

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Ikt. sz.: *1147-160/2015.*
Az ülés időpontja: 2015. szeptember 8.
ülésszám: 1146-11/2015.

Közgazdasági Főosztály

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2015. évi költségvetésének VII. 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 VII. módosítását.

A 2015. évi költségvetés VII. módosításában a költségvetés előirányzatai egyrészt a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó központi költségvetési előirányzat módosítások, saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások beépítése.

A Liva malom felújításával kapcsolatos előirányzat rendezések valamint átcsoportosítással megemelkedik a FŐTÁV-vezeték építése utáni helyreállítási munkák többletforrás igénye miatt a megfelelő kiadási előirányzat, valamint megemelésre kerülnek egyes sport egyesületek támogatásai. Beépítésre került a költségvetés módosításba 3 közkút létesítéséhez szükséges előirányzat.

Tartalmazza az előterjesztés a GMK által elvégzett karbantartási és felhalmozási feladatok maradványának felhasználására tett javaslatot, mely magában foglalja az egyes, már jóváhagyott felhalmozási előirányzatok megemelését, valamint az új feladatok jóváhagyását.

Folytatódik a közmunka-program, melynek dologi kiadásai megemelésre kerültek a szükséges mértékben.

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a Képviselő-testületi és bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2015. 05. és 06. havi bérkompenzáció, III. negyedév ágazati pótlék, bölcsődei ellátás - egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatok támogatása - valamint Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatás).

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 72 969 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
nyári gyermekétkeztetési bevétel;	5 060
óvodáztatási támogatás 06.havi igénylés alapján;	60
óvodapedagógusok és nevelők munkáját segítők bértámogatása;	7 675
egyedülálló és gyermekjóléti, gyermek-étkeztetési feladatok támogatása;	4 941
ágazati pótlék III. negyedév;	9 949
Intézmények 2015.05.-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 746
Polgármesteri Hivatal 2015. 05.-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 269
Pótlólagos állami tám 2014.évi elszámolás alapján;	7 617
Szociális kiegészítő pótlék;	26 652
Összesen	72 969

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 17 107 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
2014. évi OGY és EP választásokhoz kapcsolódó távolléti díjak előirányzatának rendezése (2015. évi MÁK utalás miatt);	89
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	17 018
Összesen	17 107

Egyéb működési bevételek változása: 3 280 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
jólteljesítési garancia – Fő úti Bölcsőde Magyar utcai szárny;	20
a Egészségügyi Intézmény által a GDF Suez Zrt.-vel kötött földgáz energia kereskedelmi szerződés lejárat előtti megszüntetése miatt átutalt költségátalány;	1 368
a Csokonai Művelődési Központ által a GDF Suez Zrt.-vel kötött földgáz energia kereskedelmi szerződés lejárat előtti megszüntetése miatt átutalt költségátalány (a jogutód CSKSK részére);	693
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és az Egyesített Szociális Intézmény között létrejött, a Zsókvár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztés szociális célú városrehabilitáció projekthez kapcsolódó „Képzési program kialakítása és akkreditációja” kapcsán az ESZI részére átutalt összeg 250 eFt, a „Munka világa – Állás és képzési börze, álláskeresési tréning” kapcsán átutalt összeg 905 eFt;	1 155
2013. évben kapott és fel nem használt szépkiártyán lévő Caffetéria vissza utalása miatti bevételi előirányzat emelés és kiadás képzés;	44
Összesen	3 280

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről: 150 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. által a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére támogatási szerződés keretében átadott támogatás (Újpalotai Napok lebonyolításához);	150
Összesen	150

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: 796 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	796
Összesen	796

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 60 292 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
óvodáztatási támogatás 06.havi igénylés alapján;	60
óvodapedagógusok és nevelők munkáját segítők bértámogatása;	7 675
egyreszociális és gyermekjóléti, gyermek-étkeztetési feladatok támogatása;	4 941
ágazati pótlék III. negyedév;	9 949
Intézmények 2015.05.-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 746
Polgármesteri Hivatal 2015. 05.-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 269
Szociális kiegészítő pótlék;	26 652
Összesen	60 292

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -34 170 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
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;	692
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére</i> az Ákombákom Óvoda – (csatorna szakasz cseréje): 1.391 eFt; GMK – Meixner Iskolában gallyazási munkák: 591 eFt; GMK – Czabán Iskola csatorna szakasz cseréje: 1.397 eFt;	3 379
<i>állami támogatások elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség</i> foglalkoztatást helyettesítő támogatás: -1.147 eFt; rendszeres szociális segély: -353 eFt;	-1 500
Külföldi kiküldetés miatti előirányzat rendezés (Polgármesteri Hivatal);	2 000
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	2 641
Központi támogatások miatt intézményi elvonás (mutató számok, normatíva változás miatt);	-16 894
Távolléti díj rendezés-2014. évi választások miatt;	-89
356-358/2015.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat alapján 13 fővel csökken az Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyeinek száma;	-5 933
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Bölcsődék 3.556 eFt-tal a Bezsilla telephely felújításához kapcsolódóan, az Ákombákom Óvodánál 1.391 eFt-tal az csatorna szakasz cseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, a GMK-nál 5.479 eFt-tal a Dózsa Gimnáziumban 2 db táncterem burkolatának kialakítása, illetve a Kolozsvár Iskolánál a régi épületszárny tetőfelújításához kapcsolódóan);	-10 426
<i>MÁK bírság</i> - Csokonai Kulturális és Sportközpont 04. havi költségvetési jelentést alátámasztó főkönyvi kivonat hiánya miatt;	-50
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Napsugár Óvoda 134 eFt; Mímicimackó Óvoda 674 eFt; Mosolykert Óvoda 3 609 eFt; Pestújhelyi Óvoda 155 eFt;	4 572
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti tábor csatorna tisztítás 350 eFt; - Bernecebaráti tábor csatorna tisztítás utáni takarítás 112 eFt;	462
GMK - Meixner Isk. sportpálya helyreállításához salak vásárlás;	275
a kiemelt előirányzatokon korábban megtervezett karbantartási feladatok maradványának új feladatokra történő átcsoportosítása miatt;	-13 299
Összesen	-34 170

Irányító szervi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 28 809 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az Egyesített Bölcsődék esetében átcsoportosítás a dologi kiadásokból felújítási kiadásokra a Bezsilla u-i Bölcsőde külső nyílászáróinak részleges cseréjére;	3 556
az Ákombákom Óvoda esetében átcsoportosítás a dologi kiadásokból a felújítási kiadásokra (csatorna szakasz cseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt);	1 391
a GMK-nál a Dózsa Gimnáziumban 2 db táncterem burkolatának kialakítása kapcsán 2.311 eFt, illetve a Kolozsvár Iskolánál a régi épületszárny tetőfelújításához kapcsolódóan 3.168 eFt);	5 479
a kiemelt előirányzatokon korábban megtervezett karbantartási, és felhalmozási feladatok maradványának új feladatokra történő átcsoportosítása miatt;	13 299
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti tábor eszközbeszerzés 375 eFt; - Tanuszoda keringető szivattyú csere 1 683 eFt; - Tanuszoda felújítása 2 566 eFt;	4 624
GMK - Meixner Isk. folyosó felújítás	460
Összesen	28 809

Korrekción tételek összesen: 54 931 eFt

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési bevételei 93 506 eFt-tal, felhalmozási bevételei 796 eFt-tal** kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés VII. módosításában.

A bevételek mindösszesen 94 302 eFt-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása**Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 45 284 eFt**

Megnevezés	Osszeg (eFt)
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészét az alábbiak szerinti biztosítása a Répszolg Kft. részére 1.260 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 1.565 e Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 2.325 e Ft;	-5 150
az intézmények 2015. 05.-06. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat	7 674
a Polgármesteri Hivatal 2015. 05.-06. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	999
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	13 713
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nő az előirányzat;	650
a 358/2015. (VI.25.) ök. számú határozat értelmében 2015. szeptember 1-től 171,5 főről 158,5 főre csökken az Egyesített Bölcsődék finanszírozott álláshelyeinek száma. A döntés végrehajtása kapcsán az álláshely-szám csökkentés költségmegtakarítása az intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül;	-4 605
a május havi normatív állami támogatás igénylés/lemondás kapcsán jelentkező előirányzat rendezés;	-2 835
III. negyedéves ágazati pótlék;	7 834
a megszűnt Csokonai Művelődési Központ 2015.évi I-III. havi beszámolója alapján foglalkoztatottak és külső személyi juttatás sor közötti átcsoportosítás;	93
a Gazdasági Működtetési Központnál a közhasznú foglalkoztatás miatti előirányzat növekedés	2 325
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Napsugár Óvoda 105 eFt; Mícmackó Óvoda 531 eFt; Mosolykert Óvoda 2 842 eFt; Pestújhelyi Óvoda 122 eFt;	3 600
Szociális kiegészítő pótlék	20 986
Összesen	45 284

Külső személyi juttatások változása: 7 607 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
a bírósági végrehajtási költség kapcsán az állományba nem tartozó megbízási díj (ingatlan kártalanítása ügyében szakvélemény) miatti átcsoportosítás;	109
a kerületi rendezvények kapcsán a Hubay Jenő tehetséggondozó táborban való foglalkozások megbízási díjának kifizetése miatt történő átcsoportosítás;	1 000
a kerületi rendezvények kapcsán a nemzetiségi és testvérvárosi találkozó reprezentációja miatt történő átcsoportosítás;	2 000
a kerületi rendezvények kapcsán a XV. Nemzetközi Képzőművészeti tábor megbízási díjának kifizetése miatt történő átcsoportosítás;	1 000
Adatvédelmi konferencián való részvételen kapott ellátás miatti átcsoportosítás;	5
Hivatal dolgozóinak börtöngyógyászati szűrővizsgálata miatti átcsoportosítás;	-80
Zsókavár III. ütem – projekt koordinátor díja megbízási szerződés miatt szükséges az előirányzat rendezés;	683
a megszűnt Csokonai Művelődési Központ 2015. évi I-III. havi beszámolója alapján foglalkoztatottak és külső személyi juttatás sor közötti átcsoportosítás;	-93
a KKB 194-205/2015.(V.26.) számú határozatai alapján a Nyelvvizsga pályázat előirányzatának rendezése NAV által kiadott állásfoglalás alapján a ténylegesen kifizetett összeg átcsoportosítása az ellátottak pénzbeli juttatásaira a különbözet pedig az általános tartalékra;	-286
külföldi kiküldetés miatti előirányzat átcsoportosítás;	2 922
100 db könyv megvásárlása a Képviselő-testület tagjai, valamint vendégek részére ajándékozás céljából;	257
Csokonai Kulturális és Sportközpont Bernecebaráti tábor csatornatisztítás utáni takarítás (megbízási díja);	90
Összesen	7 607

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó adó változása: 13 584 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
a bírósági végrehajtási költség kapcsán az állományba nem tartozó megbízási díj (ingatlan kártalanítása ügyében szakvélemény) miatti átcsoportosítás;	27
a kerületi rendezvények kapcsán a Hubay Jenő tehetséggondozó táborban való foglalkozások megbízási díjának kifizetése miatt történő átcsoportosítás;	243
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészenek biztosítása kapcsán csökkent az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére 207 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 222 e Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 316 e Ft került biztosításra;	-745
a kerületi rendezvények kapcsán a nemzetiségi és testvérvárosi találkozó reprezentációja miatt történő átcsoportosítás;	1 300
a kerületi rendezvények kapcsán a XV. Nemzetközi Képzőművészeti tábor megbízási díjának kifizetése miatt történő átcsoportosítás;	270
Adatvédelmi konferencián való részvételen kapott ellátás miatti átcsoportosítás;	3
Zsókavár III. ütem – projekt koordinátor díja nem számlás kifizetés, hanem megbízási szerződés emiatt szükséges az előirányzat rendezés;	166
a KKB 194-205/2015.(V.26.) számú határozatai alapján a Nyelvvizsga pályázat előirányzatának rendezése NAV által kiadott állásfoglalás alapján a ténylegesen kifizetett összeg átcsoportosítása az ellátottak pénzbeli juttatásaira a különbözet pedig az általános tartalékra;	-77
külföldi kiküldetés miatti előirányzat átcsoportosítás;	948
a Polgármesteri Hivatal 2015. 05.-06. havi bérkompensációja kapcsán nőtt az előirányzat;	270
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	1 851
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nő az előirányzat;	42

a 358/2015. (VI.25.) ök. számú határozat értelmében 2015. szeptember 1-től 171,5 főről 158,5 főre csökken az Egyesített Bölcsődék finanszírozott álláshelyeinek száma. A döntés végrehajtása kapcsán az álláshely-szám csökkentés költségmegtakarítása az intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül;	-1 243
a május havi normatív állami támogatás igénylés/lemondás kapcsán jelentkező előirányzat rendezés;	-766
III. negyedéves ágazati pótlék;	2 115
az intézmények 2015. 05.- 06. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	2 072
a Gazdasági Működtetési Központnál a közhasznú foglalkoztatás miatti előirányzat növekedés	316
100 db könyv megvásárlása a Képviselő-testület tagjai, valamint vendégek részére ajándékozás céljából;	132
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Napsugár Óvoda 29 eFt; Micimackó Óvoda 143 eFt; Mosolykert Óvoda 767 eFt; Pestújhelyi Óvoda 33 eFt;	972
Szociális kiegészítő pótlék	5 666
Csokonai Kulturális és Sportközpont Bernecebaráti tábor csatornatisztítás utáni takarítás (megbízási díj járuléka);	22
Összesen	13 584

Egyéb dologi kiadások változása: 21 878 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a bírósági végrehajtási költség kapcsán az állományba nem tartozó megbízási díj (ingatlan kártalanítása ügyében szakvélemény) miatti átcsoportosítás;	-136
a kerületi rendezvények kapcsán a Hubay Jenő tehetséggondozó táborban való foglalkozások megbízási díjának kifizetése miatt történő átcsoportosítás;	-1 243
a kerületi rendezvények kapcsán a XV. Nemzetközi Képzőművészeti tábor megbízási díjának kifizetése miatt történő átcsoportosítás;	-1 270
Kerületi Ifjúsági programmal kapcsolatos kísértékű eszköz beszerzés – füstgép, pult – miatti átcsoportosítás;	-62
a kerületi rendezvények kapcsán a nemzetiségi és testvérvárosi találkozók reprezentációja miatt történő átcsoportosítás;	-3 300
nyári gyermekétkeztetési bevétel;	5 060
nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához szükséges önerő biztosítás Palota étkezési térítési díjkedvezmény – teljesítésére a GMK-val szolgáltatási szerződés került megkötésre emiatt szükséges az előirányzat rendezés;	4 000
a KÉB 75/2015.(VI.22.) számú határozata alapján a „Jöjjön ki Palotára” sorról az egyéb rendezvények sor megemelésére;	1 920
a VKB 102/2015.(VI.22.) számú határozata alapján a lakóépületek lakásbiztonság növelés (hevederzár) támogatás pályázati kiírására érkezett pályázatok elbírálásáról előirányzat rendezés;	502
Adatvédelmi konferencián való részvételen kapott ellátás miatti átcsoportosítás;	-8
Hivatal dolgozóinak bőrgyógyászati szűrővizsgálata miatti átcsoportosítás;	80
Zsókavár III.ütem – projekt koordinátor díja megbízási szerződés miatt szükséges az előirányzat rendezés;	-849
külföldi kiküldetés miatti előirányzat átcsoportosítás;	-3 870
jólteljesítési garancia – Fő úti Bölcsőde Magyar utcai szárny;	5 845
RUP-15 Kft. elfogadott üzleti tervének megfelelően közszolgáltatási díj módosítása;	17 145
Köztemetéshez kapcsolódó ÁFA kiadások miatti előirányzat rendezés;	500
Liva malom felújításával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás;	4 445
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Bölcsődék 3.556 eFt-tal a Bezilla telephely felújításához kapcsolódóan, az Ákombákom Óvodánál 1.391 eFt-tal az csatorna szakasz cseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, a GMK-nál 5.479 eFt-tal a Dózsa Gimnáziumban 2 db táncterem burkolatának kialakítása, illetve a Kolozsvár Iskolánál a régi épületszárny tetőfelújításához kapcsolódóan);	-10 426

Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	1 454
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. Újpalotai napok rendezvény lebonyolítására támogatás	150
Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és az Egyesített Szociális Intézmény között létrejött, a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztés szociális célú városrehabilitáció projekthez kapcsolódó „Képzési program kialakítása és akkreditációja” kapcsán az ESZI részére átutalt 250 eFt, valamint a „Munka világa – Állás és képzési börze, álláskereső tréning” kapcsán átutalt 905 eFt;	1 155
a Csokonai Művelődési Központ által a GDF Suez Zrt.-vel kötött földgáz energia kereskedelmi szerződés lejárat előtti megszüntetése miatt átutalt költségátalány (a jogutód CSKSK részére). A többletbevételt az intézmény közüzemi kiadásokra kívánja fordítani.	693
a május havi normatív állami támogatás igénylés/lemondás kapcsán jelentkező előirányzat rendezés;	-677
MÁK bírság - Csokonai Kulturális és Sportközpont 04. havi költségvetési jelentést alátámasztó főkönyvi kivonat hiánya miatt;	-50
Intézményi hibaelhárítási keret terhére; az Ákombákom Óvoda – (csatorna szakasz cseréje): 1.391 eFt; GMK – Meixner Iskolában gallyazási munkák: 591 eFt; GMK – Czabán Iskolában csatorna szakasz cseréje: 1.397;	3 379
a 358/2015. (VI.25.) ök. számú határozat értelmében 2015. szeptember 1-től 171,5 főről 158,5 főre eszikken az Egyesített Bölcsődék finanszírozott álláshelyeinek száma. A döntés végrehajtása kapcsán az álláshely-szám csökkentés költségmegtakarítása az intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül (foglalkozás egészségügyi szolgáltatás);	-85
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 foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kedvezmény;	-2 557
100 db könyv megvásárlása a Képviselő-testület tagjai, valamint vendégek részére ajándékozás céljából;	13
2013. évben kapott és fel nem használt szépkártyán lévő Cafetéria vissza utalása miatti kiadás képzés;	44
Faiskola utógondozása (Palota-15) - üzleti tervvel egyezően	7 620
Csokonai Kulturális és Sportközpont Bernecebaráti tábor csatorna tisztítás;	350
a kiemelt előirányzatokon korábban megtervezett karbantartási feladatok maradványának új feladatokra történő átcsoportosítása miatt;	-13 299
GMK - Meixner Isk. sportpálya helyreállításához salak vásárlás;	275
Közfoglalkoztatás - dologi többlet kiadásai miatt;	5 080
Összesen	21 878

Ellátottak pénzbeli juttatásai: -5 700 e Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
a KKB 194-205/2015.(V.26.) számú határozatai alapján a Nyelvvizsga pályázat előirányzatának rendezése NAV által kiadott állásfoglalás alapján a ténylegesen kifizetett összeg átcsoportosítása az ellátottak pénzbeli juttatásaira a különbözet pedig az általános tartalékra;	240
Köztemetéshez kapcsolódó ÁFA kiadások miatti előirányzat rendezés;	-500
nyári gyermekétkeztetés lebonyolításához szükséges önrő biztosítás Palota étkezési térítési díjkedvezmény – teljesítésére a GMK-val szolgáltatási szerződés került megkötésre emiatt szükséges az előirányzat rendezés;	-4 000
óvodázttatási támogatás 06.havi igénylés alapján;	60
állami támogatások elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség foglalkoztatást helyettesítő támogatás: -1.147 eFt; rendszeres szociális segély: -353 eFt;	-1 500
Összesen	-5 700

Elvonások és befizetések: 2 557 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 foglalkoztatásához kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kedvezmény;	2 557
Összesen	2 557

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 4 250 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
állami támogatások elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség foglalkoztatást helyettesítő támogatás: 1.147 eFt; rendszeres szociális segély: 353 eFt;	1 500
MÁK bírság Csokonai Kulturális és Sportközpont 04. havi költségvetési jelentést alátámasztó főkönyvi kivonat hiánya miatt 50 eFt; Önkormányzat I. negyedévi költségvetési- illetve mérlegjelentést alátámasztó főkönyvi kivonat -SALDÓ program hibájából adódó- késedelmes benyújtása miatt 100 eFt;	150
Czabán Általános Iskola - Sportiskolai tevékenység;	2 600
Összesen	4 250

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 30 864 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Polgármesteri célkeret terhére – Testvériség Sport Egyesület 200 e Ft, a Szilas Néptáncgyűttes 50 e Ft és Tóth Mira gyermek fitness Világbajnokságon való részvételének 80 eFt támogatása;	330
a KÉB 75/2015.(VI.22.) számú határozata alapján a „Jöjjön ki Palotára” sorról az egyéb rendezvények sor megemelésére;	-1 920
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításához kapcsolódóan a Répszolg Kft. részére 1.467 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 1.787 e Ft került biztosításra;	3 254
<i>Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete</i> Palotai Polgárőrség működési költségeinek támogatása: 3 000 eFt; Bűnmegelőzési Polgárőrség működési költségeinek támogatása: 1 200 eFt Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő Közhasznú Egyesület működési költségeinek támogatása: 800 eFt;	5 000
Sportegyesületek támogatása - Dynamic Karate Sportegyesület 200 eFt; - REAC Sportiskola SE 4 500 eFt; - REAC Sport Kft. 17 000 eFt; - Kinizsi TTK 1 000 eFt; - Edöcs István Ökölvívó Egyesület 500 eFt; - Pestújhelyi SC 1 000 eFt;	24 200
Összesen	30 864

Általános tartalék változása: -57 427 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
RUP-15 Kft. elfogadott üzleti tervének megfelelően közszolgáltatási díj módosítása;	-17 145
Központi támogatásokhoz kapcsolódó intézményi finanszírozás rendezése;	16 894
Távolléti díj rendezés - 2014. évi választások miatt;	89
356-358/2015.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat alapján 13 fővel csökken az Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyeinek száma;	5 933
Pótlólagos állami tám 2014.évi elszámolás alapján;	7 617
MÁK bírság;	-100
FÖTÁV-vezeték felújításához kapcsolódó közterületi rekonstrukciók és közutak létesítése;	-30 480
Faiskola utógondozása (Palota-15) - üzleti tervvel egyezően	-7 620
Sportegyesületek támogatása	-26 800
GMK - Meixner Isk. folyosó felújítás + salak vásárlás	-735
Közfoglalkoztatás - dologi többlet kiadásai miatt;	-5 080
Összesen	-57 427

Működési céltartalékok változása: -25 665 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-692
<i>Intézményi hibaelhárítási keret</i> az Ákombákom Óvoda – (csatorna szakasz cseréje): 1.391 eFt; GMK – Meixner Iskolában gallyazási munkák: 591 eFt, GMK – Czabán Iskolában (csatorna szakasz cseréje): 1.397 eFt;	-3 379
<i>Polgármesteri célkerete</i> Testvériség Sport Egyesület 200 e Ft, a Szilas Néptáncgyűttes 50 e Ft, Tóth Mira gyermek fitness Világbajnokságon való részvételének 80 eFt támogatása és 100 db könyv megvásárlása 402 eFt a Képviselő-testület tagjai, valamint vendégek részére;	-732
<i>Nyelvvizsga pályázat</i> a KKB 194-205/2015.(V.26.) számú határozatai alapján a Nyelvvizsga pályázat előirányzatának rendezése NAV által kiadott állásfoglalás alapján a ténylegesen kifizetett összeg átcsoportosítva az ellátottak pénzbeli juttatásaira a különbözet az általános tartalékra;	123
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Napsugár Óvoda 134 eFt; Micimackó Óvoda 674 eFt; Mosolykert Óvoda 3 609 eFt; Pestújhelyi Óvoda 155 eFt;	-4 572
<i>Intézményi étkeztetés - vásárolt közszolgáltatás 5%-os tartalék (2015.09 - 12 hó)</i>	-2 000
<i>ESZI Pajtas Étterem étkeztetési kiadásai (új céltartalék)</i>	2 000
<i>Rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete</i> Palotai Polgárőrség működési költségeinek támogatása: 3 000 eFt; Bűnmegelőzési Polgárőrség működési költségeinek támogatása: 1 200 eFt Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű Felderítő Közhasznú Egyesület működési költségeinek támogatása: 800 eFt;	-5 000
<i>Lakás biztonság növelés (hevederzár)</i> a VKB 102/2015.(VI.22.) számú határozata alapján a lakóépületek lakásbiztonság növelés (hevederzár) támogatás pályázati kiírására érkezett pályázatok elbírálásáról előirányzat rendezés;	-502
<i>Szabadon felhasználható maradvány</i> jóteljesítési garancia – Fő úti Bölcsőde felújítása - Magyar utcai szárny 5 825 eFt ; Csokonai Kulturális és Sportközpont (Bernecebaráti tábortorony-csatorna-tisztítás, szivattyú csere, számítógép vásárlás, csatorna-tisztítás utáni takarítás, tanuszoda eszközbeszerzés és szivattyúk cseréje) -5 086 eFt;	-10 911
Összesen	-25 665

Beruházások változása: 13 721 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Kerületi Ifjúsági programmal kapcsolatos kisértékű eszköz beszerzés – füstgép, pult – miatti átcsoportosítás;	62
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	796
felhalmozáson belüli átcsoportosítás (felújítás és beruházás között) EGI Rákos út 77/A kazán felújítás és korszerűsítés feladatra jutó előirányzat számviteli elszámolási szabályoknak megfelelő rendezése;	-2 820
átcsoportosítás a GMK haszongépjármű beszerzés miatt beruházás és felújítás között a felújítási előirányzat maradványból;	1 100
Dózsa Gy. Gimnáziumban 2 db táncterem burkolatának kialakítása - dologi kiadások terhére történő átcsoportosítás miatt 2 311 eFt; - kiemelt előirányzatok maradványának rendezése kapcsán 3 175 eFt;	5 486

Dózsa Gy. Gimnázium volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása (kiemelt előirányzatok maradványának rendezése kapcsán);	1 905
GMK Károly Róbert Iskolában tálalókonyha bútorainak cseréje (kiemelt előirányzatok maradványának rendezése kapcsán);	953
GMK Kavicsos utcai főzőkonyha fejlesztésének támogatása sor kiegészítése bejárati ajtó csere feladattal - kiemelt előirányzatok maradványának rendezése -108 eFt - bejárati ajtó csere új feladat 254 eFt	146
a kiemelt előirányzatokon korábban megtervezett karbantartási, és felhalmozási feladatok maradványának átcsoportosítása;	-2 413
EGI -nagyértékű orvosi műszer beszerzés 866 eFt -kisértékű egyéb gép beszerzés 502 eFt (átvett pénzeszközből);	1 368
Közkutak létesítése	5 080
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti tábor eszközbeszerzései (szivattyú csere, számítógép vásárlás) 375 eFt; - Tanuszoda keringető szivattyú csere 1 683 eFt;	2 058
Összesen	13 721

Felújítások változása: 43 349 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Liva malom (geodézia, fakasztzer és tervpályázat lebonyolítása nem aktiválható a felhalmozásra), így a dologi kiadások között kell elszámolni emiatt történt az átcsoportosítás;	-4 445
felhalmozáson belüli átcsoportosítás (felújítás és beruházás között) EGI Rákos út 77/A kazán felújítás és korszerűsítés feladatra jutó előirányzat számviteli elszámolási szabályoknak megfelelő rendezése;	2 820
az Egyesített Bölcsődék esetében átcsoportosítás a dologi kiadásokból felújítási kiadásokba a Bezsilla u-i Bölcsőde külső nyílászáróinak részleges cseréjére (az Arany J. u-i bölcsőde karbantartására betervezett összeg terhére történik az átcsoportosítás, mivel fenntartói döntés alapján ott nem folytatódik tovább a bölcsődei ellátás, így a feladat elvégzése sem indokolt);	3 556
az Ákombákom Óvoda esetében átcsoportosítás a dologi kiadásokból a felújítási kiadásokba (korábban a Hibaelhárítási keretből a csatorna szakaszok cseréjére biztosított támogatás előirányzatának rendezése a számviteli elszámolási szabályoknak megfelelően);	1 391
átcsoportosítás a GMK haszongépjármű beszerzés miatt beruházás és felújítás között a felújítási előirányzat maradványból;	-1 100
FŐTÁV-vezeték felújításához kapcsolódó közterületi rekonstrukciók	25 400
Csokonai Kulturális és Sportközpont Tanuszoda felújítása;	2 566
Dózsa Gy. Gimn. Főbejárat, oldalsó bej.ajtó, hátsó portál csere feladat kiegészítése a régi ép.nyílászáróinak cseréje feladattal (kiemelt előirányzatok maradványának rendezése kapcsán); - kiemelt előirányzatok maradványa -1 999 eFt -nyílászáró csere új feladat 10 160 eFt	8 161
Kolozsvár Isk. régi épületszárny tetőfelújítása - kiemelt előirányzatok maradványának rendezése kapcsán 1 905 eFt; - dologi kiadásokról történő átcsoportosítás miatt 3 168 eFt;	5 073
Palotai Vadvirág Óvoda III.és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje (kiemelt előirányzatok maradványának rendezése kapcsán);	2 286
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 2 db udvari bejárati ajtó csere (kiemelt előirányzatok maradványának rendezése kapcsán);	1 016
a kiemelt előirányzatokon korábban megtervezett karbantartási, és felhalmozási feladatok maradványának új feladatokra történő átcsoportosítása miatt;	-3 816
GMK - Meixner Isk. folyosó felújítás - kiemelt előirányzatok maradványa -19 eFt - folyosó felújítás többlet előirányzat 460 eFt	441
Összesen	43 349

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 25 000 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egyházak felhalmozási célú támogatása – KKB 254/2015.(VI.23.) számú határozata alapján felosztva;	25 000
Összesen	25 000

Felhalmozási céltartalékok változása: -25 000 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egyházak felhalmozási célú támogatása – KKB 254/2015.(VI.23.) számú határozata alapján felosztva;	-25 000
Összesen	-25 000

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 60 292 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
óvodáztatási támogatás 06.havi igénylés alapján;	60
óvodapedagógusok és nevelők munkáját segítők bértámogatása;	7 675
egyreszociális és gyermekjóléti, gyermek-étkeztetési feladatok támogatása;	4 941
ágazati pótlék III. negyedév;	9 949
Intézmények 2015.05.-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 746
Polgármesteri Hivatal 2015. 05.-06. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 269
Szociális kiegészítő pótlék;	26 652
Összesen	60 292

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -34 170 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
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;	692
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére</i> az Ákombákom Óvoda – (csatorna szakasz cseréje): 1.391 eFt, GMK – Meixner Iskolában gallyazási munkák: 591 eFt; GMK – Czabán Iskolában (csatorna szakasz cseréje): 1.397 eFt;	3 379
<i>állami támogatások elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség</i> foglalkoztatást helyettesítő támogatás: -1.147 eFt; rendszeres szociális segély: -353 eFt;	-1 500
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	2 641
Központi támogatások miatt intézményi elvonás (mutató számok, normatíva változás miatt);	-16 894
Távolléti díj rendezés-2014. évi választások miatt;	-89
356-358/2015.(VI.25.) Képviselő-testületi határozat alapján 13 fővel csökken az Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyeinek száma;	-5 933
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Bölcsődék 3.556 eFt-tal a Bezsilla telephely felújításához kapcsolódóan, az Ákombákom Óvodánál 1.391 eFt-tal az csatorna szakasz cseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, a GMK-nál 5.479 eFt-tal a Dózsa Gimnáziumban 2 db táncterem burkolatának kialakítása, illetve a Kolozsvár Iskolánál a régi épületszárny tetőfelújításához kapcsolódóan);	-10 426
Külföldi kiküldetés miatti előirányzat átcsoportosítás (Polgármesteri Hivatal);	2 000
MÁK bírság - Csokonai Kulturális és Sportközpont 04. havi költségvetési jelentést alátámasztó főkönyvi kivonat hiánya miatt;	-50
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Napsugár Óvoda 134 eFt; Micimackó Óvoda 674 eFt; Mosolykert Óvoda 3 609 eFt; Pestújhelyi Óvoda 155 eFt;	4 572
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti tábor csatorna tisztítás 350 eFt; - Bernecebaráti tábor csatorna tisztítás utáni takarítás 112 eFt;	462

a kiemelt előirányzatokon korábban megtervezett karbantartási feladatok maradványának új feladatokra történő átcsoportosítása miatt;	-13 299
GMK - Meixner Isk. sportpálya helyreállításához salak vásárlás;	275
Összesen	-34 170

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 28 809 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a működési és felhalmozási támogatások közötti átcsoportosítás kapcsán változik az előirányzat (az Egyesített Bölcsődék 3.556 eFt-tal a Bezsilla telephely felújításához kapcsolódóan, az Ákombákom Óvodánál 1.391 eFt-tal az csatorna szakasz cseréhez kapcsolódó felújítási munkálatok miatt, a GMK-nál 5.479 eFt-tal a Dózsa Gimnáziumban 2 db táncterem burkolatának kialakítása, illetve a Kolozsvár Iskolánál a régi épületszárny tetőfelújításához kapcsolódóan);	10 426
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti tábor eszközbeszerzés 375 eFt; - Tanuszoda keringető szivattyú csere 1 683 eFt; - Tanuszoda felújítása 2 566 eFt;	4 624
a kiemelt előirányzatokon korábban megtervezett karbantartási, és felhalmozási feladatok maradványának új feladatokra történő átcsoportosítása miatt;	13 299
GMK - Meixner Isk. folyosó felújítás	460
Összesen	28 809

Korrekciós tételek összesen: 54 931 eFt

Összességében az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai 37.232 eFt-tal, a felhalmozási kiadásai 57.070 eFt-tal kerültek megemelésre** a 2015. évi költségvetés VII. módosításában.

A kiadások mindösszesen 94.302 eFt-tal nőttek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2015. augusztus 25.


 Hajdu László
 polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

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

(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 láttamozás: 2015.⁰⁸.....hó²⁶ nap.

Aláírás:^{hm?}.....

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. szeptember 10.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges .

(Jogszabályi 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 bevételét 13 922 404 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 17 980 450 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 11 756 589 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7 698 543 ezer Ft-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 17 980 450 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 20 030 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1 636 283 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1 608 690 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 27 593 ezer Ft.”

2. §

A R. 6.§ (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:

„17. Pajtás étterem étkeztetési kiadásai működési céltartalék ”

3. §

(1) Az R. 1. számú melléklete 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.

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika	Hajdu László
jegyző	polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

KIADÁSOK	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 500 156	52 891	4 553 047	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 261 633	90 076	3 351 709
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 302 263	13 584	1 315 847	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
3. Dologi kiadások	5 942 613	21 878	5 964 491	15. Működési bevételek	1 778 698	3 280	1 781 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	-5 700	514 505	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	150	150
5. Egyéb működési célú kiadások	1 975 486	-45 421	1 930 065		0	0	0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 240 723	37 232	14 277 955	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 925 951	93 506	13 019 457
			0	<i>működési egyenleg</i>	-1 314 772	56 274	-1 258 498
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	2 072 485	13 721	2 086 206	17. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
7. Felújítások	1 346 765	43 349	1 390 114	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	611 151	796	611 947
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	226 175	0	226 175	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	91 000	0	91 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 645 425	57 070	3 702 495	B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)	902 151	796	902 947
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-2 743 274	-56 274	-2 799 548
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	17 886 148	94 302	17 980 450	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 828 102	94 302	13 922 404
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Beföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lектőtt bankbetétek megszüntetésének bevételei	800 000	0	800 000
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 643 612	54 931	7 698 543	22. Maradvány igénybevétele	3 258 046	0	3 258 046
Belső finanszírozási kiadások	7 643 612	54 931	7 698 543	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 643 612	54 931	7 698 543
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 643 612	54 931	7 698 543	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	11 701 658	54 931	11 756 589
				Finanszírozási egyenleg	11 701 658	54 931	11 756 589
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 643 612	-54 931	-7 698 543	D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	4 058 046	0	4 058 046
					-7 643 612	-54 931	-7 698 543
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	17 886 148	94 302	17 980 450	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	17 886 148	94 302	17 980 450

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
Főkönyvi számlák megjelölésével												
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 028 946	17 107	1 046 053	2 232 687	72 969	2 305 656	3 261 633	90 076	3 351 709			
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása				1 946 730	72 969	2 019 699	1 946 730	72 969	2 019 699			
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374			0	1 001 374	0	1 001 374			
4. Támogatásértéktől bevétel tarsadalombiztosítástól	27 572	17 107	44 679	285 957	0	285 957	313 529	17 107	330 636			
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		517 000			
Ebből: Telekadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000			
Építményadó				5 240 931		5 240 931	5 240 931		5 240 931			
Iparrüzési adó				972		972	972		972			
Telejuttatási díj				25 136		25 136	25 136		25 136			
Adóóhíték, adóbírság bevételei				210 000		210 000	210 000		210 000			
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	45 400		45 400	46 581		46 581			
4. Egyéb közhatalmi bevételek	998 499	3 260	1 001 759	780 199	20	780 219	1 778 698	3 280	1 781 978			
III. Működési bevételek	507 108	0	507 108			0	507 108	0	507 108			
3.11 Értékesítési bevételek	136 917	0	136 917			0	136 917	0	136 917			
3.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	354 474	3 260	357 734	780 199	20	780 219	1 134 673	3 280	1 137 953			
3.2 Egyéb működési bevételek												
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek												
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	150	150	0	0	0	0	0	150			
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	150	150	0	0	0	0	0	150			
2. Működési célú átvett pénzeszközök												
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	2 028 626	20 517	2 049 143	10 897 325	72 989	10 970 314	12 925 951	93 506	13 019 457			

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	0	200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 574	796	4 370	607 577	0	607 577	611 151	796	0	611 947
1. Önkomm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	93 383	0	93 383	93 383	0	0	93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 574	796	4 370	514 194	0	514 194	517 768	796	0	518 564
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	0	91 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	0	82 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	3 574	796	4 370	898 577	0	898 577	902 151	796	0	902 947
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 032 200	21 313	2 053 513	11 795 902	72 989	11 868 891	13 828 102	94 302	0	13 922 404

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Lektorált bankbetétek megszüntetése				800 000	0	800 000	800 000	0	0	800 000
1. Hosszú lejáratú lektorált bankbetétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése				800 000	0	800 000	800 000	0	0	800 000
III. Maradvány igénybevétele	114 557	0	114 557	3 143 489	0	3 143 489	3 258 046	0	0	3 258 046
1. Maradvány igénybevétele - Működési	85 063	0	85 063	1 191 557	0	1 191 557	1 276 620	0	0	1 276 620
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494	1 951 932	0	1 951 932	1 981 426	0	0	1 981 426
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 643 612	54 931	7 698 543	0	0	0	7 643 612	54 931	0	7 698 543
1. Központi támogatás - Működési	1 942 730	60 292	2 003 022	0	0	0	1 942 730	60 292	0	2 003 022
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 159 698	-34 170	5 125 528	0	0	0	5 159 698	-34 170	0	5 125 528
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993	0	0	0	541 184	28 809	0	569 993
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	7 758 169	54 931	7 813 100	3 943 489	0	3 943 489	11 701 658	54 931	0	11 756 589
Működési finanszírozás bevételei	7 187 491	26 122	7 213 613	1 191 557	0	1 191 557	8 379 048	26 122	0	8 405 170
Felhalmozási finanszírozás bevételei	570 678	28 809	599 487	2 751 932	0	2 751 932	3 322 610	28 809	0	3 351 419
Összesen (A+B+C)	9 790 369	76 244	9 866 613	15 739 391	72 989	15 812 380	25 529 760	149 233	0	25 678 993
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 102 428	-26 122	-7 128 550	-7 102 428	-26 122	0	-7 128 550
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-541 184	-28 809	-569 993	-541 184	-28 809	0	-569 993
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 643 612	-54 931	-7 698 543	-7 643 612	-54 931	0	-7 698 543
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 790 369	76 244	9 866 613	8 095 779	18 058	8 113 837	17 886 148	94 302	0	17 980 450

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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
Egyesített Bölcsődék			
- OGY, OEP választás - távolléti díj	0	8	8
Napsugár Óvoda			
- OGY, OEP választás - távolléti díj	0	18	18
Egyesített Szociális Intézmények			
- OGY, OEP választás - távolléti díj	0	21	21
Gazdasági és Működtetési Központ			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	25 589	17 018	42 607
- OGY, OEP választás - távolléti díj		42	42

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

26 966	17 107	44 073
--------	--------	--------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Csokonai Kulturális és Sportközpont			
- MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Újpalotai Napok	0	150	150

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

0	150	150
---	-----	-----

3. OEP-támogatás

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

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

1 028 340	17 257	1 045 597
-----------	--------	-----------

ezer forintban

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

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	796	1 347

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

3 574	796	4 370
-------	-----	-------

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

3 574	796	4 370
-------	-----	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 031 914	18 053	1 049 967
-----------	--------	-----------

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 pénzeszközátvétel 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 pénzeszközátvétel 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
--	-------	--	-------

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
ELMŰ Közmuvelj.hzj.-Zsókvár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP- 5.1.1/B-12k-2012-0002	5 000		5 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	9 000	0	9 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	523 194	0	523 194
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	809 151	0	809 151

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 314 903	17 257	1 332 160
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	526 768	796	527 564

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 841 671	18 053	1 859 724
------------------	---------------	------------------

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 VII. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások						Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai					
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
I. INTEZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	8 757	-8 027	730	0	8 027	8 027	0	8 757	0	8 757	0	8 757
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 413	-23 414	999	0	24 080	24 080	0	24 413	0	24 413	666	25 079
Egészségügyi Intézmény	6 810	2 668	9 478	0	0	0	0	6 810	0	6 810	2 668	9 478
Egyesített Bölcsődék	187 485	-154 911	32 574	0	178 296	178 296	0	187 485	0	187 485	23 385	210 870
Egyesített Szociális Intézmény	168 394	-134 351	34 043	0	155 624	155 624	0	168 394	0	168 394	21 273	189 667
Ifjúsági és Sport Központ	253	0	253	0	0	0	0	253	0	253	0	253
Gazdasági Működtetési Központ	188 308	-179 930	8 378	0	182 046	182 046	0	188 308	0	188 308	2 116	190 424
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	92 703	-92 652	51	0	95 246	95 246	0	92 703	0	92 703	2 594	95 297
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	143 418	-143 156	262	0	143 363	143 363	0	143 418	0	143 418	207	143 625
Napsugár Összevont Óvoda	141 229	-140 882	347	0	139 790	139 790	0	141 229	0	141 229	-1 092	140 137
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	186 135	-185 421	714	0	187 448	187 448	0	186 135	0	186 135	2 027	188 162
Palotai Vadvirág Óvoda	110 703	-110 406	297	0	111 015	111 015	0	110 703	0	110 703	609	111 312
Micimackó Óvoda	101 995	-101 700	295	0	99 801	99 801	0	101 995	0	101 995	-1 899	100 096
Mosolykert Óvoda	144 600	-144 126	474	0	145 260	145 260	0	144 600	0	144 600	1 134	145 734
Pestújhegyi Óvoda	100 203	-99 700	503	0	99 396	99 396	0	100 203	0	100 203	-304	99 899
Molnár Viktor Óvoda	100 114	-99 805	509	0	104 060	104 060	0	100 114	0	100 114	4 455	104 569
Mozdonyvezető Óvoda	95 795	-95 163	632	0	96 856	96 856	0	95 795	0	95 795	1 693	97 488
Ákornakom Óvoda	99 926	-99 608	318	0	99 039	99 039	0	99 926	0	99 926	-569	99 357
Intézmények összesen:	1 901 241	-1 810 384	90 857	0	1 869 347	1 869 347	0	1 901 241	0	1 901 241	58 963	1 960 204
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	41 489	1 269	42 758	0	60	60	0	41 489	0	41 489	1 329	42 818
Polgármesteri Hivatal összesen:	41 489	1 269	42 758	0	60	60	0	41 489	0	41 489	1 329	42 818
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	4 000	7 617	11 617	5 060	5 060	5 060	0	93 383	0	93 383	12 677	110 060
XV.ker. Önkormányzat összesen:	4 000	7 617	11 617	5 060	5 060	5 060	0	93 383	0	93 383	12 677	110 060
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 901 241	-1 810 384	90 857	0	1 869 347	1 869 347	0	1 901 241	0	1 901 241	58 963	1 960 204
Polgármesteri Hivatal	41 489	1 269	42 758	0	60	60	0	41 489	0	41 489	1 329	42 818
XV.ker. Önkormányzat	4 000	7 617	11 617	5 060	5 060	5 060	0	93 383	0	93 383	12 677	110 060
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 946 730	-1 801 498	145 232	5 060	5 060	5 060	0	1 946 730	0	1 946 730	72 969	2 019 690

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai			Fejlesztési célú támogatások					Költségvetési támogatás összesen		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	
GMK-ból állami fenntartású intézmények																	
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0			0							0	0	0	0	0
Czabán Általános iskola	3 869		3 869			0							0	3 869	0	3 869	0
Hartyán Általános Iskola	12 618		12 618			0							0	12 618	0	12 618	0
Károly Róbert Általános Iskola	7 767		7 767			0							0	7 767	0	7 767	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	7 536		7 536			0							0	7 536	0	7 536	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 961		9 961			0							0	9 961	0	9 961	0
Pestújehelyi Általános Iskola	4 764		4 764			0							0	4 764	0	4 764	0
Neptun Általános Iskola	6 150		6 150			0							0	6 150	0	6 150	0
Szent Korona Általános Iskola	8 662		8 662			0							0	8 662	0	8 662	0
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	3 840		3 840			0							0	3 840	0	3 840	0
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	6 872		6 872			0							0	6 872	0	6 872	0
Kertületi Nevelési Tanácsadó	0		0			0							0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 841		14 841			0							0	14 841	0	14 841	0
Szárzsnád NOK	2 570		2 570			0							0	2 570	0	2 570	0
Allami fenntartású intézmények	89 450		89 450			0							0	89 450	0	89 450	0

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	4 309 281	51 143	4 360 424	190 875	1 748	192 623	4 500 156	52 891	4 553 047	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 195 111	50 434	4 245 545	20 571	-5 150	15 421	4 215 682	45 284	4 260 966	
1.2 Külső személyi juttatások	114 170	709	114 879	170 304	6 898	177 202	284 474	7 607	292 081	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 249 654	11 533	1 261 187	52 609	2 051	54 660	1 302 263	13 584	1 315 847	
III. Dologi kiadások	3 461 137	-18 522	3 442 615	2 481 476	40 400	2 521 876	5 942 613	21 878	5 964 491	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 655 278	-18 522	2 636 756	2 481 476	40 400	2 521 876	5 136 754	21 878	5 158 632	
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	634 721	0	634 721	0	0	0	634 721	0	634 721	
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	171 138	0	171 138	0	0	0	171 138	0	171 138	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	-1 440	193 337	325 428	-4 260	321 168	520 205	-5 700	514 505	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 268	2 557	3 825	1 974 218	-47 978	1 926 240	1 975 486	-45 421	1 930 065	
5.0 Elvonások és befizetések	358	2 557	2 915	0	0	0	358	2 557	2 915	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	561	0	561	69 117	4 250	73 367	69 678	4 250	73 928	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	349	0	349	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	191 289	30 864	222 153	191 638	30 864	222 502	
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	77 457	-57 427	20 030	77 457	-57 427	20 030	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	1 634 355	-25 665	1 608 690	1 634 355	-25 665	1 608 690	
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	9 216 117	45 271	9 261 388	5 024 606	-8 039	5 016 567	14 240 723	37 232	14 277 955	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	349 973	8 579	358 552	1 722 512	5 142	1 727 654	2 072 485	13 721	2 086 206	
II. Felújítások	223 329	22 394	245 723	1 123 436	20 955	1 144 391	1 346 765	43 349	1 390 114	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	225 225	0	225 225	226 175	0	226 175	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	950	0	950	10 923	0	10 923	11 873	0	11 873	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	36 213	25 000	61 213	36 213	25 000	61 213	
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	52 593	-25 000	27 593	52 593	-25 000	27 593	
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	574 252	30 973	605 225	3 071 173	26 097	3 097 270	3 645 425	57 070	3 702 495	
Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)	9 790 369	76 244	9 866 613	8 095 779	18 058	8 113 837	17 886 148	94 302	17 980 450	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
C. FINANSZIROZÁSI 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	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai										
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 643 612	54 931	7 698 543	7 643 612	54 931	7 698 543	7 698 543
1. Központi támogatás - Működési				1 942 730	60 292	2 003 022	1 942 730	60 292	2 003 022	2 003 022
2. Irányító szervei támogatás - Működési				5 159 698	-34 170	5 125 528	5 159 698	-34 170	5 125 528	5 125 528
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				541 184	28 809	569 993	541 184	28 809	569 993	569 993
C. Finanszírozás kiadások összesen (+...+IV)	0	0	0	7 643 612	54 931	7 698 543	7 643 612	54 931	7 698 543	7 698 543
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 102 428	26 122	7 128 550	7 102 428	26 122	7 128 550	7 128 550
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	541 184	28 809	569 993	541 184	28 809	569 993	569 993
Összesen (A+B+C)	9 790 369	76 244	9 866 613	15 739 391	72 989	15 812 380	25 529 760	149 233	25 678 993	25 678 993
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 102 428	-26 122	-7 128 550	-7 102 428	-26 122	-7 128 550	-7 128 550
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-541 184	-28 809	-569 993	-541 184	-28 809	-569 993	-569 993
D. Korrektio: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 643 612	-54 931	-7 698 543	-7 643 612	-54 931	-7 698 543	-7 698 543
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 790 369	76 244	9 866 613	8 095 779	18 058	8 113 837	17 886 148	94 302	17 980 450	17 980 450

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés VII. számú módosítás támogatásértéktű kiadások,
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértéktű kiadások			
I. 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
II. Elvonások és befizetések			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	358		358
Elvonások és befizetések összesen:	358	0	358
Működési célú támogatások összesen	1 268	0	1 268
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 268	0	1 268
II. INTÉZMÉNYEK			
II. Elvonások és befizetések			
Egyesített Bölcsődék			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		304	304
Egyesített Szociális Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		232	232
GMK			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		1 091	1 091
Hetedhét Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		73	73
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		102	102
Napsugár Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		116	116
Palotai Vadvirág Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		44	44
Micimackó Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
Mosolykert Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		116	116
Pestújhelyi Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		189	189
Molnár Viktor Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
Mozdonyvezető Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
Ákombákom Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		58	58
Elvonások és befizetések összesen:	0	2 557	2 557
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen	0	0	0

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</i>			
Csokonai Művelődési Központ			
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak	950		950
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i>	950	0	950
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	950	0	950

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	1 650		1 650
Csabán Általános Iskola (Sportiskolai tevékenység)	0	2 600	2 600
Mezei őrszolgálatba való társulás	13 409		13 409
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 200		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	7 688		7 688
Középiskolák határon túli	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 NOK	400		400
Szerb NÖK	400		400

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

69 117	2 600	71 717
---------------	--------------	---------------

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.)	2 920	1 787	4 707
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	2 359	1 467	3 826
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	0	80	80
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	-1 920	3 080
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 700		2 700
Alapítványok támogatása	30 266		
Alapítvány a Kultúrált 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 Szive 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
Míni manó Alapítvány	100		100
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	205		205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	570		570
Szabó Miklós Leiki Pásztor Szellemi Hagyatékát Országos Rehab. Alapítvány	180		180
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000		18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	280		280

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Tavaszi Kórus Alapítvány	311		311
Sportszervezetek támogatása: 116 937			
Femina	6 500		6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	500	3 500
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
Pestújrhelyi Sport Club	2 950	1 000	3 950
BLF Kosárlabda Klub	4 800		4 800
Dynamic Karate Sportegyesület	2 400	200	2 600
Kinizsi TTK	3 000	1 000	4 000
REAC Sport Kft.	13 000	17 000	30 000
REAC Sportiskola SE	31 600	4 500	36 100
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	600		600
Pestújrhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	1 800		1 800
Pestújrhelyi Református Egyházközség	1 100		1 100
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség	400		400
Rpal. Baptista Gyülekezet	1 350		1 350
Rpal. Evangélikus Egyházközség	1 800		1 800
Rpal. MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 550		1 550
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 400		1 400
Vöröskereszt támogatása	1 300		1 300
Egyesületek támogatása 32 847			
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	150		150
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM		1 000
Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker.	0	1 200	1 200
Czabán DSE	350		350
Együtt Újpalotáért Egyesület	60		60
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület	90		90
Hartyán Diáksport Egyesület	600		600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	250		250
Ifjúsági Caritas Egyesület	50		50
KoMa 08 Kft.	8 000		8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	250		250
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	200		200
Korona Diáksport Egyesület	950		950
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	0	800	800
Magyar Go Egyesület	300		300
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	250		250
Magyar Kúshído Fortuna Karate Sportegyesület	700		700
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	170		170
Nihon Újpalotai Sportegyesület	500		500
ÓTHET Egyesület	100		100
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	100		100
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	3 000	3 000
Pestújrhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	100		100
Rákospalota Kolozsvár DSE	360		360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	550		550
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 050	50	10 100
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	387		387
Testvériség Sport Egyesület	0	200	200
Újpalota Sportegyesület	210		210
Unilever Tömegsport Egyesület	670		670
Victoria Sport Club	600		600
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	191 289	30 864	222 153

II. Elvonások és befizetések

Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	0	1 500	1 500
MÁK bírság	0	150	150

Elvonások és befizetések összesen:

0	1 650	1 650
----------	--------------	--------------

Működési célú támogatások összesen

(1+2)

260 406	35 114	293 870
----------------	---------------	----------------

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	5 000		5 000
PM	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
PM	10 600		0
Egyházak beruházási támogatása			
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	3 600	3 600
Pestújhelyi-Újpalota Református Egyházközség	0	3 000	3 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	3 500	3 500
Újpalotai Református Misszió	0	500	500
Egyházak felújítási támogatása	14 400		
Pestújhelyi Evangélikus Egyház	0	1 900	1 900
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	3 000	3 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	2 800	2 800
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	700	700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	6 000	6 000
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	36 213	25 000	61 213
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	47 136	25 000	72 136
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	307 542	60 114	366 006
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	261 674	35 114	296 788
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	48 086	25 000	73 086
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	309 760	60 114	369 874
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	0	2 000
Működési célú kölcsönök összesen	2 000	0	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)	27 320		27 320
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	15 000		15 000
PM			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	112 320	0	112 320
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	112 320	0	112 320

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok 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. VII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	250,00		250,00	171,50		171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	250,00		250,00	171,50		171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	250,00		250,00	171,50		171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	250,00		250,00	171,50	-13,00	158,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	621 226	2 100	623 326	319 409	9 968	329 377
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	186 900	568	187 468	95 956	2 678	98 634
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	508 549		508 549	96 205	-9 500	86 705
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0		304	304
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	1 362 321	2 668	1 364 989	511 570	3 450	515 020
6. Beruházások	95 307	-1 452	93 855	3 598		3 598
7. Felújítások	36 652	2 820	39 472	5 715	2 556	8 271
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	131 959	1 368	133 327	9 313	2 556	11 869
Költségvetési kiadások összesen	1 494 280	4 036	1 498 316	520 883	6 006	526 889
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	1 494 280	4 036	1 498 316	520 883	6 006	526 889
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		8	8
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	1 368	100 740	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 100 746	1 368	1 102 114	12 074	8	12 082
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	1 100 746	1 368	1 102 114	12 074	8	12 082
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	6 810	2 668	9 478	187 485	23 385	210 870
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	191 757		191 757	310 490	-19 943	290 547
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 759		102 759	9 147	2 556	11 703
Finanszírozási bevételek összesen	393 534	2 668	396 202	508 809	5 998	514 807
Bevételek összesen	1 494 280	4 036	1 498 316	520 883	6 006	526 889

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

Cimrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	150,00		150,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	150,00		150,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	150,00		150,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	322 495	16 801	339 296	41 437	93	41 530
1.2 Külső személyi juttatások	14 942		14 942	3 407	-93	3 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	97 474	4 522	101 996	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 863		90 863	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	24 529		24 529	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	141 377	923	142 300	27 103		27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561			0
5.0 Elvonások és befizetések		232	232			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	693 241	22 478	715 719	85 153	0	85 153
6. Beruházások	8 719		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	18 879	0	18 879	1 133	0	1 133
Költségvetési kiadások összesen	712 120	22 478	734 598	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	712 120	22 478	734 598	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		21	21			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	54 682		54 682			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	14 764		14 764			0
4.3 Egyéb működési bevételek	29 979	1 155	31 134	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	99 425	1 176	100 601	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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	99 425	1 176	100 601	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	168 394	21 273	189 667	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	420 559	29	420 588	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 879		18 879	183		183
Finanszírozási bevételek összesen	612 695	21 302	633 997	63 517	0	63 517
Bevételek összesen	712 120	22 478	734 598	86 286	0	86 286

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
	931100			932900		
Kölségvetési szerv						
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	14,00		14,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00		0,00	108,50		108,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	0,00		0,00	108,50		108,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	0,00		0,00	108,50		108,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 727		12 727	167 175	524	167 699
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 160	90	27 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 398		4 398	56 765	164	56 929
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	23 685		23 685
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	45		45	6 395		6 395
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	314 217	1 143	315 360
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	49 738	0	49 738	595 397	1 921	597 318
6. Beruházások	1 123		1 123	24 675	2 058	26 733
7. Felújítások	0		0	18 490	2 566	21 056
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	4 624	47 789
Kölségvetési kiadások összesen	50 861	0	50 861	638 562	6 545	645 107
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	638 562	6 545	645 107
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 ÁFÁ-ja	0		0	5 853		5 853
4.3 Egyéb működési bevételek	3 668		3 668	67 267	693	67 960
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		150	150
Működési bevételek összesen	5 045	0	5 045	94 796	843	95 639
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 felhalm. 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	843	96 589
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	36		36
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	253		253	24 413	666	25 079
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	476 152	412	476 564
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	42 215	4 624	46 839
Finanszírozási bevételek összesen	44 693	0	44 693	542 816	5 702	548 518
Bevételek összesen	50 861	0	50 861	638 562	6 545	645 107

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

Címrend	7			8		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.			2015.évi ktv VI. mód.		
Előirányzat megnevezése	27.	Változás +,- 28.	2015.évi ktv VII. mód. 29.	2015.évi ktv VI. mód. 32.	Változás +,- 33.	2015.évi ktv VII. mód. 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) 2015.05.06-tól</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 866	8	74 874	131 327	110	131 437
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 864	2	21 866	38 376	16	38 392
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	22 158		22 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814		3 814	5 982		5 982
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 349	-73	14 276	39 597	-771	38 826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598		3 598	4 563		4 563
5.0 Elvonások és befizetések		73	73		102	102
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	132 617	10	132 627	242 003	-543	241 460
6. Beruházások	396		396	579		579
7. Felújítások			0	12 876		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	13 455	0	13 455
Költségvetési kiadások összesen	133 013	10	133 023	255 458	-543	254 915
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	133 013	10	133 023	255 458	-543	254 915
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 ÁFÁ-ja	2 875		2 875	4 228		4 228
4.3 Egyéb működési bevételek	408		408	6 183		6 183
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0			0
Működési bevételek összesen	13 932	0	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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 932	0	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	92 703	2 594	95 297	143 418	207	143 625
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	25 699	-2 584	23 115	70 220	-750	69 470
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	13 455		13 455
Finanszírozási bevételek összesen	119 081	10	119 091	229 388	-543	228 845
Bevételek összesen	133 013	10	133 023	255 458	-543	254 915

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

Cimrend	9			10		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 237	-608	108 629	149 653	138	149 791
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 806	-163	31 643	43 662	36	43 698
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678		678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	183		183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 599	-491	27 108	28 957	-306	28 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		116	116
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	169 503	-1 204	168 299	222 272	-16	222 256
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 810	-571	3 239	12 446	1 016	13 462
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	-571	3 846	13 505	1 016	14 521
Költségvetési kiadások összesen	173 920	-1 775	172 145	235 777	1 000	236 777
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	173 920	-1 775	172 145	235 777	1 000	236 777
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		18	18			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	525		525
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35	18	53	547	0	547
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	35	18	53	547	0	547
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130		130	203		203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	141 229	-1 092	140 137	186 135	2 027	188 162
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	28 109	-130	27 979	35 387	-2 043	33 344
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417	-571	3 846	13 505	1 016	14 521
Finanszírozási bevételek összesen	173 885	-1 793	172 092	235 230	1 000	236 230
Bevételek összesen	173 920	-1 775	172 145	235 777	1 000	236 777

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

Címrend	11			12		
	Patotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 729	68	86 797	84 765	-744	84 021
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 470	18	25 488	24 806	-201	24 605
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	15 294	-44	15 250	16 997	-338	16 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		3 022	3 237		3 237
5.0 Elvonások és befizetések		44	44		58	58
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	149 889	86	149 275	149 875	-1 225	148 650
6. Beruházások	706		706	432		432
7. Felújítások		2 286	2 286			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	2 286	2 992	432	0	432
Költségvetési kiadások összesen	149 895	2 372	152 267	150 307	-1 225	149 082
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	149 895	2 372	152 267	150 307	-1 225	149 082
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	813		813	450		450
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 863	0	14 863	14 818	0	14 818
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	14 863	0	14 863	14 818	0	14 818
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	854		854	98		98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 703	609	111 312	101 995	-1 899	100 096
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 769	-523	22 246	32 964	674	33 638
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706	2 286	2 992	432		432
Finanszírozási bevételek összesen	135 032	2 372	137 404	135 489	-1 225	134 264
Bevételek összesen	149 895	2 372	152 267	150 307	-1 225	149 082

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

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 309	2 994	123 303	84 855	-26	84 829
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	35 184	808	35 992	24 733	-6	24 727
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 328		1 328	14 362		14 362
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	359		359	3 878		3 878
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 217	-213	38 004	13 448	-306	13 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286		3 286
5.0 Elvonások és befizetések		116	116		189	189
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	195 397	3 705	199 102	144 562	-149	144 413
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	195 981	3 705	199 686	144 956	-149	144 807
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	195 981	3 705	199 686	144 956	-149	144 807
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 ÁFA-ja			0	2 854		2 854
4.3 Egyéb működési bevételek	1 259		1 259	411		411
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 259	0	1 259	13 837	0	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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 259	0	1 259	13 837	0	13 837
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	496		496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 600	1 134	145 734	100 203	-304	99 899
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	49 538	2 571	52 109	30 026	155	30 181
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
Finanszírozási bevételek összesen	194 722	3 705	198 427	131 119	-149	130 970
Bevételek összesen	195 981	3 705	199 686	144 956	-149	144 807

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

Címrend	15			16		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv			2015.évi ktv		
Előirányzat megnevezése	VI. mód.	Változás +,-	VII. mód.	VI. mód.	Változás +,-	VII. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 733	165	88 898	95 642	114	95 756
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	25 995	31	26 026	27 869	31	27 900
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	-58	24 118	14 208	-58	14 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915		3 915
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		58	58
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	138 904	196	139 100	159 136	145	159 281
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
Kölségvetési kiadások összesen	142 102	196	142 298	160 081	145	160 226
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	142 102	196	142 298	160 081	145	160 226
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 belőről			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	655		655
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 063	0	5 063	13 911	0	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
Kölségvetési bevételek összesen	5 063	0	5 063	13 911	0	13 911
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	100 114	4 455	104 569	95 795	1 693	97 488
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 559	-4 259	29 300	49 264	-1 548	47 716
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	945		945
Finanszírozási bevételek összesen	137 039	196	137 235	146 170	145	146 315
Bevételek összesen	142 102	196	142 298	160 081	145	160 226

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

Címrend	17			18		
	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
Költségvetési szerv	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.			2015.évi ktv VI. mód.		
Előirányzat megnevezése	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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) 2015.05.06-tól</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	72 047	-374	71 673	689 599	18 104	707 703
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 171	-102	21 069	201 073	2 645	203 718
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	12 962	-151	12 811	853 549	-9 395	844 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681		2 681	124 349		124 349
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		1 091	1 091
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	128 992	-569	128 423	2 388 240	12 445	2 400 685
6. Beruházások	417		417	89 183	7 973	97 156
7. Felújítások		1 391	1 391	115 448	10 330	125 778
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	1 391	1 808	204 631	18 303	222 934
Költségvetési kiadások összesen	129 409	822	130 231	2 592 871	30 748	2 623 619
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	129 409	822	130 231	2 592 871	30 748	2 623 619
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	17 060	42 649
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	17 060	584 830
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	551	796	1 347
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	551	796	1 347
Költségvetési bevételek összesen	15 014	0	15 014	568 321	17 856	586 177
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	260		260	7 016		7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	128		128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 926	-569	99 357	188 308	2 116	190 424
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	13 792		13 792	1 625 146	-6 731	1 618 415
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417	1 391	1 808	203 952	17 507	221 459
Finanszírozási bevételek összesen	114 395	822	115 217	2 024 550	12 892	2 037 442
Bevételek összesen	129 409	822	130 231	2 592 871	30 748	2 623 619

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

Címrend	19		
	Intézmények		
Költségvetési szerv	összesen		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	87.	88.	89.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 368,76	0,00	1 368,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	1 362,26	-13,00	1 349,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 272 231	49 435	3 321 666
1.2 Külső személyi juttatások	94 687	-3	94 684
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	976 708	11 047	987 755
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	0	634 721
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 138	0	171 138
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 218 413	-19 638	2 198 775
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	150 212
5.0 Elvonások és befizetések	0	2 557	2 557
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülrre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 518 110	43 398	7 561 508
6. Beruházások	229 565	8 579	238 144
7. Felújítások	218 137	22 394	240 531
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülrre	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	448 652	30 973	479 625
Költségvetési kiadások összesen	7 966 762	74 371	8 041 133
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	7 966 762	74 371	8 041 133
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	17 107	44 073
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	0	507 108
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 917	0	136 917
4.3 Egyéb működési bevételek	348 659	3 216	351 875
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	150	150
Működési bevételek összesen	2 021 024	20 473	2 041 497
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	796	4 370
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülrre	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 574	796	4 370
Költségvetési bevételek összesen	2 024 598	21 269	2 045 867
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	1 901 241	58 963	1 960 204
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 511 604	-34 670	3 476 934
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	415 584	28 809	444 393
Finanszírozási bevételek összesen	5 942 164	53 102	5 995 266
Bevételek összesen	7 966 762	74 371	8 041 133

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.01.01-től</i>			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 hszj 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	17	23 621	35 350	700	36 050
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	31 225	17	31 242	47 808	700	48 508
6. Beruházások	600		600	2 576	-2413	163
7. Felújítások			0	17780		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	600	0	600	20 356	-2 413	17 943
Költségvetési kiadások összesen	31 825	17	31 842	68 164	-1 713	66 451
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	31 825	17	31 842	68 164	-1 713	66 451
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 kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 673	0	13 673	561	0	561
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	13 673	0	13 673	561	0	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	17 552	17	17 569	43 378	700	44 078
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600		600	20 356	-2413	17 943
Finanszírozási bevételek összesen	18 152	17	18 169	67 603	-1 713	65 890
Bevételek összesen	31 825	17	31 842	68 164	-1 713	66 451

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

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			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 hszj 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	-1	34 149	56 590	5 904	62 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190		14 190			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	128 644	-1	128 643	67 170	5 904	73 074
6. Beruházások	405	19	424	6 360		6 360
7. Felújítások	19 295		19 295	15 240	-8	15 232
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	19 700	19	19 719	21 600	-8	21 592
Költségvetési kiadások összesen	148 344	18	148 362	88 770	5 896	94 666
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	148 344	18	148 362	88 770	5 896	94 666
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 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	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	65 701	-1	65 700	56 256	5 904	62 160
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 700	19	19 719	21 600	-8	21 592
Finanszírozási bevételek összesen	98 019	18	98 037	85 623	5 896	91 519
Bevételek összesen	148 344	18	148 362	88 770	5 896	94 666

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

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 hszj 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 ÁFÁ-ja	7 978		7 978	67		67
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 168	-3 175	21 993	24 190	41	24 231
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	82 024	-3 175	78 849	39 120	41	39 161
6. Beruházások	75	161	236	145		145
7. Felújítások	22860	4394	27 254	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	22 935	4 555	27 490	10 305	0	10 305
Költségvetési kiadások összesen	104 959	1 380	106 339	49 425	41	49 466
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	104 959	1 380	106 339	49 425	41	49 466

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 ÁFÁ-ja	5 854		5 854	33		33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756		4 756	3 289		3 289
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 291	0	32 291	3 446	0	3 446
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	32 291	0	32 291	3 446	0	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	42 197	-3175	39 022	25 713	41	25 754
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22935	4555	27 490	10305		10 305
Finanszírozási bevételek összesen	72 668	1 380	74 048	45 979	41	46 020
Bevételek összesen	104 959	1 380	106 339	49 425	41	49 466

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
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 hly 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	680	19 173	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	57 509	680	58 189	55 728	0	55 728
6. Beruházások	15 893		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	16 471	0	16 471	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	73 980	680	74 660	55 728	0	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	73 980	680	74 660	55 728	0	55 728
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	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	1 168		1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	18 289	0	18 289	1 168	0	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	1 168	0	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	34 456	680	35 136	48 352		48 352
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 471		16 471			0
Finanszírozási bevételek összesen	55 691	680	56 371	54 502	0	54 502
Bevételek összesen	73 980	680	74 660	55 670	0	55 728

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

Címrend	9			10		
	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	852010			853100		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			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 hly 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	-2 273	21 913	44 998	-6 004	38 994
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	83 405	-2 273	81 132	79 905	-6 004	73 901
6. Beruházások	36		36	2 878	7391	10 269
7. Felújítások			0	7 620	8161	15 781
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	36	0	36	10 498	15 552	26 050
Költségvetési kiadások összesen	83 441	-2 273	81 168	90 403	9 548	99 951
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	83 441	-2 273	81 168	90 403	9 548	99 951
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	42 108	-2273	39 835	54 202	-6004	48 198
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36		36	10 498	15552	26 050
Finanszírozási bevételek összesen	50 806	-2 273	48 533	68 540	9 548	78 088
Bevételek összesen	83 441	-2 273	81 168	90 403	9 548	99 951

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

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Költségvetési szerv	853200			856000		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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 hszj 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	101 076	0	101 076	6 898	0	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	101 076	0	101 076	6 898	0	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	101 076	0	101 076	6 898	0	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	40		40
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 598	0	36 598	40	0	40
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	36 598	0	36 598	40	0	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	57 606		57 606	6 858		6 858
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	64 478	0	64 478	6 858	0	6 858
Bevételek összesen	101 076	0	101 076	6 898	0	6 898

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. 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 hly 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	41 445	-868	40 577	40 393	-629	39 764
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	137 772	-868	136 904	50 331	-629	49 702
6. Beruházások	101		101			0
7. Felújítások	17 145	-2658	14 487			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	17 246	-2 658	14 588	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 018	-3 526	151 492	50 331	-629	49 702
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	155 018	-3 526	151 492	50 331	-629	49 702
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	1 100		1 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	57 643	0	57 643	1 100	0	1 100
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel 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	1 100	0	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 szervi támogatás - Működési	65 288	-868	64 420	46 661	-629	46 032
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 246	-2658	14 588			0
Finanszírozási bevételek összesen	97 375	-3 526	93 849	49 231	-629	48 602
Bevételek összesen	155 018	-3 526	151 492	50 331	-629	49 702

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	72.	73.	74.
<i>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 802	0	130 802
1.2 Külső személyi juttatások	360	0	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	36 460	0	36 460
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	213 884	0	213 884
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	57 751	0	57 751
3.3 Egyéb dologi kiadások	471 114	-5 608	465 506
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	968 615	-5 608	963 007
6. Beruházások	29 069	5 158	34 227
7. Felújítások	110 678	9 889	120 567
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	139 747	15 047	154 794
Költségvetési kiadások összesen	1 108 362	9 439	1 117 801
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 108 362	9 439	1 117 801
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
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	163 743	0	163 743
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	44 210	0	44 210
4.3 Egyéb működési bevételek	64 884	0	64 884
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	272 837	0	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	272 837	0	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 szervei támogatás - Működési	606 328	-5 608	600 720
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	139 747	15 047	154 794
Finanszírozási bevételek összesen	835 525	9 439	844 964
Bevételek összesen	1 108 362	9 439	1 117 801

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. VII. 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		
Eldőirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	171,00		171,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	171,00		171,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.08-tól</i>	173,00		173,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	173,00		173,00	16,00		16,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	797 161	999	798 160	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	19 483	712	20 195			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	238 926	486	239 412	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	391 490	1 116	392 606	17 265		17 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		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	1 447 718	3 313	1 451 031	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	1 573 318	3 313	1 576 631	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	1 573 318	3 313	1 576 631	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	44	2 059			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	44	2 640	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	44	2 640	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	44	2 640	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 344</i>	<i>1 269</i>	<i>4 613</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 566 731</i>	<i>2 000</i>	<i>1 568 731</i>	<i>90 229</i>	<i>0</i>	<i>90 229</i>

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

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.09-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	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 hszj 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	41 489	1 329	42 818
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 094	500	1 648 594
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	1 816 005	1 829	1 817 834
Bevételek összesen	3 800	0	3 800	1 816 005	1 829	1 817 834

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 246

0

11 246

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

Címrend	5			7		
	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások		
Kormányzati funkciók	031030			104051		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód. 22.	Változás +,- 23.	2015.évi ktv VII. mód. 24.	2015.évi ktv VI. mód. 32.	Változás +,- 33.	2015.évi ktv VII. mód. 34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.08-tól</i>	26,00		26,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	26,00		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 hszj adó	15 678		15 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 477		25 477		2	2
4. Ellátottak pénzbéli juttatásai			0		60	60
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	0	62	62
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	0	62	62
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	0	62	62
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
<i>Központi támogatás</i>					60	60
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>98 339</i>	<i>0</i>	<i>98 339</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	8			9		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +,- 38.	2015. évi ktv VII. mód. 39.	2015. évi ktv VI. mód. 42.	Változás +,- 43.	2015. évi ktv VII. mód. 44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</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 hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	800	-2	798	100		100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 544	-1 500	30 044	13 021		13 021
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	32 344	-1 502	30 842	13 121	0	13 121
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	32 344	-1 502	30 842	13 121	0	13 121
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	32 344	-1 502	30 842	13 121	0	13 121
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			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
6.3 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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>26 428</i>		<i>26 428</i>	<i>11 717</i>		<i>11 717</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 916</i>	<i>-1 502</i>	<i>4 414</i>	<i>1 404</i>	<i>0</i>	<i>1 404</i>

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

Címrend	10			11		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók	016010					
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	922 880	999	923 879
1.2 Külső személyi juttatások			0	19 483	712	20 195
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	272 946	486	273 432
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	436 865	1 116	437 981
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	44 565	-1 440	43 125
5.0 Elvonások és befizetések			0	358	0	358
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	261		261	561	0	561
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349		349	349	0	349
Működési kiadások összesen	610	0	610	1 698 007	1 873	1 699 880
6. Beruházások			0	120 408	0	120 408
7. Feújítások			0	5 192	0	5 192
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	125 600	0	125 600
Költségvetési kiadások összesen	610	0	610	1 823 607	1 873	1 825 480
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	610	0	610	1 823 607	1 873	1 825 480
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	606		606	606	0	606
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 815	44	5 859
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	606	0	606	7 602	44	7 646
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	606	0	606	7 602	44	7 646
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	822	0	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	41 489	1 329	42 818
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 094	500	1 648 594
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 600	0	125 600
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 816 005	1 829	1 817 834
Bevételek összesen	606	0	606	1 823 607	1 873	1 825 480
<i>Központi támogatás</i>				41 489	1 329	42 818
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>1 773 869</i>	<i>-1 329</i>	<i>1 772 540</i>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánereő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	4,00		4,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	143 678	983	144 661			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 827	414	41 241			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 606	-1 761	154 845	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	341 111	-364	340 747	889	0	889
6. Beruházások	1 905	62	1 967			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	62	1 967	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	343 016	-302	342 714	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	343 016	-302	342 714	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	343 016	-302	342 714	889	0	889

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
	013350			013360		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Kormányzati funkciók	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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	-1 256	934 346	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	-1 256	937 110	5 804	0	5 804
6. Beruházások	27 614		27 614			0
7. Felújítások	298 067	1 944	300 011			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	1 944	330 625	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 267 047	688	1 267 735	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 szerve támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szerve támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 267 047	688	1 267 735	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	688	394 636	5 804	0	5 804

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok eiszámolásai a központi költségvetéséi		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	6 742	4 018	10 760			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 751	1 888	4 639			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 593	-7 068	54 525			0
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			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	71 086	-1 162	69 924	0	1 650	1 650
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	71 086	-1 162	69 924	0	1 650	1 650
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	71 086	-1 162	69 924	0	1 650	1 650
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 946 730	67 909	2 014 639
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	1 946 730	67 909	2 014 639
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	2 040 113	67 909	2 108 022
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	2 040 113	67 909	2 108 022
<i>Központi támogatás</i>			0	93 383	7 617	101 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	71 086	-1 162	69 924	-2 127 882	-73 876	-2 201 758

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

Címrend	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv VII. mód.	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Enedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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 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			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	1 942 730	60 292	2 003 022			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 159 698	-34 170	5 125 528			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 643 612	54 931	7 698 543	0	0	0
Kiadások összesen	7 643 612	54 931	7 698 543	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>	4 500 123	54 931	4 555 054	-7 851 967	0	-7 851 967

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

Címrend	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók	összesen (1...7)			031030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	150 420	5 001	155 421			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	43 578	2 302	45 880			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 160 494	-10 085	1 150 409	1 639	405	2 044
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	1 650	1 650			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	1 357 256	-1 132	1 356 124	1 639	405	2 044
6. Beruházások	29 519	62	29 581			0
7. Felújítások	298 067	1 944	300 011			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	2 006	332 592	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 687 842	874	1 688 716	1 639	405	2 044
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	1 942 730	60 292	2 003 022			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 159 698	-34 170	5 125 528			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 643 612	54 931	7 698 543	0	0	0
Kiadások összesen	9 331 454	55 805	9 387 259	1 639	405	2 044
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 946 730	67 909	2 014 639			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	10 471 796	67 909	10 539 705	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	10 765 179	67 909	10 833 088	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	13 908 668	67 909	13 976 577	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>	93 383	7 617	101 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-4 664 983	-19 721	-4 684 704	-30 361	405	-29 956

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

Címrend	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	67.	68.	69.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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 hzj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000		1 000	2 639	405	3 044
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	405	50 702
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	405	50 702
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	405	50 702
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
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	48 658	0	48 658	18 297	405	18 702

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi ktv. VII. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrand	2			3		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
	041233			045120		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Kormányzati funkciók	7.	8.	9.	12.	13.	14.
Előirányzat megnevezése						
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	152,00		152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 571	-5 150	15 421			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 847	-745	2 102			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 957	5 080	57 037			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 279	3 254	8 533			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	80 654	2 439	83 093	0	0	0
6. Beruházások			0	165 138		165 138
7. Felújítások			0	337 255	25 400	362 655
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	502 393	25 400	527 793
Költségvetési kiadások összesen	80 654	2 439	83 093	502 393	25 400	527 793
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	80 654	2 439	83 093	502 393	25 400	527 793
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	80 654	2 439	83 093	502 393	25 400	527 793

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi ktv. VII. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	4			5		
	Városi és elővárosi közötti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	045140			045160		
Kormányzati funkciók	045140			045160		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<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 hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 613		42 613	92 075		92 075
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	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075
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	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075
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	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075
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>42 613</i>	<i>0</i>	<i>42 613</i>	<i>92 075</i>	<i>0</i>	<i>92 075</i>

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

Címrend	6			7		
	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.	046020			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.
	27.	28.	29.	62.	63.	64.
<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	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	20 571	-5 150	15 421
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	2 847	-745	2 102
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847		138 847	325 492	5 080	330 572
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	5 279	3 254	8 533
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	138 847	0	138 847	354 189	2 439	356 628
6. Beruházások	6 880		6 880	172 018	0	172 018
7. Felújítások			0	337 255	25 400	362 655
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	6 880	0	6 880	509 273	25 400	534 673
Költségvetési kiadások összesen	145 727	0	145 727	863 462	27 839	891 301
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgalmi 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	145 727	0	145 727	863 462	27 839	891 301
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 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
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	145 727	0	145 727	863 462	27 839	891 301

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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 hszj 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	77 002	0	77 002
Költségvetési kiadások összesen	106 655	0	106 655	94 782	0	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 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	106 655	0	106 655	94 782	0	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	5 000	0	5 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 000	0	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	5 000	0	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>94 782</i>	<i>0</i>	<i>94 782</i>

Címrend	3			4			
	Feladat/Bev. és Kiad.	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
		Összesen			061030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	
Előirányzat megnevezése	17.	18.	19.	22.	23.	24.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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 hzj 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	5 000	0	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	77 002	0	77 002	125 875	0	125 875	
Költségvetési kiadások összesen	201 437	0	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 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	201 437	0	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 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	82 000		82 000	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	5 000	0	5 000			0	
Felhalmozási bevételek összesen	5 000	0	5 000	82 000	0	82 000	
Költségvetési bevételek összesen	5 000	0	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	5 000	0	5 000	82 000	0	82 000	
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>201 437</i>	<i>0</i>	<i>201 437</i>	<i>45 575</i>	<i>0</i>	<i>45 575</i>	

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

Címrend	5			6		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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	240 030	7 620	247 650
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	240 030	7 620	247 650
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	7 620	299 679
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	7 620	299 679
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	7 620	299 679

Címrend	7			8		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	5 488	683	6 171			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 477	166	1 643			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	557 710	27 820	585 530	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	-502	2 673			0
Működési kiadások összesen	596 259	28 167	624 426	16 054	0	16 054
6. Beruházások	321 586	5 080	326 666	1 033 466		1 033 466
7. Felújítások	418 858	-6 389	412 469	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	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	793 278	-1 309	791 969	1 051 316	0	1 051 316
Költségvetési kiadások összesen	1 389 537	26 858	1 416 395	1 067 370	0	1 067 370
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	1 389 537	26 858	1 416 395	1 067 370	0	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	20	86 020			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	20	318 180	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	20	836 374	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	20	836 374	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>553 183</i>	<i>26 838</i>	<i>580 021</i>	<i>1 067 370</i>	<i>0</i>	<i>1 067 370</i>

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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	5 488	683	6 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	1 477	166	1 643
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	815 494	35 440	850 934
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	-502	2 673
Működési kiadások összesen	0	0	0	854 043	35 787	889 830
6. Beruházások	353		353	1 416 261	5 080	1 421 341
7. Felújítások			0	436 708	-6 389	430 319
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	20 000	0	20 000
Felhalmozási kiadások összesen	353	0	353	2 031 678	-1 309	2 030 369
Költségvetési kiadások összesen	353	0	353	2 885 721	34 478	2 920 199
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	2 885 721	34 478	2 920 199
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	20	86 020
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	20	318 180
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	20	918 374
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	20	918 374
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	1 967 387	34 458	2 001 825

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
	081041			081043		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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		2 600	2 600			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	75 250	24 200	99 450	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	75 250	26 800	102 050	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	75 250	26 800	102 050	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 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	75 250	26 800	102 050	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	75 250	26 800	102 050	9 487	0	9 487

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015 évi ktv. VII. módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Enedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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	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 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	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>	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000

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

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók	082070			082091		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 700	-1 840	5 860
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	10 310		10 310
Működési kiadások összesen	0	0	0	20 549	-1 840	18 709
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	20 549	-1 840	18 709
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 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	6 000	0	6 000	20 549	-1 840	18 709
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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			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	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>	6 000	0	6 000	20 549	-1 840	18 709

Címrend	7			9		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	082093			084031		
Kormányzati funkciók	082093			084031		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	32.	33.	34.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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 hsz 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	1 200		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	5 000	31 763
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	1 200	0	1 200	26 763	5 000	31 763
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	1 200	0	1 200	26 763	5 000	31 763
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	1 200	0	1 200	26 763	5 000	31 763
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 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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>26 763</i>	<i>5 000</i>	<i>31 763</i>

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

Címrend	10			11		
	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084032			084040		
Kormányzati funkciók	084032			084040		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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	3 200		3 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 400	250	6 650	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	0		0
Működési kiadások összesen	9 600	250	9 850	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		25 000	25 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	25 000	-25 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	25 000	0	25 000
Költségvetési kiadások összesen	9 600	250	9 850	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 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 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	9 600	250	9 850	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 belülre			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 kívülre			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			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 belülre			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			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>	9 600	250	9 850	35 000	0	35 000

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

Címrend	12			13		
	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	084070			086090		
Kormányzati funkciók	084070			086090		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	193		193	440	1 500	1 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	53		53	119	405	524
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	1 905	4 464
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	1 905	4 464
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	1 905	4 464
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	691	0	691	2 559	1 905	4 464

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

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Klad.	091220			összesen		
Kormányzati funkciók	091220			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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	1 233	1 500	2 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	334	405	739
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	8 050	2 600	10 650
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	153 010	27 610	180 620
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	10 310	0	10 310
Működési kiadások összesen	3 415	0	3 415	176 924	32 115	209 039
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	25 000	25 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	-25 000	1 000
Felhalmozási kiadások összesen	74 283	0	74 283	105 283	0	105 283
Költségvetési kiadások összesen	77 698	0	77 698	282 207	32 115	314 322
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	77 698	0	77 698	282 207	32 115	314 322
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>	<i>59 387</i>	<i>0</i>	<i>59 387</i>	<i>263 896</i>	<i>32 115</i>	<i>296 011</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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	2 232		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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196

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

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101141			101142		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. mód.	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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	2 196		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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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	-200	2 600	2 400	200	2 600
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	-200	2 600	2 400	200	2 600
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	-200	2 600	2 400	200	2 600
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	-200	2 600	2 400	200	2 600
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 800	-200	2 600	2 400	200	2 600

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. mód.	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. 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			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445	-2 945	1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674	-91 960	40 714			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	-94 905	49 758	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	-94 905	49 758	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 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	-94 905	49 758	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 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	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	144 663	-94 905	49 758	-11 672	0	-11 672

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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	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 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	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	10 478	0	10 478	540	0	540

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

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. mód.	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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 hzj 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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	104030			106020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	77.	78.	79.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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	23 248	-17 904	5 344
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	-17 904	5 344
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	-17 904	5 344
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 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	280	0	280	23 248	-17 904	5 344
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
Központi támogatás			0	4 000		4 000
Önkormányzati támogatási igény	280	0	280	19 248	-17 904	1 344

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

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
Engedélyezett álláshevek száma (fő) 2015.01.01-től			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 Állalános 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 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	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-6 720	0	-6 720	-17 094	0	-17 094

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 458	-286	10 172	13 163	-286	12 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 774	-77	3 697	4 373	-77	4 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 539	12 505	20 044	48 935	9 560	58 495
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 506	105 604	275 110	325 428	-4 260	321 168
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	200 057	117 746	317 803	423 759	4 937	428 696
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	200 057	117 746	317 803	434 517	4 937	439 454
9.1 Hitel-, 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 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	200 057	117 746	317 803	434 517	4 937	439 454
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		5 060	5 060	0	5 060	5 060
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	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	5 060	5 060	35 486	5 060	40 546
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	5 060	5 060	35 486	5 060	40 546
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	5 060	5 060	35 486	5 060	40 546
<i>Központi támogatás</i>		5 060	5 060	4 000	5 060	9 060
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	200 057	107 626	307 683	395 031	-5 183	389 848

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható			Forgatási és befektetési célú finanszírozási		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-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			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 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			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472	20 000		20 000
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 572	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 szervi támogatás folyósítása			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	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>	<i>-1 572</i>	<i>0</i>	<i>-1 572</i>	<i>-820 000</i>	<i>0</i>	<i>-820 000</i>

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
	2015.évi ktv VI. mód. 12.	Változás + - 13.	2015.évi ktv VII. mód. 14.	2015.évi ktv VI. mód. 20.	Változás + - 21.	2015.évi ktv VII. mód. 22.
	900070			összesen		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-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	20 571	-5 150	15 421
1.2 Külső személyi juttatások			0	170 304	6 898	177 202
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	52 609	2 051	54 660
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 481 476	40 400	2 521 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	325 428	-4 260	321 168
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	69 117	4 250	73 367
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	191 289	30 864	222 153
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	77 457	-57 427	20 030	77 457	-57 427	20 030
5.6 Működési céltartalék	1 606 246	-25 163	1 581 083	1 634 355	-25 665	1 608 690
Működési kiadások összesen	1 683 703	-82 590	1 601 113	5 024 606	-8 039	5 016 567
6. Beruházások			0	1 722 512	5 142	1 727 654
7. Felújítások			0	1 123 436	20 955	1 144 391
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	25 000	61 213
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	52 593	-25 000	27 593
Felhalmozási kiadások összesen	6 593	0	6 593	3 071 173	26 097	3 097 270
Költségvetési kiadások összesen	1 690 296	-82 590	1 607 706	8 095 779	18 058	8 113 837
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	1 942 730	60 292	2 003 022
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 159 698	-34 170	5 125 528
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	541 184	28 809	569 993
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 643 612	64 931	7 698 543
Kiadások összesen	1 690 296	-82 590	1 607 706	15 739 391	72 989	15 812 380
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 946 730	72 969	2 019 699
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	20	780 219
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	10 897 325	72 989	10 970 314
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	9 000	0	9 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	898 577	0	898 577
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 795 902	72 989	11 868 891
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 szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 943 489	0	3 943 489
Bevételek összesen	0	0	0	15 739 391	72 989	15 812 380
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	12 677	110 060
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 765 591	-82 590	1 683 001	-11 474	-12 877	-24 151

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása (korrekció)		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 583,26	-13,00	1 570,26			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 215 682	45 284	4 260 966			0
1.2 Külső személyi juttatások	284 474	7 607	292 081			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 302 263	13 584	1 315 847			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	0	634 721			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 138	0	171 138			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 136 754	21 878	5 158 632			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	-5 700	514 505			0
5.0 Elvonások és befizetések	358	2 557	2 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	69 678	4 250	73 928			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	191 638	30 864	222 502			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	77 467	-57 427	20 030			0
5.6 Működési céltartalék	1 634 355	-25 665	1 608 690			0
Működési kiadások összesen	14 240 723	37 232	14 277 955	0	0	0
6. Beruházások	2 072 485	13 721	2 086 206			0
7. Felújítások	1 346 765	43 349	1 390 114			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	25 000	61 213			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	52 593	-25 000	27 593			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 645 425	57 070	3 702 495	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	17 886 148	94 302	17 980 450	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	1 942 730	60 292	2 003 022	-1 901 241	-58 963	-1 960 204
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 159 698	-34 170	5 125 528	-3 511 604	34 670	-3 476 934
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993	-415 584	-28 809	-444 393
Finanszírozási kiadások összesen	7 643 612	54 931	7 698 543	-5 828 429	-53 102	-5 881 531
Kiadások összesen	25 529 760	149 233	25 678 993	-5 828 429	-53 102	-5 881 531
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 946 730	72 969	2 019 699			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	17 107	330 636			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	0	507 108			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 917	0	136 917			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 134 673	3 280	1 137 953			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	150	150			0
Működési bevételek összesen	12 925 951	93 506	13 019 457	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	796	518 564			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	9 000	0	9 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	902 151	796	902 947	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 828 102	94 302	13 922 404	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	1 942 730	60 292	2 003 022	-1 901 241	-58 963	-1 960 204
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	5 159 698	-34 170	5 125 528	-3 511 604	34 670	-3 476 934
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993	-415 584	-28 809	-444 393
Finanszírozási bevételek összesen	11 701 658	54 931	11 756 589	-5 828 429	-53 102	-5 881 531
Bevételek összesen	25 529 760	149 233	25 678 993	-5 828 429	-53 102	-5 881 531

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3 Polgármesteri Hivatal támogatása (korrekció)			4 Korrekció összesen Támogatásokból származó duplázódás mlatt		
	2015.évi ktv VI. mód. 12.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv VII. mód. 14.	2015.évi ktv VI. mód. 17.	Változás +,- 18.	2015.évi ktv VII. mód. 19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-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 hlyj 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	-41 489	-1 329	-42 818	-1 942 730	-60 292	-2 003 022
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 648 094	-500	-1 648 594	-5 159 698	34 170	-5 125 528
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-541 184	-28 809	-569 993
Finanszírozási kiadások összesen	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-54 931	-7 698 543
Kiadások összesen	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-54 931	-7 698 543
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	-41 489	-1 329	-42 818	-1 942 730	-60 292	-2 003 022
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 648 094	-500	-1 648 594	-5 159 698	34 170	-5 125 528
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-541 184	-28 809	-569 993
Finanszírozási bevételek összesen	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-54 931	-7 698 543
Bevételek összesen	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-54 931	-7 698 543

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. VII. módosítás előirányzata (eFT)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5 Önkormányzat		
	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
	VI. mód. 22.	+,- 23.	VII. mód. 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>	1 592,26	0,00	1 592,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	1 592,26	0,00	1 592,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 583,26	-13,00	1 570,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 215 682	45 284	4 260 966
1.2 Külső személyi juttatások	284 474	7 607	292 081
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 302 263	13 584	1 315 847
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	0	634 721
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 138	0	171 138
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 136 754	21 878	5 158 632
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	-5 700	514 505
5.0 Elvonások és befizetések	358	2 557	2 915
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	69 678	4 260	73 928
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	191 638	30 864	222 502
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	77 457	-57 427	20 030
5.6 Működési céltartalék	1 634 355	-25 665	1 608 690
Működési kiadások összesen	14 240 723	37 232	14 277 955
6. Beruházások	2 072 485	13 721	2 086 206
7. Felújítások	1 346 765	43 349	1 390 114
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	25 000	61 213
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	52 593	-25 000	27 593
Felhalmozási kiadások összesen	3 645 425	57 070	3 702 495
Költségvetési kiadások összesen	17 886 148	94 302	17 980 450
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 szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	17 886 148	94 302	17 980 450
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 946 730	72 969	2 019 699
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	17 107	330 636
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	0	507 108
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 917	0	136 917
4.3 Egyéb működési bevételek	1 134 673	3 280	1 137 953
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	150	150
Működési bevételek összesen	12 925 951	93 506	13 019 457
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	796	518 564
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 000	0	9 000
Felhalmozási bevételek összesen	902 151	796	902 947
Költségvetési bevételek összesen	13 828 102	94 302	13 922 404
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 szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 058 046	0	4 058 046
Bevételek összesen	17 886 148	94 302	17 980 450

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

ezer forintban

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

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármester célkerete	9 626	-732	8 894
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	9 030	-5 000	4 030
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 422	123	1 545
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780		6 780
Közművelődési és sport célú pályázat	10 310	-4 500	5 810
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 080		5 080
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	22 325	-4 572	17 753
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 830		6 830
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7		7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 922	-692	1 230
Intézményi jutalomkeret	51 673		51 673
Intézményi bankszámla költségtérítés	25 170		25 170
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	9 277	-2 000	7 277
Pajtás étterem étkezési kiadásai	0	2 000	2 000
Szakhatósági keret	9 633		9 633
Hibaelhárítási kerete	17 787	-3 379	14 408
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	39 812		39 812
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül	2 764		2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	3 175	-502	2 673
Szabadon felhasználható maradvány	1 282 232	-10 911	1 271 321
Csokonai Kulturális és Sportközpont pály.önr.	0	4 500	4 500

Működési tartalék összesen:

1 634 355	-25 665	1 608 690
------------------	----------------	------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	-25 000	0
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

Felhalmozási tartalék összesen:

52 593	-25 000	27 593
---------------	----------------	---------------

Címzett tartalékok összesen:

1 686 948	-50 665	1 636 283
------------------	----------------	------------------

Ép. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VII. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VI. mód.						2015.évi kv. VII. mód.						
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	Össze- sen	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	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0
Információs eszközök felújítása	1 270	1 000	270	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
B. ép. Fsz.I. em. és A. ép. II. em. konyhák felújítása	3 600	2 835	765	0	0	0	0	3 600	2 835	765	3 600	0	0
Résleges kazánosere (Fűtés korszerűsítés) felújítási PM	322	322	0	0	0	0	0	322	322	0	322	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	5 192	4 157	1 035	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	832 822	657 050	175 772	0	20 955	0	0	832 822	673 550	180 227	470 598	383 179	0
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Járda felújítás 2014. évben beiktartott pályázatok	12 446	9 800	2 646	0	0	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0
Járda felújítás, árszázházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
Közlekedési korszerűsítés	7 620	6 000	1 620	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
FOTÁV-vezeték felújításához kapcsolódó közter. rekonsztruktciók	5 715	4 500	1 215	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0
Út felújítás Vasutasok utca	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Út és parkoló felújítás Ozman u.	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Hísek útja ut- és csatorna felújítás	31 750	25 000	6 750	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0
Árnyékos felújítás	12 700	10 000	2 700	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Dűbörgők felújítása	9 144	7 200	1 944	0	0	0	0	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0
EPK 4. épület átvezetési elhárítás (RUP)	36 802	28 978	7 824	0	0	0	0	36 802	28 978	7 824	36 802	0	0
Zsákvár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávart panaszok)	837	659	178	0	0	0	0	837	659	178	837	0	0
Zsákvár II. ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2F-2011-6001 (ávart pe)	334 495	263 382	71 113	0	0	0	0	334 495	263 382	71 113	334 495	0	0
Zsákvár III. ütem Szociális városszéli rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávart pe)+FAD-os	6 045	6 045	0	0	0	0	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0
Zsákvár III. ütem Szociális városszéli rehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávart pe)+FAD-os	280	220	60	0	0	0	0	280	220	60	280	0	0
Fo út bővítése - Magyar u. száma (2011. évi kervey) PM	253	199	54	0	0	0	0	253	199	54	253	0	0
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	6 652	5 238	1 414	0	0	0	0	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	38 618	30 408	8 210	0	0	0	0	38 618	30 408	8 210	38 618	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Répezeig) PM	2 308	1 817	491	0	0	0	0	2 308	1 817	491	2 308	0	0
Közelkedési korszerűsítés PM	44 450	35 000	9 450	0	0	0	0	44 450	35 000	9 450	44 450	0	0
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádas utca	22 596	17 792	4 804	0	0	0	0	22 596	17 792	4 804	22 596	0	0
Bacska u. parkoló felújítás	6 350	5 000	1 350	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Szannad utcai lak. varrattechnika toron felújítás	39 776	31 320	8 456	0	0	0	0	39 776	31 320	8 456	39 776	0	0
Konyfya utca Isk. tanterem, tantermek, vízszelőklok, folyósó felúj.	5 000	3 937	1 063	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0
ELMÚ Közművel. hsz.-Zsákvár III. ütem Szoc. városrész KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	15 875	12 500	3 375	0	0	0	0	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0
Livo melom felújítás	17 850	14 055	3 795	0	0	0	0	17 850	14 055	3 795	17 850	0	0
Opel ut- felújított háziorvosi rendelő felúj. pály. 50%-os ártással	290 614	228 850	61 764	0	0	0	0	290 614	228 850	61 764	290 614	0	0
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	120 015	94 500	25 515	0	0	0	0	120 015	94 500	25 515	120 015	0	0
Lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	0	0	0	0	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0
Nem lakás felújítási alap	12 500	9 843	2 657	0	0	0	0	12 500	9 843	2 657	12 500	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró esze	10 200	8 031	2 169	0	0	0	0	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0
Lakás felújítási alap (2011. évi kervey) PM	72 503	57 109	15 394	0	0	0	0	72 503	57 109	15 394	72 503	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	1 000	788	212	0	0	0	0	1 000	788	212	1 000	0	0
XV. ker. Előváros u.123.sz.alatti épület felújítás PM	23 881	18 804	5 077	0	0	0	0	23 881	18 804	5 077	23 881	0	0
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése PM	515	405	110	0	0	0	0	515	405	110	515	0	0
Meixner iskola radiátor esze PM													
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 123 436	885 900	237 536	0	20 955	0	0	1 144 391	902 400	241 991	761 212	383 179	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 346 765	1 061 819	284 946	0	43 349	0	0	1 390 114	1 096 226	293 888	1 006 935	383 179	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VII. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatoként és forrásként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VI. mód.						2015.évi kv. VII. mód.									
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	Ösze- sen	önk-i saját	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.
I. Költsegevési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	95 307	75 050	20 257	-1 452	95 307	0	93 855	73 907	19 948	-1 452	0	39 056	30 754	8 302	93 855	0
Nagyteréki orvosi műszer beszerzés	38 190	30 072	8 118	866	38 190	0	39 056	30 754	8 302	866	0	39 056	30 754	8 302	39 056	0
Kisrétküi orvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	0	3 254	0	3 254	2 563	691	0	0	3 254	2 563	691	3 254	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	0	6 620	0	6 620	5 210	1 410	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0
Operációs rendszer, Smite program beszerzés	1 740	1 376	364	0	1 740	0	1 740	1 376	364	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0
Fénymasoló beszerzés	572	450	122	0	572	0	572	450	122	0	0	572	450	122	572	0
Rádiófrekvenciás adattár-teli eszközök esztéje	1 778	1 400	378	0	1 778	0	1 778	1 400	378	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0
Szoftver és menüszolgáltatás eszközök beszerzése	1 905	1 500	405	0	1 905	0	1 905	1 500	405	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0
Ittazóprogram rendszernek kiépítése	3 429	2 700	729	0	3 429	0	3 429	2 700	729	0	0	3 429	2 700	729	3 429	0
Kisrétküi egyéb gép beszerzés	1 708	1 345	363	0	1 708	0	1 708	1 345	363	0	502	1 905	1 500	405	1 905	0
Beteghívó rendszer, nyomtató beszerzés,PM	2 658	2 092	566	0	2 658	0	2 658	2 092	566	0	0	2 658	2 092	566	2 658	0
Gyógyító jellegű gépműszer beszerzés, pótlás,PM	1 738	1 369	369	0	1 738	0	1 738	1 369	369	0	0	1 738	1 369	369	1 738	0
Klima beszerzés,PM	518	408	110	0	518	0	518	408	110	0	0	518	408	110	518	0
Flax panel RTG-bezPM	22 790	17 945	4 845	0	22 790	0	22 790	17 945	4 845	0	-2 820	22 790	17 945	4 845	22 790	0
Rákos ut 77/A. kazánok és fűtőberendezések korszerűsítése	8 407	6 620	1 787	0	8 407	0	8 407	6 620	1 787	0	-2 820	5 587	4 400	1 187	5 587	0
Egyesített Bölcsődék	3 598	2 833	765	0	3 598	0	3 598	2 833	765	0	0	3 598	2 833	765	3 598	0
Kisrétküi egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	0	1 778	0	1 778	1 400	378	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0
Kisrétküi egyéb gép, berendezés beszerzés,PM	1 175	925	250	0	1 175	0	1 175	925	250	0	0	1 175	925	250	1 175	0
Gyepszónveg telepítés	645	508	137	0	645	0	645	508	137	0	0	645	508	137	645	0
Egyesített Szociális Intézmény	8 719	6 865	1 854	0	8 719	0	8 719	6 865	1 854	0	0	8 719	6 865	1 854	8 719	0
Kisrétküi egyéb gép, berendezés beszerzés	5 271	4 150	1 121	0	5 271	0	5 271	4 150	1 121	0	0	5 271	4 150	1 121	5 271	0
Kisrétküi egyéb gép, berendezés beszerzés	2 433	1 916	517	0	2 433	0	2 433	1 916	517	0	0	2 433	1 916	517	2 433	0
Kisrétküi informaticai eszköz beszerzés,PM	375	295	80	0	375	0	375	295	80	0	0	375	295	80	375	0
Kisrétküi informaticai eszköz beszerzés	500	394	106	0	500	0	500	394	106	0	0	500	394	106	500	0
Nagyjavasimányi fenntartás beszerzés	140	110	30	0	140	0	140	110	30	0	0	140	110	30	140	0
Vagyongélelmi rendszer bővítés	183	144	39	0	183	0	183	144	39	0	0	183	144	39	183	0
Csokonai Művelődési Központ	183	144	39	0	183	0	183	144	39	0	0	183	144	39	183	0
Kisrétküi egyéb gép, berendezés beszerzés	1 123	884	239	0	1 123	0	1 123	884	239	0	0	1 123	884	239	1 123	0
Ifjúsági és Sportközpont	1 123	884	239	0	1 123	0	1 123	884	239	0	0	1 123	884	239	1 123	0
"Szománk déln a kultúra" mini-projektához kisrétküi eszköz beszer.	24 675	19 632	5 043	0	23 725	950	23 725	19 632	5 043	2 058	0	26 733	21 252	5 481	25 783	950
Csokonai Kulturális és Sportközpont	444	350	94	0	444	0	444	350	94	0	0	444	350	94	444	0
Kisrétkü informaticai eszköz beszerzés	1 778	1 400	378	0	1 778	0	1 778	1 400	378	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	51	40	11	0	51	0	51	40	11	0	0	51	40	11	51	0
Okleveleskorcsos program beszerzés	7 076	5 572	1 504	0	7 076	0	7 076	5 572	1 504	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0
Kerámszet gépek beszerzése (fűnyíró, műanyagaszóró, ágyvető)	950	950	0	0	950	0	950	950	0	0	0	950	950	0	950	0
Műanyag vasaralás	12 700	10 000	2 700	0	12 700	0	12 700	10 000	2 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0
Kozák téri Művelődési Ház előter	1 676	1 320	356	0	1 676	0	1 676	1 320	356	0	0	1 676	1 320	356	1 676	0
Agárdi üdülő beruházás (20 db kerékpár, sportutvár, kertt sátor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	375	295	80	375	0
Bernetcsharati iktör eszközbeszerzési (szivattyú eszté, számítógép beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 683	1 683	1 325	358	1 683	0
Tanuszoda - keréngató szivattyú eszté	396	312	84	0	396	0	396	312	84	0	0	396	312	84	396	0
Heredéti Óvoda	15	12	3	0	15	0	15	12	3	0	0	15	12	3	15	0
Kisrétkü informaticai eszköz beszerzés	381	300	81	0	381	0	381	300	81	0	0	381	300	81	381	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	0	579	0	579	456	123	0	0	579	456	123	579	0
Hartyán-Árnyékos Óvoda	607	478	129	0	607	0	607	478	129	0	0	607	478	129	607	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	0	607	0	607	478	129	0	0	607	478	129	607	0
Napsugár Óvoda	607	478	129	0	607	0	607	478	129	0	0	607	478	129	607	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	0	607	0	607	478	129	0	0	607	478	129	607	0
Kertvárosi Óvoda	1 059	834	225	0	1 059	0	1 059	834	225	0	0	1 059	834	225	1 059	0
Kisrétkü informaticai eszköz beszerzés	267	210	57	0	267	0	267	210	57	0	0	267	210	57	267	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	0	792	0	792	624	168	0	0	792	624	168	792	0
Palotai Vadvirág Óvoda	706	556	150	0	706	0	706	556	150	0	0	706	556	150	706	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	0	706	0	706	556	150	0	0	706	556	150	706	0
Micimackó Óvoda	432	340	92	0	432	0	432	340	92	0	0	432	340	92	432	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	0	432	0	432	340	92	0	0	432	340	92	432	0
Mosolykert Óvoda	584	460	124	0	584	0	584	460	124	0	0	584	460	124	584	0
Kisrétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	0	584	0	584	460	124	0	0	584	460	124	584	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VII. számú módosítás fejlesztési előirányzatok feladatainak és forrásainak bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VI. mód.				2015.évi kv. VII. 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.	
Pestújfehévi Óvoda	394	310	84	394	0	0	0	394	310	84	394	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	394	310	84	394	0	0
Molnár Viktor Óvoda	658	518	140	658	0	0	0	658	518	140	658	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	658	518	140	658	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	945	744	201	945	0	0	0	945	744	201	945	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	-11	362	285	77	362	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés	572	450	122	572	0	0	11	583	459	124	583	0	0
Ipán mosogatógép beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	417	328	89	417	0	0
Árkombákorn Óvoda	417	328	89	417	0	0	0	417	328	89	417	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	417	328	89	417	0	0
II. Gazdasági Működési Központ	89 683	70 224	18 959	88 632	551	0	7 973	97 156	76 502	20 654	95 809	1 347	0
Gazdasági Működési Központ	2 413	1 900	513	2 413	0	0	-2 413	0	0	0	0	0	0
Élelmiszer, ruházat, ruházati cikk, ruházati eszközök (Dózsa Gimn.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Köznevelés és ifjúsági tevékenységek szervezése, szervezési célú szolgáltatások beszerzése (Károly R. Ált. Isk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Kisirtékű informaticai eszköz beszerzés	9 701	7 639	2 062	9 701	0	0	0	9 701	7 639	2 062	9 701	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés	11 074	8 720	2 354	11 074	0	0	-180	10 894	8 578	2 316	10 894	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés (Hűtőgép)	281	221	60	281	0	0	0	281	221	60	281	0	0
Kisirtékű egyéb gép. berendezés beszerzés (Hűtőgép)	410	323	87	410	0	0	0	410	323	87	410	0	0
Közfoglalkoztatás beruh. célú tám. (Kisirtékű t.e.)	551	434	117	551	0	551	0	551	434	117	551	0	551
Kamerás megfigyelőrendszer kiép. működtetése (Hűtőgép)	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	796	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0
Kameras megfigyelőrendszer kiép. működtetése (Dózsa Gimn.)	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0
Konditerem épületében kazán beszerzése (Dózsa Gimn.)	953	750	203	953	0	0	0	953	750	203	953	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán Ált. Isk.)	405	319	86	405	0	0	19	424	334	90	424	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán Ált. Isk.)	10	8	2	10	0	0	0	10	8	2	10	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	163	128	35	163	0	0	0	163	128	35	163	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált. Isk.)	50	39	11	50	0	0	0	50	39	11	50	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	20	16	4	20	0	0	0	20	16	4	20	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	145	114	31	145	0	0	0	145	114	31	145	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	36	28	8	36	0	0	0	36	28	8	36	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	101	79	22	101	0	0	0	101	79	22	101	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona Ált. Isk.)	190	150	40	190	0	0	0	190	150	40	190	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Hűtőgép)	18	14	4	18	0	0	0	18	14	4	18	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Pestújfehévi Ált. Isk.)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Kisirtékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	3 364	2 649	715	3 364	0	0
Kiszámolt és szakszerű felületi hiányok (Károly Róbert)	155	122	33	155	0	0	0	155	122	33	155	0	0
Kisirtékű egyéb gép beszerzése (Központ)PM	4 300	3 386	914	4 300	0	0	1 100	5 400	4 252	1 148	5 400	0	0
Házorgatójármű beszerzés	19 940	15 701	4 239	19 940	0	0	1 100	20 086	15 816	4 270	20 086	0	0
Főzőkonyhák fejlesztésének támogatása, bejáratú ajtó csere	228	180	48	228	0	0	0	228	180	48	228	0	0
Vagyonyvédelmi rendszer bővítése	54	43	11	54	0	0	0	54	43	11	54	0	0
Számvetéses támogatás (Károly R. Ált. Isk.)	25	20	5	25	0	0	0	25	20	5	25	0	0
LCD kijelző laptopokhoz (Károly R. Ált. Isk.)	2 471	1 946	525	2 471	0	0	0	2 471	1 946	525	2 471	0	0
Fűtés beszerzés (Központ)	0	0	0	0	0	0	0	5 486	4 320	1 166	5 486	0	0
2 db tárcium burkolat kialakítás (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Volt gondnok lakás tanári szobává alakítása (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0
Talalkonyha tuóráinak eszternye (Károly R. Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	229 505	180 968	48 537	226 941	2 624	0	8 579	233 144	187 723	50 421	234 724	3 420	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VII. számú módosítás előirányzati feladatokként és forrásként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VI. mód.					2015.évi kv. VII. mód.										
	Teljes költség			Módosítás		Teljes költség			Módosítás							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Ösze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0	0	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0
Légkondicionáló berendezés beszerzése B ép.fsz. ÜSZI-előír. penztár. és II.235. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0
Egyéb ép. berendez. felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	2 330	630	2 960	0	0
Kis értékű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	0	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	2 300	621	2 921	0	0
Szervezők	152	120	32	152	0	0	0	0	0	0	152	120	32	152	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	4 064	3 200	864	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	3 200	864	4 064	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Vagyoni értéki jogok (szoftver beszerzés)	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Számítógépes halozat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Nyitászáró eszre	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
Pole Htv. szerv.egység átalakítás miatt 5 db klíma, bútorok beszerzés	3 302	2 600	702	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	2 600	702	3 302	0	0
Vagyoni értéki jogok (szoftver beszerzés)	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0	0	0	0	0	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0
Számítógépes halozat	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	690	543	147	690	0	0	0	0	0	0	690	543	147	690	0	0
III. Polgármesteri Hivatali módosításon	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0	0	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 715 418	1 350 448	364 970	1 622 035	0	93 383	0	5 142	5 142	0	1 720 560	1 354 497	366 063	1 627 177	0	93 383
Ingatlan vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
Diszpóglak portája	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Új Körtér Építési Szabályzat tervezése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	0	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0
Hósek út rendelő lift tervei és térvaltoztatás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Rákospalota múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0
Ünnepek tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Dregányvár u.-Mólnár V. u. sorok belajló út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Úrfelújítás Orjánár u. (Gérgé u.-Nádassó u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Szemes úti u. tehermentesítő csatorna és útpalva felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Régifői út - Csobogós u. eszpadkőviz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Könyvár u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Nyírpalota u. 1-21. mélygött sportpark tervezése	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383	0	0	0	0	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383
Ünnepek Ké-i forrásból	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Járda építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0
Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0
Tempo 30 évezredek tervezése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Híányzó kémiakészletek építése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0
Követsi K. tér eszpadkőviz csatorna, közmű építés	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
IKT köznevelési	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0
Zöldfelület, fűfűtés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Fa sor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Közvilágítás falozat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Kurtyafutatók létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
PH köcskapatároló építése	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0
EPK 13. jeli épület ház orvosi és szakrendelővé alakítás	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0	0	0	0	0	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0
Óvodai tornaszoba tendokumentáció	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	3 000	0	0
Insprál Ház bútorok, belsőépítész - Zsókaár III. ütem (RUP-15)	53 479	42 110	11 369	53 479	0	0	0	0	0	0	53 479	42 110	11 369	53 479	0	0
Rákospalota Városközpont KSZT felújításgálla PM	1 636	1 288	348	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636	1 288	348	1 636	0	0
EPK növényzálló tervei PM	353	278	75	353	0	0	0	0	0	0	353	278	75	353	0	0
EPK 3 épület tervezés elkészítése PM	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0	0	0	0	0	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0
EPK tervezési program az egész egyetemen, uszoda vizellátó és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0	0	0	0	0	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0	0	0	0	0	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	1 564	1 231	333	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	1 231	333	1 564	0	0
Hányzó közművezeték építése-FA-D-os PM	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0
Hányzó közművezeték építése-FA-D-os PM	7 151	5 631	1 520	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	5 631	1 520	7 151	0	0
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	1 229	968	261	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	968	261	1 229	0	0
Kanacsapok létesítése (Kanacsapony Boná park) PM	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0	0	0	0	0	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0
Insprál Ház bútorok, belsőépít. - Zsókaár III. ütem (RUP-15) PM	3 023	2 380	643	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	2 380	643	3 023	0	0
Hósek út rendelő átépítési terv PM	4 464	3 515	949	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	3 515	949	4 464	0	0
Ifjúsági Községi Ter-I-II ütem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0	0	0	0	0	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0
Teljesítés és Környezetvédelmi program PM	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0
Kisajátítás (teljesítés)	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VII. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatokként és forrásonként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VI. mód.						2015.évi kv. VII. mód.									
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.
Deák utcai orvosi rendelő átépítése (RUP-15)	443 230	349 000	94 230	443 230	0	0	0	0	0	0	443 230	349 000	94 230	443 230	0	0
ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágításal, védett faor visszatelepítéssel együtt)	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0	0	0	0	0	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0
Beruházások közműfejlesztési hozzájárulási (Deák u., orv. rend. ÉPK 13. épület)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Közösségi kertek kialakítása Újpalotan	7 000	5 512	1 488	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	5 512	1 488	7 000	0	0
Merveur Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfűves pályá kialakítása önk-i árnész (VI. item)	5 068	3 991	1 077	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	3 991	1 077	5 068	0	0
Háziorvosi praxisek informatikai fejlesztése, interface kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. pályázat helyett javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	2 756	744	3 500	0	0
RP. nagytanulmány emelkedőorvosi közvilágítás	2 477	1 950	527	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	1 950	527	2 477	0	0
Könyvtár u. rekonstrukció park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Szabványú utcai fák, új tankönyv kiadása	23 089	18 180	4 909	23 089	0	0	0	0	0	0	23 089	18 180	4 909	23 089	0	0
Füzespál (kiserőmű) - Csomópont	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	16	4	20	0	0
Pult (kiserőmű) - Csomópont	0	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	33	9	42	0	0
Közközmű fejlesztése	0	0	0	0	5 080	0	5 080	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Sajtó v. bérleti ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	214	169	45	214	0	0	0	0	0	0	214	169	45	214	0	0
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	214	169	45	214	0	0	0	0	0	0	214	169	45	214	0	0
Vezetékes műsorrelésztés, városi és kábeltélevisztós rendszerek (Média)	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0
Szociális fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Média Törzskérendés PM	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
III. XV. ker. Önkormányzati összesen	1 722 512	1 356 417	366 095	1 629 129	5 142	93 383	5 142	5 142	0	93 383	1 727 654	1 360 466	367 188	1 634 271	0	93 383
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 072 485	1 632 194	440 291	1 976 478	2 624	93 383	13 721	12 925	796	0	2 086 206	1 642 998	443 208	1 989 405	3 420	93 383
Felhalmozási címzett tartalék	52 593	52 593	0	52 593	0	0	-25 000	-25 000	0	0	27 593	27 593	0	27 593	0	0
Egyházak felhalm. célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emléktáblák 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 nemzetiorg. ház. kiadása/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 pályázat onnsz	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0
Fejlesztési célterületek összesen	52 593	52 593	0	52 593	0	0	-25 000	-25 000	0	0	27 593	27 593	0	27 593	0	0

Bp. Fűváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. VII. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. VI. mód.						2015.évi ktv. VII. mód.									
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp.tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp.tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	0	0	5 000	0	0	0	0	525 329	0	0
Zsokavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12b-2012-0002	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062	0	0	0	5 000	0	0	0	0	510 062	0	0
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsokavár u. II.ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0	0	0	0	0	0	0	0	11 629	0	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bővítése	1 576	1 241	335	0	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	1 576	0	0
Kentv.ú. I sk. KEOP-2012-5.5.0/A	2 062	1 624	438	0	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	2 062	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	0	0	5 000	0	0	0	0	525 329	0	0