
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	5 097 168	62 530	5 159 698	-3 449 074	-62 530	-3 511 604
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	530 360	10 824	541 184	-404 760	-10 824	-415 584
Finanszírozási bevételek összesen	11 622 690	78 968	11 701 658	-5 750 108	-78 321	-5 828 429
Bevételek összesen	25 426 922	102 838	25 529 760	-5 750 108	-78 321	-5 828 429

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3 Polgármesteri Hivatal támogatása			4 Korrektív összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2015.évi ktv V. mód. 12.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv VI. mód. 14.	2015.évi ktv V. mód. 17.	Változás +,- 18.	2015.évi ktv VI. mód. 19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (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 hly adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-40 842	-647	-41 489	-1 937 116	-5 614	-1 942 730
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 648 094		-1 648 094	-5 097 168	-62 530	-5 159 698
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-530 360	-10 824	-541 184
Finanszírozási kiadások összesen	-1 814 536	-647	-1 815 183	-7 564 644	-78 968	-7 643 612
Kiadások összesen	-1 814 536	-647	-1 815 183	-7 564 644	-78 968	-7 643 612
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
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-40 842	-647	-41 489	-1 937 116	-5 614	-1 942 730
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 648 094		-1 648 094	-5 097 168	-62 530	-5 159 698
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-530 360	-10 824	-541 184
Finanszírozási bevételek összesen	-1 814 536	-647	-1 815 183	-7 564 644	-78 968	-7 643 612
Bevételek összesen	-1 814 536	-647	-1 815 183	-7 564 644	-78 968	-7 643 612

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. VI. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
	V. mód.	+,-	VI. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 589,76	0,00	1 589,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 371,26	-9,00	1 362,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 203 408	12 274	4 215 682
1.2 Külső személyi juttatások	277 664	6 810	284 474
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 295 758	6 505	1 302 263
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	7 387	634 721
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 144	1 994	171 138
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 092 979	43 775	5 136 754
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205
5.0 Elvonások és befizetések	0	358	358
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	67 828	1 850	69 678
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	171 785	19 853	191 638
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	86 855	-9 398	77 457
5.6 Működési céltartalék	1 721 442	-87 087	1 634 355
Működési kiadások összesen	14 236 402	4 321	14 240 723
6. Beruházások	2 061 160	11 325	2 072 485
7. Felújítások	1 308 541	38 224	1 346 765
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	0	11 873
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	36 213	0	36 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	82 593	-30 000	52 593
Felhalmozási kiadások összesen	3 625 876	19 549	3 645 425
Költségvetési kiadások összesen	17 862 278	23 870	17 886 148
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
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	17 862 278	23 870	17 886 148
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 941 116	5 614	1 946 730
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	1 001 374	0	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	313 529	0	313 529
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	7 405	507 108
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	1 998	136 917
4.3 Egyéb működési bevételek	1 130 820	3 853	1 134 673
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	12 907 081	18 870	12 925 951
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	517 768	0	517 768
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	5 000	9 000
Felhalmozási bevételek összesen	897 151	5 000	902 151
Költségvetési bevételek összesen	13 804 232	23 870	13 828 102
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	800 000	0	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 276 620	0	1 276 620
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 981 426	0	1 981 426
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 058 046	0	4 058 046
Bevételek összesen	17 862 278	23 870	17 886 148

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés VI. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VI. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak működési célú támogatása	10 000	-10 000	0
Polgármester célkerete	9 736	-110	9 626
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	9 030		9 030
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 785	-363	1 422
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780		6 780
Közművelődési és sport célú pályázat	21 500	-11 190	10 310
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 080		5 080
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	24 497	-2 172	22 325
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	-5 170	6 830
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	-6 993	7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 122	-200	1 922
Intézményi jutalomkeret	70 000	-18 327	51 673
Intézményi bankszámla költségtérítés	49 025	-23 855	25 170
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	9 277		9 277
Szakhatósági keret	10 000	-367	9 633
Hibaelhárítási kerete	17 787		17 787
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	18 737	21 075	39 812
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	2 764		2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	3 175		3 175
Szabadon felhasználható maradvány	1 311 647	-29 415	1 282 232
Működési tartalék összesen:	1 721 442	-87 087	1 634 355
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	20 000		20 000
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593		6 593
Opál u-i felnőt háziiorvosi rendelő felúj.50% pály.önr.	30 000	-30 000	0
Felhalmozási tartalék összesen:	82 593	-30 000	52 593
Címzett tartalékok összesen:	1 804 035	-117 087	1 686 948

Ép. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VI. számú módosítás felújítási előirányzati feladatokról és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. V. mód.						2015.évi kv. VI. mód.									
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	Össze- sen	önk-i saját	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.
I. Közbiztonsági intézmények felújítási feladatai																
Egészségügyi Intézmény																
Rákos út 77/A. onvosi rendek felújítása	46 600	36 693	9 907	0	46 600	0	-9 948	0	-9 948	0	0	36 652	28 860	7 792	36 652	0
Rákos út 77/A. onvosi rendek felújítása	15 240	12 000	3 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0
Rákos út 77/A. gépészeti felújítás	19 050	15 000	4 050	0	19 050	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0
Rákos út 77/A. külső nyílászárók korrigálása	12 310	9 693	2 617	0	12 310	0	-12 310	0	-12 310	0	0	0	0	0	0	0
Rákos út 77/A. kazánház felújítása	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362	0	0	2 362	1 860	502	2 362	0
Egysített Bölcsődék																
Gyermekmunkások nyílászáróinak cseréje (XV/6)	5 715	4 500	1 215	0	5 715	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0
Pincési csatorna alapvezeték cseréje (XV/10)	3 810	3 000	810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0
	1 905	1 500	405	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0
Egysített Szociális Intézmény																
Bejárati ajtó csere (fűtők Kibujda)	10 160	8 000	2 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0
Közmű- és energiatárolás kiaknázása (több települési)	6 350	5 000	1 350	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0
	3 810	3 000	810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0
Csoknói Kulturális és Sportközpont																
Benecebaratt Gyermekotthon felújítása	18 490	14 559	3 931	0	18 490	0	0	0	0	0	0	18 490	14 559	3 931	18 490	0
Agárdi utolsó nyílászáró csere és vízszelvény felújítás	16 000	12 598	3 402	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0
	2 490	1 961	529	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	1 961	529	2 490	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda																
Nyílászáró csere és tisztasági festés	7 620	6 000	1 620	0	7 620	0	5 256	0	5 256	0	0	12 876	10 139	2 737	12 876	0
Vízszelvény és egyéb helyiségek felújítása	7 620	6 000	1 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0
	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256	0	0	5 256	4 139	1 117	5 256	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda																
Csoportszobák, vízcsatlakozások homlokzati nyílászáróinak cseréje	8 255	6 500	1 755	0	8 255	0	4 191	0	4 191	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0
Ablakoztatás, vízcsatlakozások felújítása	8 255	6 500	1 755	0	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0
	0	0	0	0	0	0	4 191	0	4 191	0	0	4 191	3 300	891	4 191	0
Napsugár Összevont Óvoda																
Csoportszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (1.sz.Tagó)	3 810	3 000	810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0
	3 810	3 000	810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0
Molnár Viktor Óvoda																
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tároló felúj.	2 540	2 000	540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0
	2 540	2 000	540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0
Gazdasági Működési Központ																
Főbejárat, oldalsó bejárat, hátsó portál csere (Dózsa Gimn.)	115 448	90 904	24 544	0	115 448	0	0	0	0	0	0	115 448	90 904	24 544	115 448	0
Laposatető vízszelvények felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	7 620	6 000	1 620	0	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0
Laposatető vízszelvények felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	15 240	12 000	3 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0
Laposatető vízszelvények cseréje (László Gy. Gimn.)	9 525	7 500	2 025	0	9 525	0	0	0	0	0	0	9 525	7 500	2 025	9 525	0
Tornaterem felújítása (Hartyán Ált. Isk.) PM	18 376	14 469	3 907	0	18 376	0	0	0	0	0	0	18 376	14 469	3 907	18 376	0
Felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	919	724	195	0	919	0	0	0	0	0	0	919	724	195	919	0
HMV hőcserélő cseréje (Pestiúthelyi Ált. Isk.) PM	578	455	123	0	578	0	0	0	0	0	0	578	455	123	578	0
Munkner Iskola folyósó felújítása	3 500	2 756	744	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	2 756	744	3 500	0
II. emeleti folyósó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kolozsvár Isk.)	22 860	18 000	4 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0
Kazánház rekonstrukció (Czabán Alaiános Iskola)	17 780	14 000	3 780	0	17 780	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0
Tornaterem parketta-burkolata és folyósói ajtó felújítása (László G.)	7 620	6 000	1 620	0	7 620	0	-7 620	0	-7 620	0	0	0	0	0	0	0
Tornaterem parketta-burkolata és folyósói ajtó felújítása (László G.)	0	0	0	0	0	0	7 620	0	7 620	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0
Utcai homlokzat részleges felújítása	1 270	1 000	270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0
Iskolaudvar burkolat felújítása (Kossuth Ált. Isk.)	10 160	8 000	2 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0
V. Jászberényi Intézmény																
	218 638	172 156	46 482	0	218 638	0	-501	0	-501	0	0	218 137	171 762	46 375	218 137	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VI. számú módosítás felújítási előirányzati feladatokként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. V. mód.					2015.évi kv. VI. mód.						
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0
Információs eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
B. ép. Faz.I. em. és A. ép. II. em. könyvtár felújítása	3 600	2 835	765	3 600	0	0	3 600	2 835	765	3 600	0	0
Részleges kazancseré (Fűtés korszerűsítés) jóírteljesítési PM	322	322	0	322	0	0	322	322	0	322	0	0
III. Polgármesteri Hivatali üzemeltetés	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	794 097	626 558	167 539	415 918	378 179	0	832 822	657 050	175 772	449 643	383 179	0
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Járda felújítás 2014. évben beiktartott pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0
Járda felújítás, társasházi övezetben, ipari technológiával építet lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
Közelkedési korrakció	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Hétfav vezetékek felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0
Úrfelújítás Vaanaskert u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Út és parkoló felújítás Ormán u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Hécsok úja út- és esztornai felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0
Járatörékek felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
Dűbörgők felújítása	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0
ÉPK 4. épület elvezetési elhárítás (RUP)	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802	0	36 802	28 978	7 824	36 802	0	0
Zsolkavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávartt pénzszelőz)	837	659	178	837	837	0	837	659	178	837	0	0
Zsolkavár II.ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2F-2011-0001 ávartt pe	334 495	263 382	71 113	334 495	334 495	0	334 495	263 382	71 113	334 495	0	0
Zsolkavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávartt pe)-FAD-os	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0
Zsolkavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávartt pe)	280	220	60	280	280	0	280	220	60	280	0	0
Fő uti boltosdó - Magyar u. száma (2011. évi költségvetés) PM	253	199	54	253	253	0	253	199	54	253	0	0
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652	6 652	0	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	38 618	30 408	8 210	38 618	38 618	0	38 618	30 408	8 210	38 618	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Röpszig) PM	2 308	1 817	491	2 308	2 308	0	2 308	1 817	491	2 308	0	0
Közelkedési korrakció PM	44 450	35 000	9 450	44 450	44 450	0	44 450	35 000	9 450	44 450	0	0
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gurgó utca, Nádasdó utca	22 596	17 792	4 804	22 596	22 596	0	22 596	17 792	4 804	22 596	0	0
Bácska u. parkoló felújítása	6 350	5 000	1 350	6 350	6 350	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Szarazdó utcai isk. varrotechnika terem felújítás	39 776	31 320	8 456	39 776	39 776	0	39 776	31 320	8 456	39 776	0	0
Konnyfai utcai isk. tanterem, tanterem, vízszelvények, folyosó felúj.	0	0	0	0	0	5 000	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0
ELMU Közreműködő hej-Zsolkavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	0	0	0	0	0	15 875	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0
Léva malom felújítása	0	0	0	0	0	17 850	17 850	14 055	3 795	17 850	0	0
Qstl uti felhőt biatorvosi rendelő felúj.pály.50%-os önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	290 614	228 850	61 764	290 614	290 614	0	290 614	228 850	61 764	290 614	0	0
Lakás felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015	120 015	0	120 015	94 500	25 515	120 015	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000	50 000	0	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró csere	12 500	9 843	2 657	12 500	12 500	0	12 500	9 843	2 657	12 500	0	0
Lakás felújítási alap (2011. évi költségvetés) PM	10 200	8 031	2 169	10 200	10 200	0	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	72 503	57 109	15 394	72 503	72 503	0	72 503	57 109	15 394	72 503	0	0
XV. ker. Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása PM	1 000	788	212	1 000	1 000	0	1 000	788	212	1 000	0	0
Hegymányos épületek talajvíz elleni szigetelése PM	23 881	18 804	5 077	23 881	23 881	0	23 881	18 804	5 077	23 881	0	0
Mészáros iskola radiátor csere PM	515	405	110	515	515	0	515	405	110	515	0	0
III. XV. ker. Önkormányzati összesen	1 084 711	855 408	229 303	705 552	378 179	0	1 153 436	885 900	237 534	740 257	383 179	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 308 541	1 031 721	276 820	930 362	378 179	0	1 346 765	1 061 819	284 946	963 586	383 179	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. VI. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2015.évi ktv. V. mód.						2015.évi ktv. VI. mód.										
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																	
Egészségügyi Intézmény																	
Nagyterék orvosi műszer beszerzés	86 900	58 430	18 470	86 900	0	0	8 407	8 407	0	0	95 307	75 050	20 257	95 307	0	0	0
Kisnétkü orvosi műszer beszerzés	38 190	30 072	8 118	38 190	0	0	0	0	0	0	38 190	30 072	8 118	38 190	0	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0
Operációs rendszer, Smité program beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0
Fénymásoló beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0
Rádiófrekvenciás adatátviteli eszközök cseréje	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0	0
Szoftver és menüelt szolgáló eszközök beszerzése	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0
Itkaióprogram rendszerének kiépítése	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép beszerzés	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0
Beteghívó rendszer, nyomtató beszerzés PM	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	2 658	2 092	566	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	2 092	566	2 658	0	0	0
Klíma beszerzés PM	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0
Fiat panel RTG-hez PM	518	408	110	518	0	0	0	0	0	0	518	408	110	518	0	0	0
Rátos út 77/A. kazánok és fűtőberendezések korszerűsítése	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	8 407	8 407	0	0	8 407	17 945	4 845	22 790	0	0	0
Egyesített Bölcsődék																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	3 598	2 833	765	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	2 833	765	3 598	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés PM	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0
Gyepszőnyeg telepítése	1 175	925	250	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	925	250	1 175	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	8 579	6 755	1 824	8 579	0	0	140	140	0	0	8 719	6 865	1 854	8 719	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés PM	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0
Kisnétkü informaticai eszköz beszerzés	2 433	1 916	517	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	1 916	517	2 433	0	0	0
Nagyfeljesítményű fénymásoló beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése	500	394	106	500	0	0	140	140	0	0	500	394	106	500	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont																	
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisnétkü eszk. besz.	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont																	
Kisnétkü informaticai eszköz beszerzés	24 675	19 632	5 043	23 725	950	0	0	0	0	0	24 675	19 632	5 043	23 725	950	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0	444	350	94	444	0	0	0
Okleveles képző program beszerzése	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0
Kerékes gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, agyveső)	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	51	40	11	51	0	0	0
Műtárgyak vásárlása	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0
Kozák tér Művelődési Ház előter	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	950	0	950	0	0	0
Agárdi futóklub beruházás (20 db kerékpár, sportudvar, kernt sátor)	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0
Hetedhét Óvoda																	
Kisnétkü informaticai eszköz beszerzés	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	396	312	84	396	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	15	12	3	15	0	0	0
Hartvány-Arendás Összevont Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	381	300	81	381	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda																	
Kisnétkü informaticai eszköz beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0
Mosolykert Óvoda																	
Kisnétkü informaticai eszköz beszerzés	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	834	225	1 059	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	267	210	57	267	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	792	624	168	792	0	0	0
Micimackó Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0
Mosolykert Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda																	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. VI. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. V. mód.					2015.évi ktv. VI. mód.				
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Molnár Viktor Óvoda	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0
ipari mosogatógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0
Ákornákotom Óvoda	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0
II. Gazdasági Működési Központ	86 405	68 035	18 370	85 854	551	0	2 778	2 778	0	0
Gazdasági Működési Központ	86 405	68 035	18 370	85 854	551	0	2 778	2 778	0	0
Esztétik építései (Czabán Ált.lsk.)	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0
Építész, romos épületrész bontása, ömlesztő-vízszabályozó (Dózsa Gimn.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0
Kazánház és fűtési hál. hidraulikus szervizelés, szivattyú beép., szabályozószervek beépítése (Károly R. Ált.lsk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0
Kisértekü informatikai eszköz beszerzés	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	-59	-59	0	0
Kisértekü informatikai eszköz beszerzés (GyM Központ) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	12 082	9 521	2 571	12 082	0	0	-1 018	-1 018	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés (GyM Központ) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés (Károly R. Ált.lsk.)	281	221	60	281	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés (Károly R. Ált.lsk.)	410	323	87	410	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Hubay) PM	551	434	117	551	0	0	0	0	0	551
Közfoglalkoztatás beruh. célú tám. (Kisértekü l.e.)	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0	0	0	7 995
Kamrás megfigyelőrendszer kiép. műfűv. pályához PM	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	0	0	15 875
Kazánház rekonstrukció (Czabán Ált.lsk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konditerem épületében kazán lecserélése (Dózsa Gimn.)	953	750	203	953	0	0	0	0	0	953
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán Ált.lsk.)	4	3	1	4	0	0	401	401	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált.lsk.)	0	0	0	0	0	0	10	10	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált.lsk.)	24	19	5	24	0	0	139	139	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált.lsk.)	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár Ált.lsk.)	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa Gimn.)	16	13	3	16	0	0	129	129	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth Ált.lsk.)	0	0	0	0	0	0	36	36	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona Ált.lsk.)	17	13	4	17	0	0	84	84	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (László Gy.Gimn.)	0	0	0	0	0	0	190	190	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Hubay)	0	0	0	0	0	0	18	18	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Festujhelyi Ált.lsk.)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	3 810
Kazánház és szekunder fűtési hálózat rek. (Károly Róbert)	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	0	0	3 364
Kisértekü egyéb gép beszerzése (Központ) PM	155	122	33	155	0	0	0	0	0	155
Kisértekü informatikai eszköz beszerzése (Központ) PM	4 300	3 386	914	4 300	0	0	0	0	0	4 300
Főzőkonyhák fejlesztésének támogatása	19 940	15 701	4 239	19 940	0	0	0	0	0	19 940
Vagyongvédelmi rendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	228	228	0	0
Szűnmenetes tápegység számítógéphez	0	0	0	0	0	0	54	54	0	0
LCD kijelző laptopoz (Kolozsvár Ált.lsk.)	0	0	0	0	0	0	25	25	0	0
Főzőst beszerzés (Központ)	0	0	0	0	0	0	2 471	2 471	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	218 240	172 049	46 191	215 816	2 524	0	11 325	11 325	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0	0
Legkonkcionáló berendezés beszerzés B ép. lsz. ÜSZI előtér, peritár, és II.235. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	0	953
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	2 960
Kis éreték bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	4 826
Egyéb kisértekü tárgyi eszköz	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	2 921
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	0	0	0	152
Kis éreték szellemi termékek vásárlása	4 064	3 200	864	4 064	0	0	0	0	0	4 064
Kis éreték számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	2 540
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	34 925
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	3 810
Nyilvántartó csere	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	10 160
Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításhoz kapcsolódóan alagsori, félémeleti rodák, helyiségek kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polg. Hív. szerv. egység átalakítás miatt 5 db kámera, bútorok beszerzés	3 302	2 600	702	3 302	0	0	0	0	0	3 302
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	6 976	5 483	1 493	6 976	0	0	0	0	0	6 976
Számítástechnikai eszközök vásárlása	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0	0	0	0	23 129
Számítógépes hálózat	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0	0	0	0	6 300
Összesen	229 565	183 956	46 597	228 541	2 524	0	11 325	11 325	0	0
Összesen	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. VI. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. V. mód.				2015.évi ktv. VI. mód.			
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.
Kis értékű szerelési termékek vásárlása	690	543	147	0	690	543	147	0
III. Polgármesteri Hivatali munkásszobák	120 408	84 809	25 539	0	120 408	84 809	25 539	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 175 418	1 350 448	364 970	0	1 175 418	1 350 448	364 970	0
Ingytelen vásárlás	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0
Diszpolárok pontéria	1 905	1 500	405	0	1 905	1 500	405	0
Új Kévidéi Építési Szabályzat tervezése	31 623	24 900	6 723	0	31 623	24 900	6 723	0
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	0	50 800	40 000	10 800	0
Hóskő úti rendelő lift tervei és tervalkalmazás	1 270	1 000	270	0	1 270	1 000	270	0
Rákospalota múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	0	20 320	16 000	4 320	0
Ülépítési tervezése	7 620	6 000	1 620	0	7 620	6 000	1 620	0
Diegegyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés	1 270	1 000	270	0	1 270	1 000	270	0
Úreljárás Újváros (Gergő u.-Nádastó u. között) tervezés	1 270	1 000	270	0	1 270	1 000	270	0
Szerencs utcai lehelmentesítő csatorna és utpálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	0	1 905	1 500	405	0
Régifüti út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	0	1 270	1 000	270	0
Könyfa u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	0	1 270	1 000	270	0
Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése	93 383	73 530	19 853	93 383	93 383	73 530	19 853	93 383
Ülépítés Kp-1 forrásból	6 350	5 000	1 350	0	6 350	5 000	1 350	0
Járda építés	17 780	14 000	3 780	0	17 780	14 000	3 780	0
Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	0	30 480	24 000	6 480	0
Tempo 30 övezetek tervezése	3 810	3 000	810	0	3 810	3 000	810	0
Híányzó közműszakaszok építése	14 605	11 500	3 105	0	14 605	11 500	3 105	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés	38 100	30 000	8 100	0	38 100	30 000	8 100	0
IKT közműfejlesztés	4 953	3 900	1 053	0	4 953	3 900	1 053	0
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	0	25 400	20 000	5 400	0
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	0	25 400	20 000	5 400	0
Közülgátok faloztat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	0	6 350	5 000	1 350	0
Kütyüfutatok létesítése	5 080	4 000	1 080	0	5 080	4 000	1 080	0
"Miénk a tér" - Nézéskálás tér, Obsitos tér, Énekes u., Illés Gy. U.2-10., Nyírpalota u. 23-35.	22 860	18 000	4 860	0	22 860	18 000	4 860	0
PH kerékpártároló építése	1 270	1 000	270	0	1 270	1 000	270	0
EPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítás	529 908	417 250	112 658	0	529 908	417 250	112 658	0
Orvosi tomaszokba tervdokumentáció	3 000	2 362	638	0	3 000	2 362	638	0
Inspirál Háza bútorok, belsőépítészet - Zsókavár III. ütem (RUP-15)	53 479	42 110	11 369	0	53 479	42 110	11 369	0
Rákospalota Városháza KÖZTÉL felújítását PM	1 636	1 288	348	0	1 636	1 288	348	0
EPK növényzároló tervei PM	353	278	75	0	353	278	75	0
EPK 3 épület tervek elkészítése PM	10 478	8 250	2 228	0	10 478	8 250	2 228	0
EPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlattev és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	0	11 925	9 390	2 535	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	20 160	15 874	4 286	0	20 160	15 874	4 286	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	1 564	1 231	333	0	1 564	1 231	333	0
Zsókavár III. ütem pályázat kivüli rész (2011. évi költségvetés) PM	8 343	5 849	2 494	0	8 343	5 849	2 494	0
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	7 151	5 631	1 520	0	7 151	5 631	1 520	0
Kamaszpark létesítése (Károlyi Bónó park) PM	1 229	968	261	0	1 229	968	261	0
Inspirál Háza bútorok, belsőépít. - Zsókavár III. ütem (RUP-15) PM	26 670	21 000	5 670	0	26 670	21 000	5 670	0
Hóskő úti rendelő átépítési tervei PM	3 023	2 380	643	0	3 023	2 380	643	0
(Júzsági Közösségi Tér-HI ütem (RUP-15) PM	4 464	3 515	949	0	4 464	3 515	949	0
Talpalás és Könyvesudvari program PM	47 947	37 753	10 194	0	47 947	37 753	10 194	0
Köznevelési (telekiaktív)	100	100	0	0	100	100	0	0
Deák utcai orvosi rendelő átépítése	25 400	20 000	5 400	0	25 400	20 000	5 400	0
Deák utcai orvosi rendelő átépítése (RUP-15)	443 230	349 000	94 230	0	443 230	349 000	94 230	0
EPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett fasor visszatelepítésével együtt)	43 180	34 000	9 180	0	43 180	34 000	9 180	0
Beruházások köznevelési hozzájárulásai (Deák u., orv. rend. EPK B. épület)	7 620	6 000	1 620	0	7 620	6 000	1 620	0
Közösségi kerek kialakítása Újvárosban (VI. ütem)	7 000	5 512	1 488	0	7 000	5 512	1 488	0
javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósítására)	5 068	3 991	1 077	0	5 068	3 991	1 077	0
RP. nagyteljes emléktábla közvilágítás	3 500	2 756	744	0	3 500	2 756	744	0
Könyfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	2 477	1 950	527	0	2 477	1 950	527	0
Száránud utcai Isk. új tankönyv kiadása	3 810	3 000	810	0	3 810	3 000	810	0
Száránud utcai Isk. új tankönyv kiadása	23 089	18 180	4 909	0	23 089	18 180	4 909	0
Saját v. bérlet ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	214	169	45	0	214	169	45	0
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	214	169	45	0	214	169	45	0
Vezetékes műsorrelés, városi és tévételevíziós rendszerek (Média)	6 880	5 800	1 080	0	6 880	5 800	1 080	0
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	0	5 080	4 000	1 080	0
Média Törzsök elemés PM	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. VI. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. V. mód.				2015.évi ktv. VI. mód.											
	Teljes költség		Források		Módosítás		Teljes költség		Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 722 512	1 358 417	368 095	1 629 125	0	93 383	0	0	0	0	1 722 512	1 358 417	368 095	1 629 125	0	93 383
IV. Önkormányzat összesen (I+II.)	2 061 160	1 623 275	437 885	1 965 153	2 624 933	93 383	11 325	11 325	0	0	2 072 485	1 632 194	440 291	1 976 478	2 624 933	
Felhalmozási címzett tartalék	82 593	82 593	0	82 593	0	0	-30 000	-30 000	0	0	52 593	52 593	0	52 593	0	0
Egyházak felhalm célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0
Emlékplak készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
Civil és nemzetségi ház kialakítása (felújítás)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0
Opél uti felújít háziorvosi rendelő felúj 50% pályamű	30 000	30 000	0	30 000	0	0	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási cél tartalékok összesen	82 593	82 593	0	82 593	0	0	-30 000	-30 000	0	0	52 593	52 593	0	52 593	0	0

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

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.
E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu

Tel: +36 (1) 226-2254
+36 (30) 9345-300

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata
2015. évi költségvetési rendeletének
VI. sz. módosításáról

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Képviselő-testület 2015. június 25-i Képviselő-testületi ülésére készített 2015. évi költségvetési rendelet VI. számú módosítását.

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

A vizsgálatot Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

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

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

A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2015. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete V. sz. előirányzat módosítás utáni költségvetése (amely a IV. változással elfogadott költségvetéshez képest csak belső változással járt), a

17 862 278 eFt-os

költségvetésről a 2015. június 25-i előterjesztéssel

17 886 148 eFt-ra

módosul.

Az előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

23 870 eFt

összeggel növekedett.

Könyvvizsgálói vélemény

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

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének VI. számú módosításában szerepeltetett, fősszegen belüli előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a VI. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

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

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

Bevétel előirányzatok változása

A működési bevételek növekedésének egyik része az Intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál egyaránt jelentkező – központi előirányzatból biztosított – bérkompenzáció előirányzatok, míg további része az Egyesített Szociális Intézménynél figyelembe vett – a Pajtás Étteremben 2015. szeptember 1-től induló étkeztetésre beszedett – térítési díjak, valamint – egyes Óvodákkal kapcsolatos áfa visszatérítések – és bérleti díj bevételek hatásaként jelenik meg.

A felhalmozási bevételek növekményeként számol jelen módosítás az ELMŰ által fizetett közműfejlesztési hozzájárulás értékével, amely része a Zsókavár III. ütem Szociális város-rehabilitáció KMOP-s pályázatnak.

Kiadás előirányzatok változása

A működési kiadások előirányzat emelkedése a személyi juttatások, valamint a kapcsolódó járulékok változásával, a bevétel többletnél is jelzett étkezési kiadások növekedésével, továbbá egyéb dologi kiadásokkal vannak összefüggésben. E csoporton belül jelentős tételként vehető figyelembe az Egészségügyi Intézménynél vállalkozó orvosok díjazásának fedezetére történő előirányzat átcsoportosítása a bér- és járulékokról.

A felhalmozási kiadások felfutásában a beruházási kiadások az Egészségügyi Intézményt, az Egyesített Szociális Intézményt, valamint a Gazdasági Működtetési Központot érintik, míg a felújítások során az Egészségügyi Intézményen túl a Zsókavár III. ütem Szociális város rehabilitáció KMOP-s pályázattal, óvodai, illetve a Liva malom, valamint az Opál utcai felnőtt háziorvosi rendelő felújítási munkálataival számol az előterjesztés.

Tartalékok alakulása

Az előirányzatok változásával összefüggésben mérséklődött az általános tartalék, valamint címzett céltartalékok értéke is: az előbbi 9 398 eFt csökkenéssel 77 457 eFt-ban, míg az utóbbi 117 087 eFt előirányzat igénybevétellel 1 686 948 eFt-ban állapodott meg.

Budapest, 2015. június 3.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György

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

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György

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

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.

1221 Bp., Arany J. u. 62.
Adószám: 12020830-2-43