

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Képviselői Csoportnak
leadva:

2015. AUG 27.

Kt. sz.: 146/2015.

Az ülés időpontja: 2015. szeptember 8.

18/n: 1147-18/2015.

Átvette: *K*

TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-VI. havi végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

Az önkormányzat az elsődlegesen kijelölt céljait elérte az első félévben, a kerület és a költségvetési intézmények biztonságos és zavartalan működését és likviditását a félév során folyamatosan fenntartottuk. Az önkormányzat hiánytalanul ellátta kötelező, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott önként vállalt feladatait.

2015. január 1-jével 17 költségvetési intézmény finanszírozását vállalta az önkormányzat a költségvetésében. A Képviselő-testület 102/2015. (II. 19.) ök. számú határozata alapján 2015. április 1. napjával új költségvetési szerv jött létre Csokonai Kulturális és Sportközpont néven. Az új intézmény vonatkozásában 108,5 álláshely került engedélyezésre és finanszírozásra. A Képviselő-testület az új intézmény megalakításával összefüggésben döntött továbbá a Csokonai Művelődési Központ, valamint az Ifjúsági és Sportközpont 2015. március 31. napjával történő megszüntetéséről, valamint a Gazdasági Működtetési Központ álláshelyeinek 42,5 álláshellyel történő csökkentéséről.

A XV. kerületi önkormányzat 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletével fogadta el, a költségvetési bevételi és kiadási főösszeget egyezően 14.905.762 e Ft-ban állapította meg. A rendeletben meghatároztuk a 2015. évi költségvetés előirányzatait és a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A gazdálkodási év során ezeket az előírásokat betartottuk.

A költségvetési rendelet módosítására a félév során 6 alkalommal került sor, a féléves teljesítési adatok a Képviselő-testület által elfogadott, módosított előirányzathoz és az átruházott hatásköri módosításokhoz viszonyított számadatokat tartalmazzák. A költségvetési előirányzatok módosításának eredményeként a bevételi és kiadási főösszeg egyezően 17.886.148 e Ft-ra, 19,9 %-kal növekedett.

	Ök. rendelet száma	Főösszeg alakulása	Főösszeg
Eredeti költségvetés	6/2015. (II.20.)		14.905.762 e Ft
I. sz. módosítás	10/2015. (III.30.)	+ 2.499 e Ft	14.908.261 e Ft
II. sz. módosítás	19/2015. (IV.24.)	+ 5.510 e Ft	14.913.771 e Ft
III. sz. módosítás	22/2015. (V.4.)	+ 2.928.598 e Ft	17.842.369 e Ft
IV. sz. módosítás	26/2015. (VI.1.)	+ 19.909 e Ft	17.862.278 e Ft
V. sz. módosítás	27/2015. (VI.8.)	0 e Ft	17.862.278 e Ft
VI. sz. módosítás	28/2015. (VI.29.)	+ 23.870 e Ft	17.886.148 e Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak első félévi teljesítése számszerű adatait az előterjesztéshez csatolt 1 – 8. számú mellékletek tartalmazzák.

Az önkormányzat 2015. évi bevételi és kiadási eredeti előirányzata 14.905.762 e Ft, módosított előirányzata 17.886.148 e Ft, ebből az I. félévben bevételként 60,70 % realizálódott, a kiadások 33,35%-os felhasználást mutatnak.

1. sz. táblázat
Az önkormányzati bevételek teljesülése 2015. I. félévében

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési bevételek	12.763.551	12.925.951	6.274.819	48,54
Felhalmozási bevételek	552.200	902.151	524.015	58,09
Költségvetési bevételek összesen:	13.315.751	13.828.102	6.798.834	49,17
Lekötött bankbetét megszüntetés	0	800.000	800.000	100
Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétel)	1.590.011	3.258.046	3.258.051	100
Bevételek összesen:	14.905.762	17.886.148	10.856.885	60,70

2. sz. táblázat
Az önkormányzati kiadások teljesülése 2015. I. félévében

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Index %
Működési kiadások	12.370.546	14.240.723	5.265.502	36,97
Felhalmozási kiadások	2.535.216	3.645.425	700.169	19,21
Költségvetési kiadások összesen:	14.905.762	17.886.148	5.965.671	33,35
Finanszírozási kiadások (belföldi fin. kiadások)	0	0	0	-
Kiadások összesen:	14.905.762	17.886.148	5.965.671	33,35

1. Bevételek

A bevételek alakulását a 2. számú melléklet mutatja be részletesen.

A 2015. I. félévi költségvetési bevételek előirányzathoz viszonyított teljesítése az intézményeknél és Polgármesteri Hivatalnál 45,27 % az önkormányzati feladatoknál 79,36 %, az önkormányzatnál összesen 60,70 %.

Volumenét tekintve a működési bevételek a meghatározóak, mivel ezek tették ki a teljesült költségvetési bevétel 92,29%-át. A felhalmozási bevételek az összes költségvetési bevétel 7,71 %-át adták.

1.1 Működési bevételek

A működési bevételek jelentős csoportját az önkormányzat sajátos működési bevételei között szereplő helyi adók alkotják a 3. sz. táblázat szerinti részletezésben.

3. sz. táblázat
Az önkormányzati adóbevételek teljesülése 2015. I. félévében

e Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	1.845.000	1.845.000	940.643	50,9%
Telekadó	517.000	517.000	278.829	53,9%
Iparűzési adó	5.240.931	5.240.931	2.414.300	46,1%
Mulasztási bírság és késedelmi pótlék	25.136	25.136	0	-
Talajterhelési díj,tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	972	972	383	39,4%
Helyi adók összesen:	7.629.039	7.629.039	3.634.155	47,6%
Gépjárműadó	210.000	210.000	112.637	53,6%
Adók összesen:	7.839.039	7.839.039	3.746.792	47,8%

Összességében a 6.274.819 e Ft-os önkormányzati szintű működési bevétellel 5.265.502 e Ft működési kiadás áll szemben, az első félévben elért működési eredmény így 1.009.317 e Ft.

1.2 Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat tervezett felhalmozási bevételei 58,09 %-ban teljesültek az első félévben.

A Zsókvár utcai rekonstrukció III. ütemére előirányzott 410.882 e Ft támogatásértékű felhalmozási bevételből az első félévben 252.107 e Ft támogatás érkezett.

A Fő úti Bölcsőde fejlesztésre előirányzott 102.475 e Ft támogatásértékű felhalmozási bevételből az első félévben 75.388 e Ft támogatás érkezett.

2. Kiadások

A kiadások alakulását a 3. számú melléklet mutatja be részletesen.

A kiadásokon belül a működési kiadások a meghatározóak, mivel ezek tették ki az önkormányzat költségvetési kiadásainak 88,26 %-át. A felhalmozási kiadások aránya 11,74 %.

Összességében a tervezett kiadások 33,35 %-a teljesült az év első felében, a működési kiadások teljesítési aránya 36,97 %, a felhalmozási kiadásoké 19,21 %. A tervezett beruházások 10,95 %-a, a felújítások 33,32%-a valósult meg június 30-ig.

2.1 Működési kiadások

A korrigált működési kiadások 36,97 %-a teljesült az első félévben.

Az intézményi saját kiadások közé tartoznak a személyi juttatások. A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásokra, valamint azok járulékaire az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál és az önkormányzatnál összevontan a kiadások 49,08%-át, ellátottak pénzbeli juttatásaira 4,37%-át, egyéb működési kiadásaira 46,55 %-át fordítottuk.

A személyi juttatások és járulékaik az első félévben időarányosan teljesültek.

❖ **Polgármesteri Hivatal** feladataira vonatkozó kormányzati funkció számokon az eredeti előirányzat összesen 45.465 e Ft volt, mely a félév során nem került módosításra. A kifizetések különböző mértékű százaléka - 80 % - 100 % - a tényleges teljesítések alapján havonta a központi költségvetésből igénylésre és az Önkormányzat részére kiutalásra került.

Az aktív korúak ellátása 2015. március 1-jétől jegyzői hatáskörből a járási hivatal hatáskörébe került át. Január - február hónapokra vonatkozóan rendszeres szociális segélyként 3.555 e Ft-ot fizettünk ki 76 fő egészségkárosodottnak minősülő személy részére, míg azon 104 fő részére, akik a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül töltik be 5.513 e Ft került kifizetésre. Palota rendszeres szociális segélyt 27 fő részére fizettünk, összesen 398 e Ft összegben.

A rendszeres szociális segélyre nem jogosult aktív korú ellátatlan személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesültek. Az ellátásban részesülő 398 fő részére 15.977 e Ft-ot fizettünk ki. A létszám alakulását jelentősen befolyásolta a közfoglalkoztatásban részt vevők száma.

A három foglalkoztatónál - GMK, Palota-15 Kft, Répszolg Kft – az első félévben átlag 140 fő vett részt közfoglalkoztatásban.

A lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből. Lakásfenntartási támogatás esetében, ha az ellátásra való jogosultságot 2014. december 31-ig állapították meg, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a támogatásra, illetve ha 2015. január 1. után került sor a jogosultság megállapítására, akkor az ellátást csak 2015. február 28-ig lehetett biztosítani. Az ellátásban részesülők száma így folyamatosan csökken. Az első félévben normatív lakásfenntartási támogatás keretében összesen 8.492 e Ft került kifizetésre 674 család részére, melyen belül 35 család adósságcsökkentési támogatás mellett részesült ellátásban.

Óvodáztatási támogatásban 5 család 5 gyermek után részesült, és a kifizetett támogatások 100 %-a normatív támogatásként visszaigényelhető volt.

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (fő)
2105010	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére	3 765	3 765	3 555	94,42	76
2105010	Rendszeres szociális segély nyugdíj jogosultság <5 év személyek részére	6 633	6 633	5 513	83,11	104
3105010	Palota rendszeres szociális segély	1 538	1 538	1 413	91,87	27
2105010	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	19 608	19 608	15 977	81,48	398
2106020	Lakásfenntartási támogatás normatív	12 313	12 313	8 005	65,01	639
2106020	Adósságkezelés mellett lakásfenntartási támogatás normatív	708	708	487	68,79	35
2104051	Óvodáztatási támogatás ¹	-	-	60		5
	Pénzfeladás költsége (Összes KORMÁNYZATI FUNKCIÓ)	900	900	461	51,22	
	Összesen	45 465	45 465	35 471		

¹ A kiadás fedezetét az Önkormányzat, intézményi támogatás keretében biztosította a Polgármesteri Hivatalnak, mely a költségvetés VII. sz. módosításában kerül jóváhagyásra. Az állami támogatást az Önkormányzat igényli meg.

Önkormányzat Közfoglalkoztatás

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%	Átlag létszám (fő)
2041233	Munkabér + munkaadót terhelő járulék	33 620	23 418			
	GMK	-	4 923	4 923		55
	Palota-15 Kft.	-	2 920	2 920		53
	Répszolg Kft.	-	2 359	2 359		32

Az **Önkormányzat** feladataira vonatkozó kormányzati funkció számokon a rendszeres, eseti pénzbeli és természetbeni ellátásokra vonatkozóan az eredeti előirányzat 314.497 e Ft volt, mely 314.567 e Ft-ra módosult.

A méltányos közgyógyellátás és a méltányos ápolási díj szabályai 2015. március 1-jétől kikerültek a szociális törvényből.

Palota méltányossági közgyógyellátási igazolvány január - február hónapban 898 fő részére került kiállításra. Tekintettel arra, hogy a kérelem a jogosultság időtartama alatt és annak lejártát megelőző három hónapban is benyújtható volt, így felhívásunkra a tervezettnél többen kérelmeztek március 1. előtt az ellátást.

A közgyógyellátási igazolványok után az Önkormányzatnak átlagosan 24.296,- Ft/fő/év, összesen 21.818 e Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, mely alapján egy főnek éves szinten átlag 78.000,- Ft gyógyszerkeret került biztosításra. A 21.818 e Ft kiadás teljesítéséhez az eredeti előirányzathoz képest további 4.600 e Ft-ra volt szükség. Az előirányzat a Palota ápolási támogatásra tervezett kiadási előirányzathoz került átcsoportosításra.

Palota ápolási díjként, a 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó, 255 fő részére 18.014 e Ft került kifizetésre.

Az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől szintén kikerültek a szociális törvényből. Ezt megelőzően megállapított adósságcsökkentési támogatásban 35 fő részesült 3.490 e Ft összegben. A kifizetett támogatások 90 %-a havonta igénylésre és kiutalásra került a Magyar Államkincstártól.

Lakbér támogatásként 97 fő részére 811 e Ft-ot fizettünk ki. Palota kamatmentes kölcsön biztosítására nem került sor.

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete alapján 2015. március 1-jétől települési támogatások kerültek bevezetésre.

Palota ápolási támogatás - 18. életévet betöltő tartósan beteg személy ápolását ellátó - 151 fő részére került megállapításra, és részükre 8.272 e Ft-ot fizettünk ki.

Palota gyógyszer támogatásként megállapított támogatási összegek - 2.500,- Ft/fő/hó - 6.500,- Ft/fő/hó - az ellátottak részére havonta kerülnek utalásra. Az első félévben 121 fő részére 728 e Ft került kifizetésre.

Palota önkormányzati átmeneti segély/Palota rendkívüli települési támogatás 984 fő részére 1.887 alkalommal került kifizetésre 26.943 e Ft összegben.

Palota önkormányzati gyermekvédelmi segélyként/Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 13.998 e Ft került kifizetésre, melyből 509 család 916 kiskorú gyermeke után 823 alkalommal kapott támogatást.

Újszülöttek születési támogatásában 136 gyermek családja részesült, míg oltási támogatást 83 fő kapott. A születési támogatás a köszöntő dossziéval együtt 2.993 e Ft, az oltási támogatás 1. 147 e Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára.

Kormányzati funkció	Megnevezés	Eredeti előirányzat e Ft	Módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	%	Támogatásban részesítettek száma (fő)
3101150	Palota ápolási díj	18 886	18 886	18 014	95,38	255
3101150	Szakértői díj	1 000	1 000		-	0
3101150	Palota méltányossági közgyógyellátás	17 228	21 828	21 818	99,95	898
3106020	Lakásfenntartási támogatás helyi (lakbér)	900	900	811	90,11	97
2106020	Adósságcsökkentési támogatás	4 444	4 444	3 490	78,53	35
2107060	Palota ápolási támogatás	64 125	59 525	8 272	13,90	151
2107060	Palota gyógyszer-támogatás	32 435	32 435	728	2,24	121
2107060	Palota lakhatási támogatás	17 904	17 904	1 553	8,67	240
2107060	Palota adósságcsökkentési támogatás	10 000	10 000	528	5,28	10
2107060	Palota önkormányzati (átmeneti) segély/Palota rendkívüli települési támogatás	55 880	55 880	26 943	48,22	fő: 984, alk.: 1887
2107060	Palota önkormányzati (gyermekvédelmi) segély/Palota rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	45 750	45 750	13 998	30,60	család: 509, alk.: 823, gyermek: 916
2107060	Palota önkormányzati (temetési) segély/Palota temetési támogatás	13 000	13 000	5 670	43,62	88
2107060	Köztemetés ÁFA-val	6 000	6 070	2 725	44,89	31
3107060	Palota kamatmentes kölcsön	2 000	2 000		-	
3107060	Újszülöttek születési támogatás + köszöntő dosszié	6 000	6 000	2 993	49,88	136
3107060	Újszülöttek oltási támogatása	10 000	10 000	1 147	11,47	83
	Pénzfeladás költsége (Összes Kormányzati funkció)	8 945	8 945	1 487	16,62	
	Mindösszesen	314 497	314 567	110 177		
3061030	Helyi támogatás	15 000	15 000		-	
3061030	Ifjú házások támogatása	2 000	2 000		-	
2061030	Ingatlan nyilvántartás. igazg. szolg.díj	500	500	46	9,20	

❖ Az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztály tájékoztatása alapján első félévben 3 alkalommal került sor szakértő kirendelésre, mely szakértői díjak az ügyfelekre átterhelésre és általuk részben már befizetésre kerültek. A Polgármesteri Hivatal által megelőlegezett azonnali élet és balesetveszély elhárítási munkák elvégzésére nem került sor, kötelezettségvállalásuk nem volt. Építésügyi eljárási bírság és egyéb hatósági bevételként tervezett bevétel 87,6%-a már az I. félévben bevételként teljesült.

❖ A Jegyzői Iroda kiadásai a tervezetthez képest alacsony mértéket mutatnak. Az első félévben 40%-os felhasználás történt, ami abból adódott, hogy a beszerzésekre, szolgáltatásokra lényegesen kevesebb igény érkezett, mint az előző években. Az épület karbantartási munkák költségei augusztus-október időszakban lesznek esedékesek, valamint további kis értékű eszközök, bútorok beszerzése is várható.

❖ A Főépítési Iroda tájékoztatása szerint az első félév teljesítése százalékos arányban összességében még alacsony a rendelkezésre álló előirányzathoz képest. A folyamatban lévő, leszerződött munkák teljesítése, fizetési kötelezettségei a következő félévben jelennek meg, mint pl. a KSZT-k aktualizálása, Bányáspark sportközpont, az ÉPK koncepció terv, Hősök úti rendelő számlái. Másik oka, hogy az irodán megjelenő, költségvetési előirányzattal rendelkező feladatok a II. félévben kerülnek elindításra.

❖ A Polgármesteri Kabinet a költségvetésben rendelkezésükre álló keretösszegét nem lépte túl, a teljesítések az előirányzatoknak megfelelően történtek.

❖ A Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály feladataira vonatkozóan a 2015. évi költségvetés I. félévi végrehajtásának szöveges értékelése:

- XV. kerületi Köznevelésért Oklevél, keret: 11.930 e Ft

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról szóló 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat által működtetett iskolákból 22 pedagógus részesült elismerésben, mindösszesen 9.789 e Ft összegben.

- Továbbképzés, konferenciák támogatása, keret: 889 e Ft

A keret felhasználására 2015 őszén kerül sor köznevelési konferencia keretében.

- Nyelvvizsga pályázat, keret: 2014. évi pénzmaradvány 500 e Ft + 2015. év 1.785 e Ft.

A nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról szóló 1/2011. (II.1.) önkormányzati rendelet alapján a KKB évente két alkalommal pályázat keretében dönt a sikeres nyelvvizsga támogatásáról. A 2014 decemberében 20 fő részére 605 e Ft, 2015 májusában 14 fő részére 363 e Ft, mindösszesen 968 e Ft támogatást nyújtott a KKB. 2015 novemberében a KKB ismét dönt a beérkezett pályázatok támogatásáról.

- Tanulmányi ösztöndíj pályázat, keret: 2014. évi pénzmaradvány+2015. év 6.780 e Ft

A kerületi tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2004. (II. 26.) ök. rendelet alapján a polgármester KKB javaslatát figyelembe véve 39 fő részére adományozott ösztöndíjat a 2014/2015. tanévben 1.291 e Ft összegben. A 2015/2016. tanévben 40 fő részesülhet ösztöndíjban. A pályázat benyújtási határideje: 2015. szeptember 10.

- Sport tárgyú elismerések, keret: 2.268 e Ft

A keret felhasználására a 2015. év második felében kerül sor.

- 1. FC Femina Női Labdarúgó Klub éves működési támogatása, keret: 6.500 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 193/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- Edöcs István Ökölvívó Egyesület éves működési támogatása, keret: 3.000 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 199/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- Palota Röplabda Sport Club éves működési támogatása, keret: 8.000 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 203/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- Budapesti Legyőzhetetlen Feketéek Kosárlabda Klub Sportegyesület éves működési támogatása, keret: 4.000 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 195/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- REAC Sportiskola Sportegyesület éves működési támogatása, keret: 30.700 eFt

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 207/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- Diáksport-egyesületek éves működési támogatás, keret: pénzmaradvány 2014. évi 1.000 e Ft + 2015. évre 7.000 e Ft

A Képviselő-testület 521/2014. (VII.15.) ök. számú határozatában a 2014. évi költségvetésben a Diáksport-egyesületek soron szereplő keretösszeget az általános tartalék előirányzata terhére megemelte. Az emelés mértéke 1.000 e Ft volt. A KKESB 298/2014. (IX.09.) sz. határozatában úgy döntött, hogy 2014. évben 1.000 e Ft keretösszeggel pályázatot ír ki diáksport-szervezetek éves működési támogatására. A beadott 7 pályázat részére 2015. januárjában történt meg az elnyert összeg kifizetése. A 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2 melléklete 7.000 e Ft előirányzatot biztosít a kerületi diáksport szervezetek 2015. évi működési támogatására. A rendelkezésre álló keret 8 diáksport egyesület és 4 iskolai sportkör között került felosztásra. 11 diáksport szervezet összesen 6.458 e Ft támogatást kapott. A Neptun DSE nem írta alá a 542 e Ft-ról a támogatási szerződést.

- Szabadidősport-egyesületek éves működési támogatása, keret: 2014. évi pénzmaradvány 1.410 e Ft + 2015. év 8.000 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet pályázati forrást biztosít a szabadidősport – egyesületek éves támogatására. A Képviselő-testület az 521/2014. (VII.15.) ök. számú határozatában a 2014. évi költségvetés Szabadidősport-egyesületek soron szereplő keretösszeget 1.410 e Ft-tal megemelte. Az összeg 9 egyesület részére 2015. januárjában került kifizetésre. A KKB 180/2015. (IV.28.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2015. évben 8.000 e Ft keretösszeggel szabadidősport-egyesületek éves működési támogatása célra nyílt pályázatot hirdet. A pályázatokat a bizottság 2015. júniusában elbírálta, a támogatási összegek 2015. év második félévében kerülnek kifizetésre.

- Dynamic Karate Sportegyesület éves működési támogatása, keret: 2.000 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 197/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- Pestújhely Sport Club (1912) - Közhasznú Egyesület éves működési támogatása, keret: 2.500 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 204/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- Kinizsi TTK, éves működési támogatása, keret: 3.000 e Ft

A költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2. melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 201/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- REAC Sport Kft. éves működési támogatása, keret: 13.000 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet 3.2 melléklet III/2. pontja „Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre” és az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (I.6.) önkormányzati rendelet 7. § b) pontja, valamint a Képviselő-testület 209/2015. (III.26.) ök. számú határozata alapján került kifizetésre.

- Kerületi Szabó Ervin Könyvtár éves működési támogatása, keret: 1.000 e Ft

A 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II.20.) ök. rendelet 3.2 melléklet működési célra átadott támogatásértékű kiadási keret terhére, és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2015. (II.26.) számú határozata alapján került kifizetésre.

- MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány éves működési támogatása, keret: 4.000 e Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 290/2015. (IV. 30.) ök. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően került kifizetésre.

- KOMA 08 Kft. éves működési támogatása, keret: 8.000 e Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 212/2015. (III. 26.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően kerül kifizetésre. A önkormányzati támogatás első része (50%) tárgyév március 31-ig, második része (50%) tárgyév október 31-ig kerül átutalásra a KOMA számlájára.

- Szilas Néptáncegyüttes éves működési támogatása, keret: 10.000 e Ft

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 214/2015. (III. 26.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően került kifizetésre. Az önkormányzati támogatás első része (50%) tárgyév március 31-ig, második része (50%) tárgyév október 31-ig kerül átutalásra az Egyesület számlájára.

- Közművelődési és sportcélú pályázat, keret: 21.500 e Ft

A Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság a 135/2015. (III.24.) számú határozatában pályázatot hirdetett 1.700 e Ft keretösszeggel a nyári sporttáboroztatás támogatására („S” tevékenységi kör) és XV. kerületi közművelődési célú tevékenység támogatására („K” tevékenységi kör). A pályázat finanszírozása a 2015. évi költségvetési rendelet működési jellegű címzett tartalék soron éves keretösszege 21.500 e Ft-ból lehetséges. A KKB 36 nyertes pályázat között 11.190 e Ft összeget osztott fel. A pályázati pénzek kifizetésére július, augusztus hónapokban kerül sor.

- SNI gyerekek pályázati kerete: 2014. évi pénzmaradvány 2.464 e Ft +2015. év 5.080 e Ft

A Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága a KKES 175/2014. (IV. 22.) sz. határozatában úgy döntött, hogy közoktatási célra pályázatot hirdetett sajátos nevelési igényű, 3-20 éves gyermekek és fiatalok támogatására. A pályázati kiírás feltételeinek 17 pályázat felelt meg, részükre 2.539 e Ft került kifizetésre. A KKB 179/2015. (IV. 28.) sz. határozatában 2015-ben is kiírta az SNI pályázatot. A beadási határidő 2015. június 30., ezt követően születik döntés a pályázatokról.

- Emléktáblák készítése, állítása, keret: 1.000 e Ft

2015. év első félévében nem történt kifizetés

- Műfüves pálya létesítése VI. ütem előkészítő munkái, keret: 787 e Ft

2015. év első félévében nem történt kifizetés.

- Óvodai tornaszoba tervdokumentáció, keret: 2.362 e Ft

2015. év első félévében nem történt kifizetés

- Egyesületek támogatása, keret: 6.040 e Ft

2015. év első félévében nem történt kifizetés.

- Középiskolák határon túli kirándulása, keret: 2014. évi pénzmaradvány 2.000 e Ft

A képviselő-testület a 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés 8. pontja; 5. melléklete alapján került kifizetésre.

- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák), keret: 1.650 e Ft
2015. év első félévében nem történt kifizetés.

- Alapítványok támogatása, Jézus Szíve Alapítvány éves támogatása, keret: 2.500 e Ft
A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a 138/2015. (II.26.) ök. számú határozatában foglaltaknak megfelelően került kifizetésre.

2.2 Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások 19,21 %-ban teljesültek, a tervezett beruházások 10,95 %-a, a felújítások 33,32 %-a valósult meg június 30-ig.

A beruházások és felújítások részletes kimutatását a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák. A bevont külső források terhére megvalósult feladatok a 7-8. sz. táblázatokban kerültek kimutatásra.

A városüzemeltetés körébe tartozó feladatok alakulása:

Az előirányzati forrásokból kiemelendő a

Deák utcai Orvosi rendelő építése	443.230 e Ft
ÉPK 13. sz. épület felújítása	529.908 e Ft
Központi forrásból megvalósuló útépitések	93.383 e Ft

kiemelt beruházások, melyek szerződés kötése várhatóan 2015. II. félévére tehető.

A tervezést igénylő felhalmozási feladatok – engedély köteles beruházások - szintén a II. félévre tolnak. Ezek az építési engedélyhez kötött parkoló építések, közmű beruházások.

Összességében elmondható, hogy az előirányzatok felhasználása az előzetes tervek szerint történik. Várhatóan 2016. évre áthúzódó beruházás a fentiekben kiemelt feladatokon kívül nem lesz.

Összefoglalás

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetés összeállításakor érvényesített szempontok – az Önkormányzat biztonságos és zavartalan működésének és likviditásának biztosítása, valamint a feladatok ellátásánál a takarékos szemlélet érvényesítése – teljesültek az első félévben.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2015. augusztus 19.

Hajdu László
polgármester

1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

3) **Jegyzői láttamozás:** 2015. augusztus hó 27 nap.

Aláírás:

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. I. félévi bevételének és kiadásainak mérleg szerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 438 129	4 500 156	2 004 748	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 286 501	1 302 263	579 791	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 126 638	3 261 633	1 659 560
3. Dologi kiadások	5 490 391	5 942 613	2 292 638	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	7 885 620	3 777 812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	520 205	230 506	15. Működési bevételek	1 751 293	1 778 698	807 297
5. Egyéb működési célú kiadások	637 384	1 975 486	157 819	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	150
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 370 546	14 240 723	5 265 502	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 763 551	12 925 951	6 274 819
		0		<i>működési egyenleg</i>	393 005	-1 314 772	1 009 317
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	1 337 531	2 072 485	226 925	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások	1 019 023	1 346 765	448 698	17. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	92 134
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 662	226 175	24 546	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	266 200	611 151	391 158
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	2 535 216	3 645 425	700 169	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	86 000	91 000	40 723
		0		B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	552 200	902 151	524 015
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	-1 983 016	-2 743 274	-176 154
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 905 762	17 886 148	5 965 671	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 315 751	13 828 102	6 798 834
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 108 241	7 643 612	7 108 241	20. Lelőközt bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	800 000	800 000
Belső finanszírozási kiadások	7 108 241	7 643 612	7 108 241	22. Maradvány igénybevétele	1 590 011	3 258 046	3 258 051
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 108 241	7 643 612	7 108 241	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 108 241	7 643 612	3 274 877
				<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	8 698 252	11 701 658	7 332 928
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 108 241	-7 643 612	-7 108 241	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	8 698 252	11 701 658	7 332 928
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	1 590 011	4 058 046	224 687
				D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 108 241	-7 643 612	-3 274 877
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 905 762	17 886 148	5 965 671	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 905 762	17 886 148	10 856 885

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatainak 2015. I. félévi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	ezer Ft-ban											
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 001 374	1 028 946	547 982	53,26%	2 125 264	2 232 687	1 141 578	51,13%	3 126 638	3 281 633	1 689 560	51,80%
1. Onkorm. működési költségvetési támogatása		0					1 141 578	51,13%	1 898 877	1 946 730	1 054 853	54,19%
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	1 001 374	529 929	52,86%		0			1 001 374	1 001 374	529 329	52,86%
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	0	27 572	18 653	67,65%	226 387	285 957	86 725	30,33%	226 387	313 529	105 378	33,61%
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	1 181	507	42,93%	7 884 439	7 884 439	3 777 305	47,91%	7 885 620	7 885 620	3 777 812	47,91%
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0		7 181 740	7 629 039	3 634 155	47,64%	7 181 740	7 629 039	3 634 155	47,64%
1. Helyi adók					510 000	517 000	278 829	53,93%	510 000	517 000	278 829	53,93%
Ebből: Telekadó					1 845 000	1 845 000	940 643	50,98%	1 845 000	1 845 000	940 643	50,98%
Építványadó					4 781 204	5 240 931	2 414 300	46,07%	4 781 204	5 240 931	2 414 300	46,07%
Iparüzési adó					1 000	972	383	39,40%	1 000	972	383	39,40%
Talajterhelési díj					44 536	25 136	0	0,00%	44 536	25 136	0	0,00%
Adópótlék, adóbírság bevételei					210 000	210 000	112 637	53,64%	210 000	210 000	112 637	53,64%
3. Gépjárműadó	1 181	1 181	507	42,93%	29 802	45 400	30 513	67,21%	30 983	46 581	31 020	66,59%
4. Egyéb közhatalmi bevételek					780 199	780 199	314 640	40,33%	1 751 293	1 778 638	807 287	45,99%
III. Működési bevételek	971 094	998 499	492 657	49,34%					499 703	507 108	240 954	47,52%
3.11. Értékesítési bevételek	499 703	507 108	240 954	47,52%					134 919	136 917	64 823	47,34%
3.12. Értékesítési bevételek AFÁ-ja	336 472	354 474	186 880	52,72%					780 199	780 199	314 640	40,33%
3.2. Egyéb működési bevételek												
3.3. Egyéb sajátos működési bevételek												
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	150									
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése												
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150									
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 973 649	2 028 626	1 041 296	51,33%	10 789 902	10 897 325	5 233 523	48,03%	12 763 651	12 925 951	6 274 819	48,54%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének 2015. I. félévi teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
------------	--------------------------	---------------------------------	-------------------------

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	50
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i	PM	43	

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

0	606	6
---	-----	---

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

0	606	6
---	-----	---

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

0	606	6
---	-----	---

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0	606	6
---	-----	---

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Ijúsági és Sportközpont		1 377	10
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.			
Egyesített Bölcsődék			
- OGY, OEP választás - távolléti díj			
Napsugár Óvoda			
- OGY, OEP választás - távolléti díj			
Egyesített Szociális Intézmények			
- OGY, OEP választás - távolléti díj			
Gazdasági és Működtetési Központ		25 589	16 9
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás			
- OGY, OEP választás - távolléti díj			

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

0	26 966	18 0
---	--------	------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Csokonai Kulturális és Sportközpont

- MVM Ovit - Újpalotai Napok

0

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

0	0	
---	---	--

3. OEP-támogatás

1 001 374	1 001 374	529
-----------	-----------	-----

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

1 001 374	1 028 340	547
-----------	-----------	-----

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül		1 123	
Ifjúsági és Sportközpont			
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.		950	
Csokonai Kulturális és Sportközpont			
CSMK - műtárgy beszerzés		950	950
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - műtárgy beszerzés			
Gazdasági és Működtetési Központ		551	457
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás			
	0	3 574	1 407

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

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

0	3 574	1 407
0	3 574	1 407
1 001 374	1 031 914	548 933

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül	6 264	0	3231
Bérkompenzáció	9 486	0	
Ágazati pótlék	15 606	17 094	7 803
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	6 720	6 720	4 848
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	11 672	11 672	1 317
Fogyatékos gyerekek ellátása	3 240	3 240	810
Mezei őrszolgálat	23 609	34 401	12 770
Zsókavár II. ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	128 522	187 924	29 511
Zsókavár III. ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	5 019	6 595	26 435
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	16 249	18 311	0
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275			
	226 387	285 957	86 725

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

Műk.célú támogatások összesen:

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

226 387	285 957	86 725
226 387	285 957	86 725
226 387	285 957	86 725

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	102 475	102 475	75 388
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032			
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	70 342	404 837	252 107
Zsókavár II. ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f		837	
Zsókavár III. ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002		6 045	

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	172 817	514 194	327 495
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	4 000	2 138
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól			
ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP- 5.1.1/B-12k-2012-0002		5 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	4 000	9 000	2 138
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	176 817	523 194	329 633
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	403 204	809 151	416 358
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 227 761	1 314 903	634 857
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	176 817	526 768	331 040
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 404 578	1 841 671	965 897
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	10 000	10 000	3 339
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	30 000	30 000	13 563
Helyi lak.ép.támogatás	42 000	42 000	21 683
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön			
2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	82 000	82 000	38 585
Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)	82 000	82 000	38 585

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak 2015. I. félévi teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen	
	2015. évi eredeti ktv	2015. évi módosított ktv.	2015. évi eredeti ktv	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
		32 107	8 757	0	0	0	0	0	0	32 107
I. INTÉZMÉNYEK										
Csokonai Művelődési Központ		8 757	0	0	0	0	0	0	8 757	8 757
Csokonai Kulturális és Sportközpont		24 413	0	0	0	0	0	0	24 413	525
Egységügyi Intézmény	0	6 810	0	0	0	0	0	0	0	6 810
Egysített Bölcsődék	173 355	187 485	0	0	0	0	0	0	173 355	187 485
Egysített Szociális Intézmény	155 624	168 394	0	0	0	0	0	0	155 624	168 394
Ifjúsági és Sport Központ	0	253	0	0	0	0	0	0	0	253
Gazdasági Működletési Központ	182 046	188 308	0	0	0	0	0	0	182 046	188 308
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	92 662	92 703	0	0	0	0	0	0	92 662	92 703
Hattyán-Árendás Összevont Óvoda	143 232	143 418	0	0	0	0	0	0	143 232	143 418
Napsugár Összevont Óvoda	140 984	141 229	0	0	0	0	0	0	140 984	141 229
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	185 595	186 135	0	0	0	0	0	0	185 595	186 135
Palotai Vadvirág Óvoda	110 492	110 703	0	0	0	0	0	0	110 492	110 703
Micimackó Óvoda	101 784	101 995	0	0	0	0	0	0	101 784	101 995
Mosolykert Óvoda	144 255	144 600	0	0	0	0	0	0	144 255	144 600
Pestújhegyi Óvoda	99 836	100 203	0	0	0	0	0	0	99 836	100 203
Molnár Viktor Óvoda	99 751	100 114	0	0	0	0	0	0	99 751	100 114
Mozdonyvezető Óvoda	95 308	95 795	0	0	0	0	0	0	95 308	95 795
Ákombákom Óvoda	99 700	99 926	0	0	0	0	0	0	99 700	99 926
Intézmények összesen:	1 856 731	1 901 241	0	0	0	0	0	0	1 856 731	1 901 241

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	38 146	41 489	3 981	0	0	0	0	0	0	38 146	41 489	3 981
Polgármesteri Hivatal összesen:	38 146	41 489	3 981	0	0	0	0	0	0	38 146	41 489	3 981

III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV. ker. Önkormányzat	4 000	4 000	82 339	0	0	93 383	93 383	62 256	97 383	97 383	144 595
XV. ker. Önkormányzat	4 000	4 000	82 339	0	0	93 383	93 383	62 256	97 383	97 383	144 595

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 856 731	1 901 241	968 533	0	0	0	0	0	1 856 731	1 901 241	968 533
Polgármesteri Hivatal	38 146	41 489	3 981	0	0	0	0	0	38 146	41 489	3 981
XV. ker. Önkormányzat	4 000	4 000	82 339	0	0	93 383	93 383	62 256	97 383	97 383	144 595
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 898 877	1 946 730	1 054 853	0	0	93 383	93 383	62 256	1 992 260	2 040 113	1 117 109

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMK-ból állami fenntartású intézmények												
Hubay Jenő Zeneiskola	3 869	3 869	1 934	0	0	0	0	0	0	0	3 869	1 934
Czabán Általános Iskola	12 618	12 618	6 309	0	0	0	0	0	0	0	12 618	6 309
Hartán Általános Iskola	7 767	7 767	3 884	0	0	0	0	0	0	0	7 767	3 884
Károly Róbert Általános Iskola	7 536	7 536	3 768	0	0	0	0	0	0	0	7 536	3 768
Kolozsvár utcai Általános Iskola	9 961	9 961	4 981	0	0	0	0	0	0	0	9 961	4 981
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	4 764	4 764	2 382	0	0	0	0	0	0	0	4 764	2 382
Pestújehelyi Általános Iskola	6 150	6 150	3 075	0	0	0	0	0	0	0	6 150	3 075
Neptun Általános Iskola	8 662	8 662	4 331	0	0	0	0	0	0	0	8 662	4 331
Szent Korona Általános Iskola	3 840	3 840	1 920	0	0	0	0	0	0	0	3 840	1 920
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	6 872	6 872	3 436	0	0	0	0	0	0	0	6 872	3 436
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	14 841	14 841	7 420	0	0	0	0	0	0	0	14 841	7 420
László Gyula Gimnázium	2 570	2 570	1 285	0	0	0	0	0	0	0	2 570	1 285
Századvár NOK												
Állami fenntartású intézmények	89 450	89 450	44 725	0	0	0	0	0	0	0	4 179 286	89 450
Állami fenntartású intézmények összesen	89 450	89 450	44 725	0	0	0	0	0	0	0	4 179 286	44 725

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak 2015. I. félévi teljesítése

Megnevezés	Intézmények és PH						Önkormányzati feladatok						Önkormányzat összesen							
	2015. évi módosított ktv.		2015. évi teljesítés		2015. évi teljesítés %-ban		2015. évi módosított ktv.		2015. évi teljesítés		2015. évi teljesítés %-ban		2015. évi eredeti ktv.		2015. évi teljesítés		2015. évi teljesítés %-ban			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.		
Főkönyvi számlák megjelölésével																				
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
I. Személyi juttatások	4 256 751	4 309 281	1 922 684	44,62%	181 378	190 875	82 064	42,99%	4 438 129	4 500 156	2 004 748	44,55%	4 177 169	4 215 682	1 893 139	44,91%	4 260 960	4 284 474	1 111 609	39,23%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 147 812	4 195 111	1 893 139	45,13%	29 357	20 571	0	0,00%	4 177 169	4 215 682	1 893 139	44,91%	260 960	284 474	111 609	39,23%	1 286 501	1 302 263	579 791	44,52%
- 1.2 Külső személyi juttatások	108 939	114 170	29 545	25,88%	152 021	170 304	82 064	48,19%	52 609	52 609	20 782	39,50%	2 343 287	2 343 287	2 481 476	104,18%	5 490 361	5 942 613	2 292 638	38,58%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 228 709	1 249 654	559 009	44,73%	2 343 287	2 481 476	881 537	35,52%	4 724 489	5 136 754	1 892 416	36,84%	603 048	634 721	317 739	50,06%	162 824	171 138	82 483	48,20%
III. Dologi kiadások	3 147 074	3 461 137	1 411 101	40,77%	2 343 287	2 481 476	881 537	35,52%	323 394	323 394	109 318	33,59%	518 171	520 205	230 606	44,31%	637 084	637 084	157 819	24,60%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 381 202	2 655 276	1 010 879	38,07%	0	0	0	0,00%	637 084	637 084	157 819	24,60%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.21 Etkezési kiadások (nettó érték)	603 048	634 721	317 739	50,06%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3.22 Etkezési kiadások ÁFA-ja	162 824	171 138	82 483	48,20%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
IV. Előirányzott pénzügyi juttatások	194 777	194 777	121 188	62,22%	323 394	323 394	109 318	33,59%	1 974 218	1 974 218	156 862	7,95%	637 084	637 084	157 819	24,60%	0	0	0	0,00%
V. Egyéb működési célú kiadások	300	1 268	967	76,26%	67 797	69 117	22 912	33,15%	0	0	0	0,00%	68 097	68 097	23 173	33,28%	0	0	0	0,00%
5.0 Elvonások és befizetések	0	358	357	99,72%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	561	261	46,52%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	349	349	100,00%	158 810	191 289	133 940	70,02%	158 810	191 289	134 289	70,07%	2 000	2 000	2 000	100,00%	2 000	2 000	2 000	100,00%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	85 612	77 457	0	0,00%	85 612	77 457	0	0,00%	322 865	322 865	1 634 355	50,65%	322 865	322 865	1 634 355	50,65%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 827 611	9 216 117	4 014 949	43,56%	3 542 935	5 024 606	1 250 553	24,89%	12 370 546	14 240 723	5 265 502	36,97%	12 370 546	14 240 723	5 265 502	36,97%	12 370 546	14 240 723	5 265 502	36,97%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK																				
I. Beruházások	186 209	349 973	104 420	29,84%	1 151 322	1 722 512	122 505	7,11%	1 337 531	2 072 485	226 925	10,95%	1 019 023	1 346 765	448 698	33,32%	1 151 322	1 722 512	122 505	10,95%
II. Felújítások	68 070	223 329	20 566	9,21%	950 953	1 123 436	428 132	38,11%	1 019 023	1 346 765	448 698	33,32%	178 662	225 225	24 546	10,85%	178 662	225 225	24 546	10,85%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	950	0	0,00%	10 923	10 923	0	0,00%	10 923	11 873	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	22 243	36 213	10 259	28,33%	22 243	36 213	10 259	28,33%	107 320	107 320	12 810	11,40%	107 320	107 320	12 810	11,40%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	107 320	112 320	12 810	11,40%	107 320	112 320	12 810	11,40%	12 176	12 176	13 176	11,21%	12 176	12 176	13 176	11,21%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	12 176	13 176	1 477	11,21%	12 176	13 176	1 477	11,21%	26 000	26 000	52 593	200,00%	26 000	26 000	52 593	200,00%
5. Lakásfelújítások	0	0	0	0,00%	26 000	52 593	0	0,00%	26 000	52 593	0	0,00%	2 835 216	3 645 425	700 169	19,21%	2 835 216	3 645 425	700 169	19,21%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	254 279	574 252	124 986	21,77%	2 280 937	3 071 173	575 183	18,73%	2 280 937	3 071 173	575 183	18,73%	2 280 937	3 071 173	575 183	18,73%	2 280 937	3 071 173	575 183	18,73%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 081 890	9 790 369	4 139 935	42,29%	5 823 872	8 095 779	1 825 736	22,55%	14 905 762	17 886 148	5 865 671	33,35%	14 905 762	17 886 148	5 865 671	33,35%	14 905 762	17 886 148	5 865 671	33,35%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Főkönyvi számlák megjelölésével												
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgalmi c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	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	0	0	0
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Központi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen (A+B+C)	9 081 890	9 790 369	4 139 935	42,29%	12 932 113	15 739 391	5 100 613	32,41%	22 014 003	25 529 760	9 240 548	36,20%
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása		0	0		-6 853 962	-7 102 428	-3 180 886	44,79%	-6 853 962	-7 102 428	-3 180 886	44,79%
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása		0	0		-254 279	-541 184	-93 991	17,37%	-254 279	-541 184	-93 991	17,37%
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-7 108 241	-7 643 612	-3 274 877	42,84%	-7 108 241	-7 643 612	-3 274 877	42,84%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 081 890	9 790 369	4 139 935	42,29%	5 823 872	8 095 779	1 825 736	22,55%	14 905 762	17 886 148	5 965 671	33,35%

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		2 920	2 920
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		2 359	2 359
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	5 000	
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700	2 700
Alapítványok támogatása	30 266		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért		350	350
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		600	600
Drogprevenciós Alapítvány		300	300
Értelemes Életért Alapítvány		300	
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		140	140
Gyerekalota Alapítvány		300	300
Jézus Szíve Alapítvány	2 500	2 950	2 950
Klebensberg If. Kp.			2 044
Korona Oktatási Alapítvány		250	
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány		300	
Kultúrműhely Alapítvány		200	
Magyar Zenei Kulturális Alapítvány		300	300
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	4 000
Meixner Alapítvány		400	
Micimackó és a Természet Alapítvány		230	230
Mini manó Alapítvány		100	
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		205	205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		570	570
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Órzó		180	
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	9 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		280	280
Tavaszi Kórus Alapítvány		311	311
Sportszervezetek támogatása:	92 737		
Femina	6 500	6 500	6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	3 000	3 000
Palota Rőplabda SC	8 000	8 000	8 000
Pestújhelyi Sport Club		2 950	2 750
BLF Kosárlabda Klub	4 000	4 800	4 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	2 400	2 000
Kinizsi TTK	3 000	3 000	3 000
REAC Sport Kft.	13 000	13 000	13 000
REAC Sportiskola SE	30 700	31 600	30 700
Diáksport-egyesületek	7 000	8 487	5 401
Diáksport-egyesületek	PM	1 000	700
Szabadidősport-egyesületek	8 000	8 000	
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410	1 410
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000		
Bárka Baptista Gyülekezet		600	
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		1 800	
Pestújhelyi Református Egyházközség		1 100	
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség		400	
Rpal. Baptista Gyülekezet		1 350	
Rpal. Evangélikus Egyházközség		1 800	
Rpal. MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia		1 550	
Ujpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		1 400	
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 300	300
Egyesületek támogatása	27 597		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		150	150
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	1 000	
Czabán DSE		350	
Együtt Ujpalotáért Egyesület		60	60
Együtt Ujpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület		90	90
Hartyán Diáksport Egyesület		600	
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület		250	
Ifjúsági Caritas Egyesület		50	50
KoMa 08 Kft.	8 000	8 000	4 000
Kontyfa Diáksport Egyesület		250	
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület		200	
Korona Diáksport Egyesület		950	
Magyar Go Egyesület		300	
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége		250	250
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület		700	

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	
Nagycsaládosok Ujpalotai Egyesülete		170	170	
Nihon Ujpalotai Sportegyesület		500		
ÓTHET Egyesület		100	100	
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		100		
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		100		
Pestújhelyi Sport Club	4 000			
Rákospalota Kolozsvár DSE		360	400	
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		400	200	
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		550	350	
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 000	10 050	5 000	
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		200	200	
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		387		
Újpalota Sportegyesület		210		
Unilever Tömegsport Egyesület		670		
Victoria Sport Club		600	300	
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:		158 810	191 289	133 940
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	226 607	260 406	156 852
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	10 923	0
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Start Plusz babakötvény		755	755	50
Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog.			13 970	
Kerékpár tárolók létesítésére pályázat		2 000	2 000	
Önkormányzati lakásmegváltás		3 000	3 000	285
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	9 438	9 438	7 874
Társasházi kamerarendszer pályázati keret		5 000	5 000	
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM	2 050	2 050	2 050
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :		22 243	36 213	10 259
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	33 166	47 136	10 259
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	259 773	307 542	167 111
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		226 907	261 316	157 462
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		33 166	48 086	10 259
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		260 073	309 402	167 721
Önkormányzat				
Működési célú kölcsönök				
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre Háztartásoknak - szociális kölcsön alap		2 000	2 000	
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		2 000	2 000	0
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2)	2 000	2 000	0

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
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	12 810
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000	15 000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	107 320	112 320	12 810
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	(1+2)	112 320	12 810
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házask tám.)	4 000	5 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	5 000	
Örökség- és értékvédelmi pályázat	1 555	1 555	555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	1 621	1 621	922
Lakástámogatás összesen:	12 176	13 176	1 477

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00	250,00	250,00	171,50	171,50	171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		250,00	250,00		171,50	171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		250,00	250,00		171,50	171,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	680 441	621 226	275 942	307 035	319 409	141 258
1.2 Külső személyi juttatások	45 646	45 646	18 085		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	202 820	186 900	80 823	91 434	95 956	43 286
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0			0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	384 041	508 549	229 655	86 312	96 205	33 731
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	1 312 948	1 362 321	604 505	484 781	511 570	218 275
6. Beruházások	65 796	95 307	32 087	1 778	3 598	1 519
7. Felújítások		36 652		5 715	5 715	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	65 796	131 959	32 087	7 493	9 313	1 519
Költségvetési kiadások összesen	1 378 744	1 494 280	636 592	492 274	520 883	219 794
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	1 378 744	1 494 280	636 592	492 274	520 883	219 794
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 001 374	529 329		0	8
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372	99 372	37 276	12 074	12 074	8 531
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	1 100 746	1 100 746	566 605	12 074	12 074	8 539
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	1 100 746	566 605	12 074	12 074	8 539
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	6 810	173 355	187 485	101 808
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	212 202	191 757	87 502	299 352	310 490	117 818
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 796	102 759	4 282	7 493	9 147	1 353
Finanszírozási bevételek összesen	277 998	393 534	190 802	480 200	508 809	222 666
Bevételek összesen	1 378 744	1 494 280	757 407	492 274	520 883	231 205

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00	49,50	49,50	49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		150,00	150,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.08-től</i>		150,00	150,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390	322 495	154 621	122 737	41 437	39 578
1.2 Külső személyi juttatások	12 183	14 942	4 158	13 551	3 407	1 818
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	91 960	97 474	46 375	39 054	13 206	8 938
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175	90 863	37 099		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	21 648	24 529	9 839		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967	141 377	51 799	130 710	27 103	27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561	1 561	821		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	639 884	693 241	304 712	306 052	85 153	77 437
6. Beruházások	6 146	8 719	3 860		183	172
7. Felújítások	6 350	10 160			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			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	12 496	18 879	3 860	0	1 133	172
Költségvetési kiadások összesen	652 380	712 120	308 572	306 052	86 286	77 609
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	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	652 380	712 120	308 572	306 052	86 286	77 609
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	21		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	47 295	54 682	24 538		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	12 770	14 764	6 401		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612	29 979	13 727	77 539	21 819	21 144
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	87 677	99 425	44 687	77 539	21 819	21 144
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	950
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	0	950	950
Költségvetési bevételek összesen	87 677	99 425	44 687	77 539	22 769	22 094
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	155 624	168 394	91 399	32 107	8 757	8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	420 559	178 014	196 406	51 733	47 545
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496	18 879	3 860		183	172
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	612 695	278 136	228 513	63 517	59 318
Bevételek összesen	652 380	712 120	322 823	306 052	86 286	81 412

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kötségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	14,00	14,00	14,00		0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00	0,00		108,50	104,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00	0,00		108,50	104,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 444	12 727	12 724		167 175	36 159
1.2 Külső személyi juttatások	16 200	791	789		27 160	2 749
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	15 554	4 398	4 396		56 765	10 623
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 685	168	168		23 685	411
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 395	45	45		6 395	111
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 494	31 609	29 870		314 217	33 360
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	259 772	49 738	47 992	0	595 397	83 413
6. Beruházások	1 765	1 123	1 123		24 675	1 027
7. Felújítások	16 000	0			18 490	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	17 765	1 123	1 123	0	43 165	1 027
Kötségvetési kiadások összesen	277 537	50 861	49 115	0	638 562	84 440
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	0	0	0
Kiadások összesen	277 537	50 861	49 115	0	638 562	84 440
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	1 000		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 676	0			21 676	1 334
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 853	0			5 853	360
4.3 Egyéb működési bevételek	15 073	3 668	3 668		67 267	14 872
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	150
Működési bevételek összesen	42 602	5 045	4 668	0	94 796	16 716
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 123	0		950	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 123	0	0	950	0
Kötségvetési bevételek összesen	42 602	6 168	4 668	0	95 746	16 716
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			36	36
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		253	253		24 413	525
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 170	44 440	44 284		476 152	104 056
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 765	0			42 215	
Finanszírozási bevételek összesen	234 935	44 693	44 537	0	542 816	104 617
Bevételek összesen	277 537	50 861	49 205	0	638 562	121 333

Címrend	7			8		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	46,00	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-től</i>		27,00	27,00		46,00	46,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 033	74 866	34 809	130 162	131 327	60 020
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 150	21 864	10 201	37 693	38 376	17 819
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126	14 126	8 025	20 812	22 158	9 012
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814	3 814	2 167	5 619	5 982	2 433
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 994	14 349	6 259	38 594	39 597	15 343
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598	3 598	2 148	4 563	4 563	2 364
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	128 715	132 617	63 609	237 443	242 003	106 991
6. Beruházások	396	396		579	579	117
7. Felújítások		0			12 876	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		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	396	0	579	13 455	117
Költségvetési kiadások összesen	129 111	133 013	63 609	238 022	255 458	107 108
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	129 111	133 013	63 609	238 022	255 458	107 108
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	5 522	15 659	15 659	7 137
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 875	2 875	1 491	4 228	4 228	1 927
4.3 Egyéb működési bevételek	26	408	412	6 183	6 183	6 125
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési bevételek összesen	13 550	13 932	7 425	26 070	26 070	15 189
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre		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	13 550	13 932	7 425	26 070	26 070	15 189
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		283	283		2 295	2 296
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	92 662	92 703	46 378	143 232	143 418	71 839
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 503	25 699	11 352	68 141	70 220	21 171
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396	396	0	579	13 455	117
Finanszírozási bevételek összesen	115 561	119 081	58 013	211 952	229 388	95 423
Bevételek összesen	129 111	133 013	65 438	238 022	255 458	110 612

Címrend	9			10		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
	851020			851020		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított el.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított el.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 306	109 237	48 087	146 086	149 653	69 071
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	30 932	31 806	14 915	42 255	43 662	20 994
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		678	677		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		183	183		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 540	27 599	9 455	32 009	28 957	13 503
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	164 778	169 503	73 317	220 350	222 272	103 568
6. Beruházások	607	607	9	1 059	1 059	552
7. Felújítások	3 810	3 810	0		12 446	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	4 417	4 417	9	1 059	13 505	552
Költségvetési kiadások összesen	169 195	173 920	73 326	221 409	235 777	104 120
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	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	169 195	173 920	73 326	221 409	235 777	104 120
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	17		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			18	17
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0			4	5
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			525	535
4.3 Egyéb működési bevételek	35	35	285	94	525	535
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	35	35	302	94	547	557
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	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35	35	302	94	547	557
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		130	130		203	204
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	140 984	141 229	70 787	185 595	186 135	93 424
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 759	28 109	4 559	34 661	35 387	19 017
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417	4 417	9	1 059	13 505	551
Finanszírozási bevételek összesen	169 160	173 885	75 485	221 315	235 230	113 196
Bevételek összesen	169 195	173 920	75 787	221 409	235 777	113 753

Cimrend	11			12		
	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32	33	34	35	36
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	31,75	31,75	31,75	31,00	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>						
KIADÁSOK ezer forintban	84 322	86 729	38 967	82 964	84 765	38 975
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			11 864	24 033	24 806	11 936
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 503	25 470	9 068	15 037	15 803	8 008
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704	14 704	2 448	4 060	4 267	2 162
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 970	3 970	4 603	15 773	16 997	7 045
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 977	15 294	1 664	3 237	3 237	1 627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022	3 022				
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	144 498	149 189	68 614	145 104	149 875	69 753
6. Beruházások	706	706	88	432	432	66
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	706	706	88	432	432	66
Költségvetési kiadások összesen	145 204	149 895	68 702	145 536	150 307	69 819
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	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 204	149 895	68 702	145 536	150 307	69 819
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			5 810	11 314	11 314	5 243
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063	11 063	1 569	3 054	3 054	1 416
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 987	2 987	825	48	450	450
4.3 Egyéb működési bevételek	2	813			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	14 052	14 863	8 204	14 416	14 818	7 109
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	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 052	14 863	8 204	14 416	14 818	7 109
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		854	854		98	99
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	110 492	110 703	55 500	101 784	101 995	51 143
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 954	22 769	6 577	28 904	32 964	13 279
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706	706	87	432	432	66
Finanszírozási bevételek összesen	131 152	135 032	63 018	131 120	135 489	64 587
Bevételek összesen	145 204	149 895	71 222	145 536	150 307	71 696

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.			2015.évi eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	44,00	44,00	44,00	32,00	32,00	32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		44,00	44,00		32,00	32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		44,00	44,00		32,00	32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 863	120 309	59 239	82 391	84 655	38 613
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	34 729	35 184	17 420	23 934	24 733	12 187
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		1 328	1 328	14 051	14 362	8 039
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		359	359	3 794	3 878	2 171
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 251	38 217	18 652	12 800	13 448	6 885
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		3 286	3 286	1 978
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	188 843	195 397	96 998	140 256	144 562	69 873
6. Beruházások	584	584	91	394	394	24
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	584	91	394	394	24
Költségvetési kiadások összesen	189 427	195 981	97 089	140 650	144 956	69 897
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	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	189 427	195 981	97 089	140 650	144 956	69 897
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		10 572	10 572	5 270
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		2 854	2 854	1 423
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			411	411
4.3 Egyéb működési bevételek	1	1 259	1 258			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli		0			0	
Működési bevételek összesen	1	1 259	1 258	13 426	13 837	7 104
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1	1 259	1 258	13 426	13 837	7 104
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			496	496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	144 255	144 600	72 535	99 836	100 203	50 354
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 587	49 538	25 883	26 994	30 026	13 786
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584	584	91	394	394	24
Finanszírozási bevételek összesen	189 426	194 722	98 509	127 224	131 119	64 660
Bevételek összesen	189 427	195 981	99 767	140 650	144 956	71 764

Címrend	15			16		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	43	44	45	46	47	48
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	32,00	32,00	32,00	33,25	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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 803	88 783	41 458	92 592	95 642	42 912
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 189	25 995	12 577	26 750	27 869	13 027
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		13 455	13 781	7 716
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		3 633	3 721	2 083
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 822	24 176	12 058	13 659	14 208	6 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		3 915	3 915	2 447
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	135 814	138 954	66 093	154 004	159 136	74 396
6. Beruházások	658	658	211	945	945	
7. Felújítások	2 540	2 540	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	3 198	3 198	211	945	945	0
Költségvetési kiadások összesen	139 012	142 152	66 304	154 949	160 081	74 396
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	139 012	142 152	66 304	154 949	160 081	74 396
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		10 438	10 438	5 712
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		2 818	2 818	1 542
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063	5 063	3 352	497	655	744
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	5 063	5 063	3 352	13 753	13 911	7 998
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	5 063	5 063	3 352	13 753	13 911	7 998
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		168	168		166	167
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	99 751	100 114	50 312	95 308	95 795	48 220
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 000	33 609	14 723	44 943	49 264	20 062
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198	3 198	211	945	945	0
Finanszírozási bevételek összesen	133 949	137 089	65 414	141 196	146 170	68 449
Bevételek összesen	139 012	142 152	68 766	154 949	160 081	76 447

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	17			18		
	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működetési Központ		
Költségvetési szerv	851020			841116		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	337,76	337,76	337,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914	72 047	34 457	690 001	689 699	345 614
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 544	2 741	1 025
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	20 360	21 171	10 146	203 763	201 073	102 312
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 174	15 851	8 586	391 829	407 214	219 602
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 097	4 280	2 318	105 794	109 715	56 164
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493	12 962	5 797	835 358	853 549	375 803
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681	2 681	1 519	124 349	124 349	71 671
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	124 719	128 992	62 823	2 353 638	2 388 340	1 172 191
6. Beruházások	417	417	38	36 636	89 183	18 322
7. Felújítások		0		32 385	115 448	19 873
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	417	38	69 021	204 631	38 195
Költségvetési kiadások összesen	125 136	129 409	62 861	2 422 659	2 592 971	1 210 386
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	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	125 136	129 409	62 861	2 422 659	2 592 971	1 210 386
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			25 589	17 001
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760	11 760	5 971	349 277	349 277	174 400
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 175	3 175	1 612	94 305	94 305	47 077
4.3 Egyéb működési bevételek	79	79	104	86 959	98 599	66 841
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	15 014	15 014	7 687	530 541	567 770	305 319
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			551	457
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	551	457
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	551	457
Költségvetési bevételek összesen	15 014	15 014	7 687	530 541	568 321	305 776
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		260			7 016	7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			128	128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 700	99 926	50 124	182 046	188 308	98 365
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	10 005	13 792	6 787	1 841 051	1 625 246	795 835
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417	417	38	69 021	203 952	37 610
Finanszírozási bevételek összesen	110 122	114 395	57 210	1 892 118	2 024 650	938 954
Bevételek összesen	125 136	129 409	64 897	2 422 659	2 592 971	1 244 730

Címrend	19		
	Intézmények		
Kölségvetési szerv	összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti	2015.évi	2015. évi
Előirányzat megnevezése	ktv.	módosított ei.	teljesítés
	55	56	57
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 368,76	1 368,76	1 368,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	1 371,26	1 371,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.06.06-től</u>	0,00	1 371,26	1 371,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 226 484	3 272 231	1 512 504
1.2 Külső személyi juttatások	90 124	94 687	28 624
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	956 113	976 708	449 839
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	634 721	317 739
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	171 138	82 483
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 952 794	2 218 413	887 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	150 212	86 239
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 141 599	7 518 110	3 364 560
6. Beruházások	118 898	229 565	59 306
7. Felújítások	66 800	218 137	19 873
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	950	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	185 698	448 652	79 179
Kölségvetési kiadások összesen	7 327 297	7 966 762	3 443 739
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	7 327 297	7 966 762	3 443 739
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 001 374	529 329
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	26 966	18 047
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	507 108	240 954
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	136 917	64 823
4.3 Egyéb működési bevételek	330 657	348 659	180 560
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	150
Működési bevételek összesen	1 966 653	2 021 024	1 033 863
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	3 574	1 407
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	3 574	1 407
Kölségvetési bevételek összesen	1 966 653	2 024 598	1 035 270
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	84 241	84 246
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	29 494	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 856 731	1 901 241	968 533
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 318 215	3 511 604	1 532 250
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 698	415 584	48 471
Finanszírozási bevételek összesen	5 360 644	5 942 184	2 662 994
Bevételek összesen	7 327 297	7 966 762	3 698 264

Címrend	1			2		
	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Enquadelyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		6 007	5 153		9 735	8 206
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		1 614	1 386		2 678	2 250
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0	0		35	35
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0	0		10	10
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 329	23 604	19 217	33 701	35 350	14 891
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Működési kiadások összesen	17 329	31 225	25 756	33 701	47 808	25 392
6. Beruházások		600	413	2 413	2 576	163
7. Felújítások		0	0		17 780	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	600	413	2 413	20 356	163
Költségvetési kiadások összesen	17 329	31 825	26 169	36 114	68 164	25 555
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	17 329	31 825	26 169	36 114	68 164	25 555
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	0
3. Közhatalmi bevételek		0	0		19	19
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0	0		5	5
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0	0		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673	13 673	11 347	537	537	490
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
Működési bevételek összesen	13 673	13 673	11 347	537	561	514
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre		0	0		0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0	0		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 673	13 673	11 347	537	561	514
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
9.331 Központi támogatás - Működési		0	0	3 869	3 869	1 934
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	3 656	17 552	14 409	29 295	43 378	22 944
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		600	413	2 413	20 356	163
Finanszírozási bevételek összesen	3 656	18 152	14 822	35 577	67 603	25 041
Bevételek összesen	17 329	31 825	26 169	36 114	68 164	25 555

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított el.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított el.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban		14 948	12 752		8 311	7 217
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		4 222	3 628		2 269	1 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó					0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	44 653	48 137	25 411		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 056	12 997	6 861		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 390	34 150	23 618	53 796	56 590	26 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190	14 190	7 460		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	104 289	128 644	79 730	53 796	67 170	35 859
6. Beruházások		405	424	2540	6 360	10
7. Felújítások		19 295	19 295	15240	15 240	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	19 700	19 719	17 780	21 600	10
Költségvetési kiadások összesen	104 289	148 344	99 449	71 576	88 770	35 869
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	104 289	148 344	99 449	71 576	88 770	35 869
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	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	33 868	33 868	15 680		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 145	9 145	4 234		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312	7 312	4 863	3 147	3 147	1 843
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	50 325	50 325	24 777	3 147	3 147	1 843
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	50 325	24 777	3 147	3 147	1 843
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	12 618	12 618	6 309	7 767	7 767	3 884
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	41 346	65 701	48 644	42 882	56 256	30 132
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		19 700	19 719	17780	21 600	10
Finanszírozási bevételek összesen	53 964	98 019	74 672	68 429	85 623	34 026
Bevételek összesen	104 289	148 344	99 449	71 576	88 770	35 869

Címrend	5			6		
	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		10 612	9 118		11 426	9 626
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		2 838	2 471		3 189	2 678
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 797	29 548	16 493		248	0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 775	7 978	4 453		67	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 954	25 168	8 672	22 601	24 190	17 647
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	5 880	3 493		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	67 406	82 024	44 700	22 601	39 120	29 951
6. Beruházások		75	236		145	145
7. Felújítások		22 860	0		10 160	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	22 935	236	0	10 305	145
Költségvetési kiadások összesen	67 406	104 959	44 936	22 601	49 425	30 096
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	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	67 406	104 959	44 936	22 601	49 425	30 096
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	10 024		124	124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 854	5 854	2 707		33	33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756	4 756	4 449	2 303	3 289	2 614
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	32 291	32 291	17 180	2 303	3 446	2 771
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	32 291	32 291	17 180	2 303	3 446	2 771
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536	7 536	3 768	9 961	9 961	4 981
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	27 579	42 197	23 752	10 337	25 713	22 200
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		22 935	236		10 305	144
Finanszírozási bevételek összesen	35 115	72 668	27 756	20 298	45 979	27 325
Bevételek összesen	67 406	104 959	44 936	22 601	49 425	30 096

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban		7 735	8 616		3 584	3 074
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		2 178	1 859		1 016	867
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó					92	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 091	19 093	9 936		25	0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 884	5 154	2 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 208	18 493	11 503	49 709	51 011	26 538
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856	4 856	2 456		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	43 039	57 509	35 053	49 709	55 728	30 479
6. Beruházások		15 893	18		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	0	16 471	596	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 039	73 980	35 649	49 709	55 728	30 479
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	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 039	73 980	35 649	49 709	55 728	30 479
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					46	46
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764	13 764	5 929		12	12
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 715	3 715	1 601		1 168	985
4.3 Egyéb működési bevételek	810	810	540	967	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	18 289	18 289	8 070	967	1 226	1 043
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 289	18 289	8 070	967	1 226	1 043
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	4 764	4 764	2 382	6 150	6 150	3 075
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 986	34 456	24 601	42 592	48 352	26 361
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		16 471	596		0	
Finanszírozási bevételek összesen	24 750	55 691	27 579	48 742	54 502	29 436
Bevételek összesen	43 039	73 980	35 649	49 709	55 728	30 479

Címrend	9			10		
	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kötségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		11 852	10 022		13 653	11 830
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		3 468	2 903		3 801	3 281
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 700	27 398	14 931	11 965	12 244	5 308
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 209	7 398	4 031	3 231	3 306	1 433
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 314	24 186	13 034	42 142	44 998	29 034
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103	9 103	4 862	1 903	1 903	892
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	62 326	83 405	49 783	59 241	79 905	51 778
6. Beruházások		36	36	1 905	2 878	20
7. Felújítások		0		7 620	7 620	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	36	36	9 525	10 498	20
Kötségvetési kiadások összesen	62 326	83 441	49 819	68 766	90 403	51 798
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	62 326	83 441	49 819	68 766	90 403	51 798
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	11 387	10 049	10 049	3 592
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 643	6 643	3 075	2 714	2 714	970
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388	1 388	830	9 100	9 100	4 864
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	32 635	32 635	15 292	21 863	21 863	9 426
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
Kötségvetési bevételek összesen	32 635	32 635	15 292	21 863	21 863	9 426
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662	8 662	4 331	3 840	3 840	1 920
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 029	42 108	30 160	33 538	54 202	40 432
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		36	36	9 525	10 498	20
Finanszírozási bevételek összesen	29 691	50 806	34 527	46 903	68 540	42 372
Bevételek összesen	62 326	83 441	49 819	68 766	90 403	51 798

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Költségvetési szerv	853200			856000		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			7 775			784
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			2 130			220
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó						0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 248	26 747	16 127			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 818	7 223	4 354			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 198	45 804	24 044	5 692	5 732	4 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 397	11 397	6 663			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	87 661	101 076	59 514	5 692	6 898	5 084
6. Beruházások			0			1
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			1
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	1
Költségvetési kiadások összesen	87 661	101 076	59 514	5 692	6 898	5 085
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	87 661	101 076	59 514	5 692	6 898	5 085
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 237	19 237	9 633			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 194	5 194	2 601			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167	12 167	5 983			40
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 598	36 598	18 217	0	40	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	36 598	36 598	18 217	0	40	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	6 872	6 872	3 436			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 191	57 606	37 861	5 692	6 858	5 084
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			1
Finanszírozási bevételek összesen	51 063	64 478	41 297	5 692	6 858	5 085
Bevételek összesen	87 661	101 076	59 514	5 692	6 898	5 085

Címrend	13			14		
	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kötségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		16 810	14 377		7 445	6 491
1.2 Külső személyi juttatások		0			360	300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		4 667	3 973		2 133	1 844
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	49 076	50 342	26 423		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	13 251	13 593	7 134		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 622	41 445	28 920	39 297	40 393	21 789
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915	10 915	5 906		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	111 864	137 772	86 733	39 297	50 331	30 424
6. Beruházások		101	101		0	0
7. Felújítások	9525	17 145	0		0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
Felhalmozási kiadások összesen	9 525	17 246	101	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	121 389	155 018	86 834	39 297	50 331	30 424
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	121 389	155 018	86 834	39 297	50 331	30 424

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	18 067		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	10 895	10 895	4 878		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397	6 397	4 084	798	1 100	1 008
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	57 643	57 643	27 029	798	1 100	1 008
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
Kötségvetési bevételek összesen	57 643	57 643	27 029	798	1 100	1 008
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841	14 841	7 420	2 570	2 570	1 285
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 380	65 288	52 284	35 929	46 661	28 131
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9525	17 246	101		0	
Finanszírozási bevételek összesen	63 746	97 375	59 805	38 499	49 231	29 416
Bevételek összesen	121 389	155 018	86 834	39 297	50 331	30 424

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	43	44	45
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	130 802	111 804
1.2 Külső személyi juttatások	0	360	300
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	36 460	31 118
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	204 530	213 884	114 664
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	55 224	57 751	30 959
3.3 Egyéb dologi kiadások	439 953	471 114	269 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 244	58 244	31 732
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	757 951	968 615	590 236
6. Beruházások	6 858	29 069	1 567
7. Felújítások	32 385	110 678	19 873
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	39 243	139 747	21 440
Költségvetési kiadások összesen	797 194	1 108 362	611 676
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	797 194	1 108 362	611 676
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 554	163 743	74 501
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	44 160	44 210	20 116
4.3 Egyéb működési bevételek	63 355	64 884	43 900
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	271 069	272 837	138 517
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	271 069	272 837	138 517
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	89 450	89 450	44 725
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	397 432	606 328	406 995
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 243	139 747	21 439
Finanszírozási bevételek összesen	526 125	835 525	473 159
Bevételek összesen	797 194	1 108 362	611 676

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatalai 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	2015. évi eredeti ktv.	011130 2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	011220 2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	171,00	171,00	171,00	15,00	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) 2015.05.06-től</i>		173,00	173,00		16,00	16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban	795 609	797 161	320 996	57 452	57 452	29 230
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	18 815	19 483	921		0	
1.2 Külső személyi juttatások	238 576	238 926	93 124	15 512	15 512	7 874
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	383 130	391 490	111 420	17 265	17 265	6 805
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		358	357		0	
5.0 Elvonások és befizetések		300	0		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	300			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	1 436 430	1 447 718	526 818	90 229	90 229	43 909
6. Beruházások	67 311	120 408	45 114		0	
7. Felújítások	1 270	5 192	693		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	0
Felhalmozási kiadások összesen	68 581	125 600	45 807	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 505 011	1 573 318	572 625	90 229	90 229	43 909
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	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 505 011	1 573 318	572 625	90 229	90 229	43 909
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	442		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015	2 015	3 790		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
Működési bevételek összesen	2 596	2 596	4 232	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0	274		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	274		0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	274	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 596	2 596	4 506	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	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 596	2 596	4 506	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Kormányzati funkciók		016030			018030		
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>							
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 483	10 483	5 452		0		
1.2 Külső személyi juttatások					0		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 830	2 830	1 480		0		
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 652	1 652	598		0		
4. Elátottak pénzbeli juttatásai					0		
5.0 Elvonások és befizetések					0		
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0		
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0		
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0		
5.5 Általános tartalék					0		
5.6 Működési céltartalék					0		
Működési kiadások összesen	14 965	14 965	7 530	0	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	0
Költségvetési kiadások összesen	14 965	14 965	7 530	0	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	0
Kiadások összesen	14 965	14 965	7 530	0	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	2 182		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	3 800	3 800	2 182	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	0
Költségvetési bevételek összesen	3 800	3 800	2 182	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési					822		822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0		0
9.331 Központi támogatás - Működési				38 146	41 489		3 981
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési				1 640 870	1 648 094		676 122
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				68 581	125 600		45 520
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 747 597	1 816 005		726 445
Bevételek összesen	3 800	3 800	2 182	1 747 597	1 816 005		726 445

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Közterület rendjének fenntartása			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
	2015. évi eredeti ktv. 13	031030	2015. évi teljesítés 13	2015. évi eredeti ktv. 16	105010	2015. évi teljesítés 18
		2015. évi módosított ei. 14			2015. évi módosított ei. 17	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	29,00	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) 2015.05.06-től</i>		26,00	26,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			24 957		0	
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	6 692		0	459
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 461	25 477	4 464	800	800	26 458
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		31 544	31 544	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
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	98 923	98 939	36 113	32 344	32 344	26 917
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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	98 923	98 939	36 113	32 344	32 344	26 917
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	98 923	98 939	36 113	32 344	32 344	26 917
BEVÉTELEK ezer forintban			0		0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	600	600	65		0	
3. Közhatalmi bevételek		0	11		0	334
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	600	600	76	0	0	334
Működési bevételek összesen	600	600	76	0	0	334
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 kívülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	600	76	0	0	334
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	600	76	0	0	334

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseléválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
Feladat/Bev. és Kiad.	19	20	21	22	23	24
Kormányzati funkciók		106020			016010	
Előirányzat megnevezése						
<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-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	100	100	1		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 021	13 021	8 491		0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			261	261
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			349	349
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	13 121	13 121	8 492	0	610	610
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 121	13 121	8 492	0	610	610
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 121	13 121	8 492	0	610	610
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			606	606
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	3		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	3	0	606	606
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	3	0	606	606
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	3	0	606	606

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend			
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	25	26	27
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00	217,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		217,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		217,00	217,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	921 328	922 880	380 635
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	19 483	921
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	272 596	272 946	109 170
3.3 Egyéb dologi kiadások	428 408	436 865	123 747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 565	44 565	34 949
5.0 Elvonások és befizetések	0	358	357
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	561	261
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	349	349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék		0	0
5.6 Működési céltartalék		0	0
Működési kiadások összesen	1 686 012	1 698 007	650 389
6. Beruházások	67 311	120 408	45 114
7. Felújítások	1 270	5 192	693
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	68 581	125 600	45 807
Költségvetési kiadások összesen	1 754 593	1 823 607	696 196
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 754 593	1 823 607	696 196
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	606	606
3. Közhatalmi bevételek	1 181	1 181	507
4.3 Egyéb működési bevételek	5 815	5 815	6 320
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	6 996	7 602	7 433
5. Felhalmozási bevételek	0	0	274
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	274
Költségvetési bevételek összesen	6 996	7 602	7 707
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	822	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	36 146	41 489	3 981
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 640 870	1 648 094	676 122
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 581	125 600	45 520
Finanszírozási bevételek összesen	1 747 597	1 816 005	726 445
Bevételek összesen	1 754 593	1 823 607	734 152

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		A közszolgálat egyetemes humán-erő-gazdálkodása			
	011130		013110			
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						0
1.2 Külső személyi juttatások	134 544	143 678	67 156			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	37 993	40 827	17 239			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	123 933	156 606	38 531	889	889	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	296 470	341 111	122 926	889	889	0
6. Beruházások	1 905	1 905				0
7. Felújítások		0				0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0				0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0				0
8.5 Lakástámogatás		0				0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0				0
Felhalmozási kiadások összesen	1 905	1 905	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	298 375	343 016	122 926	889	889	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
Kiadások összesen	0	343 016	122 926	889	889	0
BEVÉTELEK ezer forintban						0
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	291			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	291	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	291	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	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	291	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	291	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	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	291	0	0	0

Feladat/Bev. és Kiad.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások			
	013350		013360			
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<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-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	888 366	935 602	338 293	5 804	5 804	1 562
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	30 000	2 764				
Működési kiadások összesen	918 366	938 366	338 293	5 804	5 804	1 562
6. Beruházások	2 000	27 614			0	
7. Felújítások	273 671	298 067	93 676		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	285		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	278 671	328 681	93 961	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 197 037	1 267 047	432 254	5 804	5 804	1 562
Költségvetési kiadások összesen						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0	0		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 197 037	1 267 047	432 254	5 804	5 804	1 562
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	673 099	673 099	257 166		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	673 099	673 099	257 166	0	0	0
Működési bevételek összesen	200 000	200 000	91 860			
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 pénzeszközátvételt 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	200 000	200 000	91 860	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	873 099	873 099	349 026	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen						
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		0	0		0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	873 099	873 099	349 026	0	0	0

Címrend	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
	Feladat/Bev. és Kiad.	016080		018010		
Kormányzati funkciók			2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	424	6 742	2 039		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	152	2 751	220		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 513	81 593	18 157		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	73 089	71 086	20 416	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	73 089	71 086	20 416	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 089	71 086	20 416	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		1 898 877	1 946 730	1 054 853
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		15 750	0	3 231
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	1 914 627	1 946 730	1 058 084
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		93 383	93 383	62 256
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	93 383	62 256
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 008 010	2 040 113	1 120 340
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	2 008 010	2 040 113	1 120 340

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban		0	0		0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások		0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0	0		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0	
5.0 Elvonások és befizetések		0	0		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0	0		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
5.5 Általános tartalék		0	0		0	
5.6 Működési céltartalék		0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		0	0	0	0	0
6. Beruházások		0	0		0	
7. Felújítások		0	0		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0	0		0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0	0		0	
8.5 Lakástámogatás		0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		0	0		0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	1 942 730	972 514		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 159 698	2 208 372		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	541 184	93 991		0	
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	7 643 612	3 274 877	0	0	0
Kiadások összesen	7 108 241	7 643 612	3 274 877	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban		0	0		0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0	7 851 967	7 851 967	3 752 325
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	155
4.3 Egyéb működési bevételek		0	0		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	7 851 967	7 851 967	3 752 480
Működési bevételek összesen		0	0	7 851 967	7 851 967	3 752 480
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		0	
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	0		0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		0	0		0	
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		0	0		0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 191 557	1 191 557		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 951 932	1 951 932		0	
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	3 143 489	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	1 590 011	3 143 489	3 143 489	7 851 967	7 851 967	3 752 480

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
	összesen		2015. évi teljesítés 27	031030		2015. évi teljesítés 30
	2015. évi eredeti ktv. 25	2015. évi módosított ktv. 26		2015. évi eredeti ktv. 28	2015. évi módosított ktv. 29	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		4,00	4,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>					0	
KIADÁSOK ezer forintban	0	0	0		0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	134 968	150 420	69 195		0	
1.2 Külső személyi juttatások	38 145	43 578	17 459		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 091 505	1 160 494	396 543	1 563	1 639	1 016
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	30 000	2 764	0		0	
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	1 294 618	1 357 256	483 197	1 563	1 639	1 016
6. Beruházások	3 905	29 519	0		0	
7. Felújítások	273 671	298 067	93 676		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	3 000	285		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	280 576	330 586	93 961	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 575 194	1 687 842	577 158	1 563	1 639	1 016
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	1 894 877	1 942 730	972 514		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 159 698	2 208 372		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	541 184	93 991		0	0
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	7 643 612	3 274 877	0	0	0
Kiadások összesen	8 683 435	9 331 454	3 852 035	1 563	1 639	1 016
BEVÉTELEK ezer forintban	1 898 877	1 946 730	1 054 853		0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	15 750	0	3 231		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 851 967	7 851 967	3 752 325	32 000	32 000	24 725
3. Közhatalmi bevételek	673 099	673 099	257 612		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	10 439 693	10 471 796	5 068 021	32 000	32 000	24 725
5. Felhalmozási bevételek	93 383	93 383	62 256		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	293 383	293 383	154 116	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 733 076	10 765 179	5 222 137	32 000	32 000	24 725
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	185 780	1 191 557	1 191 557		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 404 231	1 951 932	1 951 932		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	3 143 489	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	12 323 087	13 908 668	8 365 626	32 000	32 000	24 725

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
	031060			összesen		
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Feladat/Bev. és Kiad.	31	32	33	34	35	36
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban		0		0	0	0
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		1 000	39	1 563	2 639	1 055
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	47 688	47 658	16 712	47 688	47 658	16 712
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	47 688	48 658	16 751	49 251	50 297	17 767
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	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	47 688	48 658	16 751	49 251	50 297	17 767
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	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	47 688	48 658	16 751	49 251	50 297	17 767
BEVÉTELEK ezer forintban		0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		32 000	32 000	24 725
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	32 000	32 000	24 725
Működési bevételek összesen	0	0	0	32 000	32 000	24 725
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	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	32 000	32 000	24 725
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	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	32 000	32 000	24 725

Címrend	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	041233			045120		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	152,00	140,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357	20 571			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	4 263	2 847			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 261	51 957	17 417		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		5 279	5 279		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	91 881	80 654	22 696	0	0	0
6. Beruházások		0		165 138	165 138	
7. Felújítások		0		270 209	337 255	101 474
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	435 347	502 393	101 474
Kötségvetési kiadások összesen	91 881	80 654	22 696	435 347	502 393	101 474
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	91 881	80 654	22 696	435 347	502 393	101 474
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 kívüli		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 kívüli		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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

Címrend	Városi és elővárosi közüti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			
	Feladat/Bev. és Kiad.	045140		045160			
Kormányzati funkciók		2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése		7	8	9	10	11	12
<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-től</u>			0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban			0			0	
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	42 613	42 613	19 667	92 075	92 075	56 829	
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	42 613	19 667	92 075	92 075	56 829	
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	0
Költségvetési kiadások összesen	42 613	42 613	19 667	92 075	92 075	56 829	
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	0
Kiadások összesen	42 613	42 613	19 667	92 075	92 075	56 829	
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0	
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	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	0
Költségvetési bevételek összesen	0	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	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		150,00	152,00	140,00
KIADÁSOK ezer forintban		0		29 357	20 571	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		4 263	2 847	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	138 847	138 847	58 420	331 796	325 492	152 333
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	5 279	5 279
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	138 847	138 847	58 420	365 416	354 189	157 612
6. Beruházások	6 880	6 880	1 800	172 018	172 018	1 800
7. Felújítások		0		270 209	337 255	101 474
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	6 880	6 880	1 800	442 227	509 273	103 274
Felhalmozási kiadások összesen	6 880	6 880	1 800	442 227	509 273	103 274
Kötségvetési kiadások összesen	145 727	145 727	60 220	807 643	863 462	260 886
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	145 727	145 727	60 220	807 643	863 462	260 886
BEVÉTELEK ezer forintban		0		0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 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
Kötségvetési 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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	Feladat/Bev. és Kiad.	051030		052080		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0				0
1.2 Külső személyi juttatások		0				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0				0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655	106 655	58 725	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	106 655	58 725	17 780	17 780	0
6. Beruházások		0		64 559	66 079	8 570
7. Felújítások		0			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	70 482	77 002	8 570
Költségvetési kiadások összesen	106 655	106 655	58 725	88 262	94 782	8 570
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	106 655	58 725	88 262	94 782	8 570
BEVÉTELEK ezer forintban						0
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			5 000	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0				0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	5 000	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	5 000	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	5 000	0
Központi támogatás	106 655	106 655	0	88 262	89 782	1 520
Önkormányzati támogatási igény						

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	Kormányzati funkciók	Összesen		2015. évi eredeti ktv.	061030	
		2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.		2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban	0	0	0		0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	124 435	124 435	58 725	1 700	1 700	101
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	124 435	124 435	58 725	1 700	1 700	101
Működési kiadások összesen	64 559	66 079	8 570		0	
6. Beruházások	0	5 000	0		0	
7. Felújítások	5 923	5 923	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	2 000	2 000	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	107 320	112 320	12 810
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	10 555	11 555	555
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	70 482	77 002	8 570	119 875	125 875	13 365
Felhalmozási kiadások összesen	194 917	201 437	67 295	121 575	127 575	13 466
Költségvetési kiadások összesen	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	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	194 917	201 437	67 295	121 575	127 575	13 466
BEVÉTELEK ezer forintban	0	0	0		0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	130
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	130
Működési bevételek összesen	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 pénzeszközátvételei ÁHT-n belül	0	0	0	82 000	82 000	38 585
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	5 000	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 000	0	82 000	82 000	38 585
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000	0	82 000	82 000	38 715
Költségvetési bevételek összesen	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	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	5 000	0	82 000	82 000	38 715
Bevételek összesen	0	0	0	39 575	45 575	6 000
<i>Központi támogatás</i>	194 917	196 437	1 520	39 575	45 575	6 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Köztisztviselés			Zöldterület-kezelés		
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	13	14	15	16	17	18
Előirányzat megnevezése						
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		240 030	240 030	93 080
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	240 030	240 030	93 080
6. Beruházások	6 350	8 827		52 029	52 029	23 577
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	6 350	8 827	0	52 029	52 029	23 577
Kötségvetési kiadások összesen	6 350	8 827	0	292 059	292 059	116 657
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	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 350	8 827	0	292 059	292 059	116 657
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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési 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	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	6 350	8 827	2 477	292 059	292 059	0
Önkormányzati támogatási igény						

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
	2015. évi eredeti ktv.	066020 2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	072111 2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			1 447			0
1.2 Külső személyi juttatások	3 100	5 488				0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	875	1 477	287			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	499 735	557 710	160 268		16 054	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	0
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	13 409	13 409			0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0			0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	15 000	15 000		0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
5.5 Általános tartalék		0			0	0
5.6 Működési céltartalék		3 175			0	0
Működési kiadások összesen	532 119	596 259	177 002	0	16 054	0
6. Beruházások	406 793	418 858	232 703		17 850	0
7. Felújítások		0			0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	17 243	31 213	9 974		0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	1 621	1 621	922		0	0
8.5 Lakástámogatás		20 000			0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 260 911	793 278	316 852	6 028	1 051 316	1 001
Felhalmozási kiadások összesen	1 793 030	1 389 537	493 854	6 028	1 067 370	1 001
Költségvetési kiadások összesen						
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 793 030	1 389 537	493 854	6 028	1 067 370	1 001
BEVÉTELEK ezer forintban		0			0	
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	176 639	232 160	69 526		0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	0
3. Közhatalmi bevételek	86 000	86 000	34 915		0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülre		0			0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	262 639	318 160	104 441	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	172 817	514 194	327 495		0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről		0			0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre	4 000	4 000	2 138		0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	178 817	518 194	329 633	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	439 456	836 354	434 074	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen						
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		0			0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	439 456	836 354	434 074	0	0	0
Központi támogatás	1 353 574	553 183	-816 266	6 028	1 067 370	1 073 492
Önkormányzati támogatási igény						

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend		Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			Összesen			
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		3 100	5 488	1 447	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		875	1 477	287	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		741 465	815 494	253 449	
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	13 409	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		15 000	15 000	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		0	3 175	0	
Működési kiadások összesen		0	0	773 849	854 043	270 183	
6. Beruházások	353	353	0	900 014	1 416 261	97 831	
7. Felújítások		0		406 793	436 708	232 703	
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		19 243	33 213	9 974	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		107 320	112 320	12 810	
8.5 Lakástámogatás		0		12 176	13 176	1 477	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	20 000	0	
Felhalmozási kiadások összesen	353	353	0	1 445 546	2 031 678	354 795	
Költségvetési kiadások összesen	353	353	0	2 219 395	2 885 721	624 978	
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	353	353	0	2 219 395	2 885 721	624 978	
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		176 639	232 160	69 526	
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0		86 000	86 000	35 045	
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	262 639	318 160	104 571	
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		172 817	514 194	327 495	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		82 000	82 000	38 585	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		4 000	4 000	2 138	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	258 817	600 194	368 218	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	521 456	918 354	472 789	
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	521 456	918 354	472 789	
<i>Központi támogatás</i>	353	353	0	1 697 939	1 967 367	265 703	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>							

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015.évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása		Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása			
	081041		081043			
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
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	74 200	75 250	72 950	8 000	9 487	8 845
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	74 200	75 250	72 950	8 000	9 487	8 845
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	74 200	75 250	72 950	8 000	9 487	8 845
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	74 200	75 250	72 950	8 000	9 487	8 845
BEVÉTELEK ezer forintban		0			0	
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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása		Színházak tevékenysége			
	081045		082020			
	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
		0,00			0,00	
<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-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
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	9 410	9 410	1 410	8 000	8 000	4 000
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	9 410	9 410	1 410	8 000	8 000	4 000
Működési kiadások összesen	9 410	9 410	1 410	8 000	8 000	4 000
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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 410	9 410	1 410	8 000	8 000	4 000
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	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 410	9 410	1 410	8 000	8 000	4 000
BEVÉTELEK ezer forintban		0			0	
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	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	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	
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	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFT)

Címrend	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részve fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti kv.	2015. évi módosított kv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		600	600	473
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		162	162	115
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	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		7 700	7 700	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		21 500	10 310	
Működési kiadások összesen	0	0	0	30 089	20 549	588
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	6 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	6 000	6 000	0	30 089	20 549	588
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	6 000	6 000	0	30 089	20 549	588
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

Címrend	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
	082093			084031		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<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-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						0
KIADÁSOK ezer forintban		0				0
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	1 000	1 200	1 000			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0				0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		18 500	26 763	17 146
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		10 000	0	0
5.6 Működési céltartalék	1 000	1 200	1 000	28 500	26 763	17 146
Működési kiadások összesen		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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	1 200	1 000	28 500	26 763	17 146
Költségvetési kiadások összesen		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	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	1 200	1 000	28 500	26 763	17 146
BEVÉTELEK ezer forintban		0				0
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
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	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		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	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		0			0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Civil szervezetek program támogatása		Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
	084032		084040			
Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<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-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
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	3 200			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		6 400	310		10 000	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0		10 000	0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	3 200	9 600	3 510	10 000	10 000	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		25 000	25 000	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0	0	25 000	25 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	25 000	25 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 200	9 600	3 510	35 000	35 000	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	3 200	9 600	3 510	35 000	35 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban		0			0	
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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			
	084070		086090			
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	31	32	33	34	35	36
					0,00	
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban		0			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		193	150	500	440	545
1.2 Külső személyi juttatások		53	41	135	119	120
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		445	402		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0		2 000	2 000	2 000
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	500	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	500	691	593	2 635	2 559	2 665
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	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	500	691	593	2 635	2 559	2 665
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	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	500	691	593	2 635	2 559	2 665
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	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	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	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	
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	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
	091140		2015. évi teljesítés	091220		2015. évi teljesítés
Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.		2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	37	38	39	40	41	42
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		3 415	3 415	3 414
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	3 415	3 415	3 414
6. Beruházások	348	0	1 270		28 157	4 144
7. Felújítások		0			46 126	
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	348	0	1 270	0	74 283	4 144
Költségvetési kiadások összesen	348	0	1 270	3 415	77 698	7 558
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	348	0	1 270	3 415	77 698	7 558
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			18 311	
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	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	18 311	0
Működési bevételek összesen		0		0	18 311	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	18 311	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	18 311	0

Címrend		Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.		összesen		
Kormányzati funkciók		összesen		
Előirányzat megnevezése		2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
		43	44	45
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2	Külső személyi juttatások	1 100	1 233	1 168
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	297	334	276
3.3	Egyéb dologi kiadások	3 542	3 987	3 816
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.0	Elvonások és befizetések	0	0	0
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 700	8 050	6 200
5.2	Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	125 810	153 010	104 661
5.4	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5	Általános tartalék	0	0	0
5.6	Működési céltartalék	41 500	10 310	0
Működési kiadások összesen		178 949	176 924	116 121
6.	Beruházások	348	28 157	5 414
7.	Felújítások	0	46 126	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	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5	Lakástámogatás	0	0	0
8.6	Felhalmozási céltartalék	26 000	26 000	0
Felhalmozási kiadások összesen		31 348	105 283	5 414
Költségvetési kiadások összesen		210 297	282 207	121 535
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21	Forgalmi c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22	Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31	Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32	Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33	Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34	Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0
Kiadások összesen		210 297	282 207	121 535
BEVÉTELEK ezer forintban				
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4	Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	18 311	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3	Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	18 311	0
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1	Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		0	18 311	0
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	0	0	0
9.3	Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0
Bevételek összesen		0	18 311	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása		Szenvedélybetegek átmeneti ellátása			
Kormányzati funkciók	101131		101132			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<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-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 268	2 232	929	2 160	2 196	482
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	2 268	2 232	929	2 160	2 196	482
6. Beruházások	0	0	0	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	2 268	2 232	929	2 160	2 196	482
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés 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	2 268	2 232	929	2 160	2 196	482
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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<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-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196	2 196	624	2 178	2 178	540
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	2 196	624	2 178	2 178	540
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	2 196	624	2 178	2 178	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	2 196	2 196	624	2 178	2 178	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 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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143		101144			
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<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>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	2 800	2 800	1 200	2 400	2 400	1 200
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	2 800	1 200	2 400	2 400	1 200
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
Kölségvetési kiadások összesen	2 800	2 800	1 200	2 400	2 400	1 200
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	2 800	2 800	1 200	2 400	2 400	1 200
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
Kölségvetési 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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékossgal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<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-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	2 464	2 464	1 999		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 080	0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445	4 445	210		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674	132 674	39 831		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			0	
Működési kiadások összesen	140 663	144 663	42 040	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	140 663	144 663	42 040	0	0	0
9.1 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 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	140 663	144 663	42 040	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	1 317
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	11 672	1 317
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	11 672	11 672	1 317
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	11 672	1 317

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátási támogatások			
	Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása				
Kormányzati funkciók	102030		101231			
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<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-tól</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		2 587	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		4 000	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	6 587	540	540
6. Beruházások	10 478	10 478	8 890			
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	10 478	8 890	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 478	10 478	8 890	6 587	540	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	10 478	8 890	6 587	540	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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<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-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	241	241	72		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	59	59			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 835	6 835	596	16 114	16 114	7 495
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	9 000
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	7 135	668	34 114	34 114	16 495
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	7 135	668	34 114	34 114	16 495
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	7 135	668	34 114	34 114	16 495
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

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	37	38	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	335	0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		23 248	23 248	4 300
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	335	0	0	23 248	23 248	4 300
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások	280	280	279		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	280	279	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	615	280	279	23 248	23 248	4 300
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	615	280	279	23 248	23 248	4 300
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	29
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	29
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	29
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	29

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Utcai szociális munka		Szociális foglalkoztatás			
	107016		107030			
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<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-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító 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	4 848	15 606	17 094	7 803
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	6 720	4 848	15 606	17 094	7 803
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	6 720	4 848	15 606	17 094	7 803
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	6 720	4 848	15 606	17 094	7 803

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	49	50	51	52	53	54
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 148	10 458	8 183	12 853	13 163	10 254
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 486	3 774	2 220	14 212	4 373	2 760
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 250	7 539	2 340	48 981	48 935	15 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 472	169 506	65 187	323 394	325 428	109 318
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	18 000	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000		2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék	6 780	6 780		10 780	11 860	0
Működési kiadások összesen	204 136	200 057	77 930	430 220	423 759	146 948
6. Beruházások		0		10 478	10 478	8 890
7. Felújítások		0		280	280	279
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	10 758	9 169
Költségvetési kiadások összesen	204 136	200 057	77 930	440 978	434 517	156 117
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	204 136	200 057	77 930	440 978	434 517	156 117
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 befüről		0		33 998	35 486	13 968
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	725	0	0	754
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	725	33 998	35 486	14 722
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	725	33 998	35 486	14 722
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	725	33 998	35 486	14 722

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	900020			900060		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<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>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	255			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	254	20 000	20 000	20 975
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	1 572	509	20 000	20 000	20 975
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	1 572	509	20 000	20 000	20 975
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			800 000	800 000
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	0
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0			0	0
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	800 000	800 000
Bevételek összesen	1 572	1 572	509	20 000	820 000	820 975

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			Összesen		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti	2015. évi	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti	2015. évi	2015. évi
Előirányzat megnevezése	ktv.	módosított ktv		ktv.	módosított ktv	teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		4,00	4,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	4,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00		0,00	4,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		150,00	152,00	140,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		29 357	20 571	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		152 021	170 304	82 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0		57 792	52 609	20 782
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		2 343 287	2 481 476	881 537
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		323 394	325 428	109 318
5.0 Elvonások és befizetések		0		0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		67 797	69 117	22 912
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		158 810	191 289	133 940
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		0		2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék	85 612	77 457		85 612	77 457	0
5.6 Működési céltartalék	240 585	1 606 096		322 865	1 634 355	0
Működési kiadások összesen	326 197	1 683 553		3 542 935	5 024 606	1 250 553
6. Beruházások		0		1 161 322	1 722 512	122 505
7. Felújítások		0		950 953	1 123 436	428 132
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0		10 923	10 923	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről		0		22 243	36 213	10 259
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről		0		107 320	112 320	12 810
8.5 Lakástámogatás		0		12 176	13 176	1 477
8.6 Felhalmozási céltartalék		6 593		26 000	52 593	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 593	0	2 280 937	3 071 173	575 183
Költségvetési kiadások összesen	326 197	1 690 146	0	5 823 872	8 095 779	1 825 736
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		1 894 877	1 942 730	972 514
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		4 959 085	5 159 698	2 208 372
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		254 279	541 184	93 991
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 108 241	7 643 612	3 274 877
Kiadások összesen	326 197	1 690 146	0	12 932 113	15 739 391	5 100 613
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		1 898 877	1 946 730	1 054 853
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		226 387	285 957	86 725
3. Közhatalmi bevételek		0		7 884 439	7 884 439	3 777 305
4.3 Egyéb működési bevételek		0		780 199	780 199	314 640
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 789 902	10 897 325	5 233 523
5. Felhalmozási bevételek		0		200 000	200 000	91 860
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		93 383	93 383	62 256
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		172 817	514 194	327 495
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		82 000	82 000	38 585
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		4 000	9 000	2 138
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	552 200	898 577	522 334
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 342 102	11 795 902	5 755 857
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	800 000	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		185 780	1 191 557	1 191 557
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		1 404 231	1 951 932	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	1 590 011	3 943 489	3 943 489
Bevételek összesen	0	0	0	12 932 113	15 739 391	9 699 346

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti	2015. évi	2015. évi	2015. évi eredeti	2015. évi	2015. évi teljesítés
	ktv.	módosított ktv	teljesítés	ktv.	módosított ktv	
	1.	2	3	4	5	6
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	1 589,76	1 589,76			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	152,00	140,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 215 682	1 893 139			
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	284 474	111 609			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 286 501	1 302 263	579 791			
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	634 721	317 739			
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	171 138	82 483			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	5 136 754	1 892 416			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	520 205	230 506			
5.0 Elvonások és befizetések		358	357			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	69 678	23 173			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	191 838	134 289			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0			
5.5 Általános tartalék	85 612	77 457	0			
5.6 Működési céltartalék	322 865	1 634 355	0			
Működési kiadások összesen	12 370 546	14 240 723	5 265 502	0	0	0
6. Beruházások	1 337 531	2 072 485	226 925			
7. Felújítások	1 019 023	1 346 765	448 698			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	11 873	0			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	36 213	10 259			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 320	12 810			
8.5 Lakástámogatás	12 176	13 176	1 477			
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	52 593	0			
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	3 645 425	700 169	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 905 762	17 886 148	5 965 671	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	1 942 730	972 514	-1 856 731	-1 901 241	-968 533
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 159 698	2 208 372	-3 318 215	-3 511 604	-1 532 250
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	541 184	93 991	-185 698	-415 584	-48 471
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	7 643 612	3 274 877	-5 360 644	-5 828 429	-2 549 254
Kiadások összesen	22 014 003	25 529 760	9 240 548	-5 360 644	-5 828 429	-2 549 254
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	1 946 730	1 054 853			
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	1 001 374	529 329			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	313 529	105 378			
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	7 885 620	3 777 812			
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	507 108	240 954			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	136 917	64 823			
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	1 134 673	501 520			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	150			
Működési bevételek összesen	12 763 551	12 925 951	6 274 819	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	92 134			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	93 383	62 256			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	517 768	328 902			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívüli	82 000	82 000	38 585			
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	9 000	2 138			
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	902 151	524 015	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 315 751	13 828 102	6 798 834	0	0	0
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	0	800 000	800 000			
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 276 620	1 276 625			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 981 426	1 981 426			
9.331 Központi támogatás - Működési	1 894 877	1 942 730	972 514	-1 856 731	-1 901 241	-968 533
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	4 959 085	5 159 698	2 208 372	-3 318 215	-3 511 604	-1 532 250
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	254 279	541 184	93 991	-185 698	-415 584	-48 471
Finanszírozási bevételek összesen	8 698 252	11 701 658	7 332 928	-5 360 644	-5 828 429	-2 549 254
Bevételek összesen	22 014 003	25 529 760	14 131 762	-5 360 644	-5 828 429	-2 549 254

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>						
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó						
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke						
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.0 Elvonások és befizetések						
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
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						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-38 146	-41 489	-3 981	-1 894 877	-1 942 730	-972 514
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 640 870	-1 648 094	-676 122	-4 959 085	-5 159 698	-2 208 372
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581	-125 600	-45 520	-254 279	-541 184	-93 991
Finanszírozási kiadások összesen	-1 747 597	-1 815 183	-725 623	-7 108 241	-7 643 612	-3 274 877
Kiadások összesen	-1 747 597	-1 815 183	-725 623	-7 108 241	-7 643 612	-3 274 877
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
3. Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek						
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						
4.3 Egyéb működési bevételek						
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
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						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése						
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése						
9.3 Maradvány igénybevétele						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.331 Központi támogatás - Működési	-38 146	-41 489	-3 981	-1 894 877	-1 942 730	-972 514
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 640 870	-1 648 094	-676 122	-4 959 085	-5 159 698	-2 208 372
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-68 581	-125 600	-45 520	-254 279	-541 184	-93 991
Finanszírozási bevételek összesen	-1 747 597	-1 815 183	-725 623	-7 108 241	-7 643 612	-3 274 877
Bevételek összesen	-1 747 597	-1 815 183	-725 623	-7 108 241	-7 643 612	-3 274 877

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók	5 Önkormányzat		
	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	1 589,76	1 589,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	0,00	1 592,26	1 592,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	152,00	140,00
KIADÁSOK ezer forintban		0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 215 682	1 893 139
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	284 474	111 609
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 286 501	1 302 263	579 791
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	634 721	317 739
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	171 138	82 483
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	5 136 754	1 892 416
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	520 205	230 506
5.0 Elvonások és befizetések	0	358	357
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	69 678	23 173
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	191 638	134 289
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék	85 612	77 457	0
5.6 Működési céltartalék	322 865	1 634 355	0
Működési kiadások összesen	12 370 546	14 240 723	5 265 502
6. Beruházások	1 337 531	2 072 485	226 925
7. Felújítások	1 019 023	1 346 765	448 698
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	11 873	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	36 213	10 259
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 320	12 810
8.5 Lakástámogatás	12 176	13 176	1 477
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	52 593	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	3 645 425	700 169
Költségvetési kiadások összesen	14 905 762	17 886 148	5 965 671
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	14 905 762	17 886 148	5 965 671
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	1 946 730	1 054 853
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	1 001 374	529 329
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	313 529	105 378
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	7 885 620	3 777 812
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	507 108	240 954
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	136 917	64 823
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	1 134 673	501 520
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli	0	0	150
Működési bevételek összesen	12 763 551	12 925 951	6 274 819
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	92 134
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	93 383	62 256
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	517 768	328 902
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívüli	82 000	82 000	38 585
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli	4 000	9 000	2 138
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	902 151	524 015
Költségvetési bevételek összesen	13 315 751	13 828 102	6 798 834
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	0	800 000	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 276 620	1 276 625
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 981 425	1 981 426
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	4 058 046	4 058 051
Bevételek összesen	14 905 762	17 886 148	10 856 885

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi ktv VI. mód.
Működési jellegű címzett tartalék		
Egyházak működési célú támogatása	10 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	0
Polgármester célkerete	12 000	9 626
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000	3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	9 030
Környezetvédelmi alap	4 500	4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 785	1 422
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780	6 780
Közművelődési és sport célú pályázat	21 500	10 310
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000	5 080
Likviditási tartalék	100 000	100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	30 000	22 325
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	6 830
Vis maior keret	5 000	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	1 922
Intézményi jutalomkeret		51 673
Intézményi bankszámla költségtérítés		25 170
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás		9 277
Szakhatósági keret	10 000	9 633
Hibaelhárítási kerete	20 000	17 787
Vagyonbiztosítási keret	7 000	7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300	39 812
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül	30 000	2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)		3 175
Szabadon felhasználható maradvány		1 282 232
Működési tartalék összesen:	322 865	1 634 355
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)		20 000
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész		6 593
Opál u-i felnőtt házi orvosi rendelő felúj.50% pály.önr.		0
Felhalmozási tartalék összesen:	26 000	52 593
Címzett tartalékok összesen:	348 865	1 686 948

Bp. Rövidors XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. felújítási előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése feladatanként és forrásként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti kv.					2015.évi módosított el.					2015.évi teljesítés								
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források						
	Bruttó	ÁFA	Átv. snajt	Közp. tám.	2011. évi költségvetés	Bruttó	ÁFA	Átv. snajt	Közp. tám.	2011. évi költségvetés	Bruttó	ÁFA	Átv. snajt	Közp. tám.	Bruttó	ÁFA	Átv. snajt	Közp. tám.	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	0	0	0	0	0	36.652	28.860	7.792	0	0	36.652	28.860	7.792	0	0	0	0	0	
Egyszerűsített Intézmény																			
Rákosszentmihályi Községi Rendőrség felújítás						15.240	12.000	3.240	0	0	15.240	12.000	3.240	0	0	0	0	0	0
Rákosszentmihályi Községi Rendőrség felújítás						19.050	15.000	4.050	0	0	19.050	15.000	4.050	0	0	0	0	0	0
Rákosszentmihályi Községi Rendőrség felújítás						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákosszentmihályi Községi Rendőrség felújítás						2.362	1.860	502	2.362	0	2.362	1.860	502	2.362	0	0	0	0	0
Egyszerűsített Intézmény	5.715	4.500	1.215	0	0	5.715	4.500	1.215	0	0	5.715	4.500	1.215	0	0	0	0	0	0
Gyermekotthon felújítás (KXV/6)	3.810	3.000	810	0	0	3.810	3.000	810	3.810	0	3.810	3.000	810	3.810	0	0	0	0	0
Pincel csatorna alapozás felújítás (XV/10)	1.905	1.500	405	0	0	1.905	1.500	405	1.905	0	1.905	1.500	405	1.905	0	0	0	0	0
Egyszerűsített Intézmény	6.350	5.000	1.350	0	0	6.350	5.000	1.350	6.350	0	6.350	5.000	1.350	6.350	0	0	0	0	0
Bérmunkások felújítás (KXV/6)	6.350	5.000	1.350	0	0	6.350	5.000	1.350	6.350	0	6.350	5.000	1.350	6.350	0	0	0	0	0
Közp. tám. és energiamérés kifizetés (déb. település)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csalokmányi Kulturális és Sportközpont	0	0	0	0	0	18.490	14.559	3.931	18.490	0	18.490	14.559	3.931	18.490	0	0	0	0	0
Beművelődési Központ felújítás						16.000	12.598	3.402	16.000	0	16.000	12.598	3.402	16.000	0	0	0	0	0
Agárdi tanuló nyelvtanórási csoport felújítás						2.490	1.961	529	2.490	0	2.490	1.961	529	2.490	0	0	0	0	0
Hartyán-Aványos Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	12.876	10.139	2.737	12.876	0	12.876	10.139	2.737	12.876	0	0	0	0	0
Nyelvtanórási csoport felújítás						7.620	6.000	1.620	7.620	0	7.620	6.000	1.620	7.620	0	0	0	0	0
Vízvezeték és egyéb helyiségek felújítás						5.256	4.139	1.117	5.256	0	5.256	4.139	1.117	5.256	0	0	0	0	0
Rákosmenti Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	12.446	9.800	2.646	12.446	0	12.446	9.800	2.646	12.446	0	0	0	0	0
Csoporthelyek, vízvezeték hálózati nyílászárók felújítás						8.255	6.500	1.755	8.255	0	8.255	6.500	1.755	8.255	0	0	0	0	0
Ablakosítók cseréje felújítás munkái						4.191	3.300	891	4.191	0	4.191	3.300	891	4.191	0	0	0	0	0
Napagárdi Összevont Óvoda	3.810	3.000	810	0	0	3.810	3.000	810	3.810	0	3.810	3.000	810	3.810	0	0	0	0	0
Csoporthelyeken hálózati nyílászárók felújítás (L.sz.Tagy)	3.810	3.000	810	0	0	3.810	3.000	810	3.810	0	3.810	3.000	810	3.810	0	0	0	0	0
Mohár Viktor Óvoda	2.540	2.000	540	0	0	2.540	2.000	540	2.540	0	2.540	2.000	540	2.540	0	0	0	0	0
Nyelvtanórási csoport felújítás	2.540	2.000	540	0	0	2.540	2.000	540	2.540	0	2.540	2.000	540	2.540	0	0	0	0	0
Guzdassági Működési Központ	32.385	25.500	6.885	0	0	115.448	90.904	24.544	115.448	0	115.448	90.904	24.544	115.448	0	15.648	4.225	19.873	0
Függőpánt, oldalsó bejárat, lépcső portál cseréje (Dózsa Gimna)	7.620	6.000	1.620	0	0	7.620	6.000	1.620	7.620	0	7.620	6.000	1.620	7.620	0	0	0	0	0
Lapostoló szigetelésének felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	15.240	12.000	3.240	0	0	15.240	12.000	3.240	15.240	0	15.240	12.000	3.240	15.240	0	0	0	0	0
Lapostoló vízszigetelésének cseréje (László Gy. Gimn.)	9.525	7.500	2.025	0	0	9.525	7.500	2.025	9.525	0	9.525	7.500	2.025	9.525	0	0	0	0	0
Tornaterem felújítás (Hortyán Ált. Isk.) PM						18.376	14.469	3.907	18.376	0	18.376	14.469	3.907	18.376	0	14.469	3.907	18.376	0
Felújítás (Hortyán Ált. Isk.) PM						919	724	195	919	0	919	724	195	919	0	724	195	919	0
BMV létesítési cseréje (Pestújvárosi Ált. Isk.) PM						578	455	123	578	0	578	455	123	578	0	455	123	578	0
Művelődési Központ felújítás						3.500	2.756	744	3.500	0	3.500	2.756	744	3.500	0	0	0	0	0
11. emeleti folyosó homlokzati nyílászárók felújítása (Kolozsvár Isk.)						22.860	18.000	4.860	22.860	0	22.860	18.000	4.860	22.860	0	0	0	0	0
Köznevelési Központ felújítása (Czabán Általános Iskola)						17.780	14.000	3.780	17.780	0	17.780	14.000	3.780	17.780	0	0	0	0	0
Tornaterem parketta-burkolata és folyosói ajtó felújítása (László Gy.)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tornaterem parketta-burkolata és folyosói ajtó felújítása (László Gy.)						7.620	6.000	1.620	7.620	0	7.620	6.000	1.620	7.620	0	0	0	0	0
Utcai homlokzati cserégek felújítása						1.270	1.000	270	1.270	0	1.270	1.000	270	1.270	0	0	0	0	0
Iskolahudvar burkolat felújítása (Kosztut Ált. Isk.)						10.160	8.000	2.160	10.160	0	10.160	8.000	2.160	10.160	0	0	0	0	0
I. Intézményi Összesen	66.880	52.998	14.202	0	0	218.137	171.762	46.375	218.137	0	218.137	171.762	46.375	218.137	0	19.873	15.648	19.873	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. felújítási előirányzatainak 2015. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.					2015.évi módosított kt.					2015.évi teljesítés												
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk. saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi költség	2012. évi költség	2013. évi költség	2014. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk. saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk. saját	áv. pe.	közp. tám.	
I. Polgármesteri Hivatal saját felújításai	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	693	614	79	693	0	0	
Információs eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	371	292	79	371	0	0	
B. ép. Fiz. Lem. és A. ép. II. em. közművek felújítása											3 600	2 835	765	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részleges karbantartás (Fűtés korszerűsítés) teljesítése PM											322	322	0	322	0	0	322	322	0	322	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	693	614	79	693	0	0	
Városrendelkezési tevékenység	684 735	540 446	144 289	267 658	378 179	0	0	38 898	0	0	832 822	657 050	175 772	449 643	383 179	0	334 708	264 751	69 957	103 817	230 891	0	0
Járda felújítás	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	2 271	1 789	482	2 271	0	0	
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	11 027	8 683	2 344	11 027	0	0	
Köztisztviselői korrekció	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi vezetők felújításához kapcsolódó bányar., rekortrakciók	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	9 325	7 500	2 025	9 325	0	0	
Portakós felújítás Újpalotan	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	12 659	9 968	2 691	12 659	0	0	
Újfelújítás Vasvároster u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	
Ut. és partköz felújítás Ozonán u.	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	1 812	1 427	385	1 812	0	0	
Hidak ill. jár. és esztendő felújítás	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtár u. rekortrakció park és játszóter felújítás tervezés	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Járda felújítás	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Drábéfalvi felújítás	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802	0	0	0	0	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802	0	0	0	0	0	0	0	0	
EPK 4. épület elevezető-elhárítás (RUP)	280	220	60	280	0	0	0	0	0	280	220	60	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zsábkvár III. II. em. Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávveti pályázatok)	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	0	0	0	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zsábkvár III. II. em. Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávveti pályázatok)	334 495	263 382	71 113	334 495	334 495	0	0	0	0	334 495	263 382	71 113	334 495	334 495	0	0	229 862	182 194	47 668	229 862	0	0	
Zsábkvár III. II. em. Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávveti pályázatok)	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	0	0	0	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fűzút beépítése - Magyar u. szelvény (2011. évi költség) PM	280	280	0	280	280	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	280	220	60	280	0	0	
Négyfalvi felújítás alap (hök. saját) PM	38 618	30 408	8 210	38 618	38 618	0	0	0	0	38 618	30 408	8 210	38 618	38 618	0	0	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	
Járda felújítás pályázat (saját) PM	2 308	1 817	491	2 308	2 308	0	0	0	0	2 308	1 817	491	2 308	2 308	0	0	2 308	1 817	491	2 308	0	0	
Járda felújítások - Újpalotan (Ráköszög) PM	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	0	0	0	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelési korrekció PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Köznevelési korrekció PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Budán u. parkoló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strázdaményi úti lak. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávveti pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Könyvtár utcai lak. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávveti pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ELMÚ Köznevelési felj. - Zsábkvár III. II. em. Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávveti pályázatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 029	810	219	1 029	0	0	
Liva utcai felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opét ut. felújítás házfelújítások felúj. pály. 30%-os össz. szel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját u. beléti ingatlan hasznosítás (Palatinus Holding Rt.)	266 218	209 620	56 598	256 018	0	0	10 200	0	0	290 614	228 850	61 764	290 614	0	0	0	93 424	73 582	19 842	93 424	0	0	
Lakas felújítás alap	120 015	94 300	25 715	120 015	120 015	0	0	0	0	120 015	94 300	25 715	120 015	120 015	0	0	27 108	21 345	5 763	27 108	0	0	
Négyfalvi felújítás alap	50 000	39 770	10 230	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	39 770	10 230	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nyugdíjkiegészítés felújítás alap	12 500	9 845	2 655	12 500	12 500	0	0	0	0	12 500	9 845	2 655	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakas felújítás alap (2011. évi költség) PM	10 200	8 031	2 169	10 200	10 200	0	0	0	0	10 200	8 031	2 169	10 200	10 200	0	0	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0	
Lakas felújítás alap (önkormány. saját) PM	72 503	57 089	15 414	72 503	72 503	0	0	0	0	72 503	57 089	15 414	72 503	72 503	0	0	49 603	39 078	10 525	49 603	0	0	
XV. ker. Bátyos u. 123. sz. alatti épület felújítása PM	1 000	787	213	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000	787	213	1 000	1 000	0	0	937	738	199	937	0	0	
Hagyományos épületek tartás, ellátás, felújítása PM	42 685	33 610	9 075	42 685	42 685	0	0	0	0	42 685	33 610	9 075	42 685	42 685	0	0	5 061	3 985	1 076	5 061	0	0	
Mélynéri iskolai daktárolás PM	920	405	515	920	920	0	0	0	0	920	405	515	920	920	0	0	515	405	110	515	0	0	
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	972 756	767 074	205 680	523 676	378 179	0	49 098	0	0	1 123 436	885 900	237 536	740 257	383 179	0	0	428 132	338 333	89 799	197 241	230 891	0	0
IV. Önkormányzat összesen (HTV.)	1 040 826	820 672	219 952	591 746	378 179	0	49 098	0	0	1 346 765	1 061 819	284 946	963 586	383 179	0	0	448 698	354 595	94 103	217 807	230 891	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi ktv. fejlesztési előirányzatának 2015. I. félévi teljesítése feladatokként és forrásként (ezer Ft)

Table with columns: Feladat, 2015. évi eredeti ktv., Források (Bruttó, nettó, ÁFA, önk-i saját, átv. pe., közp. tám.), 2015. évi módosított előirányzat (Bruttó, nettó, ÁFA, önk-i saját, átv. pe., közp. tám.), Teljes költség (Bruttó, nettó, ÁFA, önk-i saját, átv. pe., közp. tám.), Források (Bruttó, nettó, ÁFA, önk-i saját, átv. pe., közp. tám.), and 2015. évi teljesítés (Bruttó, nettó, ÁFA, önk-i saját, átv. pe., közp. tám.).

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről előirányzatok 2015. évi módosított előirányzatai és forrásainak (ezser Ft)

Feladat	2015. évi eredeti ötv.				2015. évi módosított előirányzat				2015. évi teljesítés				
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	Átv. pe.	2011. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	Átv. pe.	közp. tám.
Külsiteli információk eszköz beszerzése (GNK Központi PM)	12 661	9 969	2 692	12 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli egyéb gép, berendezés beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli egyéb gép, berendezés beszerzése (GNK Központi PM)	7 357	5 783	1 564	7 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli egyéb gép, berendezés beszerzése (főnyir, műtrafószekrény, ágyúeszköz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli egyéb gép, berendezés beszerzése (hűvagy) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás beru. célú lán. (Miskolci I.e.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamara megújításhoz gép, műf. pályákhoz PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaszonhoz rekonstrukció előirányzatát ellátó rendszer helyreáll. (Pasztujányi Ált. Isk.)	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaszonhoz rekonstrukció (Czabán Ált. Isk.)	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncilium épületében kazán cseréje (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Hortyán Ált. Isk.)	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	405	319	86	405	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Csabán Ált. Isk.)	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	163	128	35	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa Gimn.)	50	38	11	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Róssuhh Ált. Isk.)	20	16	4	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona Ált. Isk.)	145	114	31	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona Ált. Isk.)	36	28	8	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (László Gy. Gimn.)	101	79	22	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Hűvagy)	18	14	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli tárgyi eszköz beszerzés (Pasztujányi Ált. Isk.)	3 410	3 000	410	3 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közműház és szökőnyer (űltés) hálózati rek. (Köröly Róbert)	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli egyéb gép beszerzése (Központi PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli információk eszköz beszerzése (Központi PM)	155	122	33	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Harcospálműv. beszerzés	4 300	3 386	914	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pályázati feladat támogatása	19 940	15 701	4 239	19 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyongazdálkodási rendszer beállítása	228	180	48	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyes költségvetés felméréséhez	54	43	11	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LCD kijelző felcseréléséhez (Központi PM)	25	20	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főbázis beszerzés (Központi)	2 471	1 946	525	2 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	118 998	94 263	24 635	118 998	0	0	0	229 855	160 988	48 597	226 941	2 824	0
Pályázati feladat támogatás	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	120 408	84 809	25 599	120 408	0	0
Levegőtisztító berendezés beszerzése B ép. IZSZ. előlét, porszívó, és H 235. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Égőgép, betetőző, fűtőeszköz vásárlása	2 990	2 330	660	2 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külsiteli tárgyi eszköz	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerszámok	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni értékek (szólva) beszerzése	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitászó esze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri hivatal szervezeti alábbiakhoz kapcsolódóan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pójt. ltv. szerv. elosztó hulladék tároló, és lán. ber. beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NK értékű szellemi termékek vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatali működéshez	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0
Városrendelkezési tevékenység	1 144 442	900 839	243 603	260 391	0	93 383	754 365	1 715 418	1 350 448	364 970	1 622 035	0	93 383
Dégeslátker felújítás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új részlelakás felújítás	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új részlelakás felújítás Szabályzat tervezése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fűtési rendszer új tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi úti rendelő új tervezés, modernizálás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rokospolcra múzeum tervezés	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ülőhelyek tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugólyvár-úti sétány V. ú. munkahely új tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új részlelakás felújítás (Károly R. Ált. Isk.)	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerelési munka (Károly R. Ált. Isk.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerelési munka (Károly R. Ált. Isk.)	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár-úti parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyírtópark új területek	93 383	73 500	19 883	93 383	0	93 383	0	93 383	0	0	0	0	0
Új részlelakás felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár-úti parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új részlelakás felújítás	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerelési munka (Károly R. Ált. Isk.)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támpa 30 évelelt. tervezése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hányzó kommunikatív eszközök építése	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT korszerűsítés	4 853	3 900	953	4 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faszerrekonstrukció	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás hálózati fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külsiteli felújítás	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Mienk a tér" - Mészáros-úti, Csontos-ker. Talicskány sor., Erőkes-ú., Ilkés Gy. U.2-10., Nyírtópark u.29-36.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak 2015. I. félévi teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015. évi eredeti ktv.						2015. évi módosított ktv.						2015. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			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.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk.-i saját	átv. pe.	közp. tám.
	525 925	416 937	108 988	5 596	520 329	0	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	262 484	210 010	52 474	926	261 558	0
Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	506 683	400 940	105 743	1 621	505 062	0	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062	0	258 846	207 145	51 701	926	257 920	0
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II. ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bővítése	1 576	1 241	335	0	1 576	0	1 576	1 241	335	0	1 576	0	1 576	1 241	335	0	1 576	0
Könyvár Isk. KEOP-2012-5.5.0/A	2 062	1 624	438	0	2 062	0	2 062	1 624	438	0	2 062	0	2 062	1 624	438	0	2 062	0
Kiemelt pályázatok összesen	525 925	416 937	108 988	5 596	520 329	0	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	262 484	210 010	52 474	926	261 558	0

A két megszűnt intézmény Kincstári beszámolója (még a Kincstárnak fel nem adott) és a testületi tábla közötti eltérések okai:

- Csokonai Múvelődési Központ:
 - foglalkoztatottak személyi juttatásai - módosított előirányzat: - 93 e Ft
 - külső személyi juttatások – módosított előirányzat: + 93 e Ft
 - összességében: 0 Ft
 - Oka: Teljesítés miatt indokolt volt az átcsoportosítás.

- Ifjúsági és Sportközpont:
 - dologi kiadás - módosított előirányzat: + 29 e Ft
 - dologi kiadás – teljesítés: + 29 e Ft
 - Oka: A K5022 rovaton van szerepeltetendő adat, de a Kgr-ben le van tiltva a 01-es úrlapon a sora, viszont a 05/A úrlapon engedélyezve van. Kincstárnak a probléma jelezve lett, de eddig nem történt meg az úrlap javítása központilag.

A II.PMINFO és a testületi tábla közötti eltérések okai:

- Csokonai Kulturális és Sportközpont:
 - foglalkoztatottak személyi juttatásai – módosított előirányzat: + 5.472 e Ft
 - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó-módosított előirányzat: + 1.517 e Ft
 - Oka: Az intézmény az V. számú módosításban szereplő (27/2015.(VI.8.) ök rendelet alapján) összeget tüntette fel a II.PMINFO-ban.

Az Önkormányzat PMinfoban közölt módosított előirányzata eltér a tájékoztatóban szereplőktől. Ennek oka, hogy a tájékoztató a VI.29-én hatályba lépett VI. sz. módosított előirányzatokat tartalmazza, viszont a kincstári adatszolgáltatásba beépítésre kerültek az átruházott hatáskörös módosítások, melyek utólag lesznek jóváhagyva, a VII. sz. módosítás elfogadásakor.

- Köztemetés áfája: 500 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásaiból a dologi kiadások közé
- int. szoc. segély (dolgozói temetési segély): 150 e Ft
Tartalékból az irányító szervei támogatások közé, mely az intézményeknél (GMK-100 e Ft; Molnár Viktor Óvoda 50 e Ft) a foglalkoztatottak személyi juttatásai között került elszámolásra.

108995/2015

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

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

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

Könyvvizsgálói tájékoztató

a

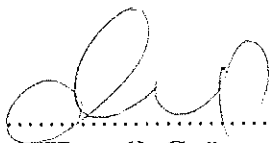
Budapest Főváros

XV. kerületi

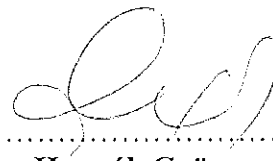
Önkormányzat

2015. évi költségvetés I-VI. havi végrehajtásának
felülvizsgálatáról

Budapest, 2015. augusztus 14.



Hannák György
ügyvezető igazgató
Hannák és Társa Kft.
1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153



Hannák György
kamarai tag könyvvizsgáló
1221 Budapest, Arany J. út 62.
kamarai tagsági szám: 003388
költségvetési eng. sz.: 00314

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám: 12020830-2-43

Általános bevezető

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. 2015. május 1. napjától a XV. kerületi Önkormányzat választott könyvvizsgálója.

E megbízásból eredően feladatunk – többek között – a 2015. évi költségvetési beszámoló vizsgálata, ezen belül a féléves tájékoztatóban foglaltak áttekintése, vélemény formálása az abban megállapított költségvetési adatokról.

Részletező megállapítások

A könyvvizsgálat elvégezte az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal határidőre elkészített 2015. I. félévi tájékoztatójában foglalt költségvetési előirányzatainak és tényadatainak felülvizsgálatát.

Az Önkormányzat a Képviselő-testület által jóváhagyott 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, költségvetési rendeletet alkotott.

A könyvvizsgálati tájékoztató a 2015. június 30-i teljesítéseket az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. Korm. rend. (Áhsz.), valamint a 38/2013. NGM rendelet (Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról) előírásai alapján vette figyelembe.

Előljáróban kell megjegyezni, hogy 2014. január 1-től jelentős változások következtek be az államháztartás számvitelében, teljesen új alapokra kerültek számviteli elszámolások. Ezen belül kiemelendő, hogy eltérően a számviteli törvénytől, a költségvetési szerveknek a gazdasági események számviteli elszámolását kötelező számlakeret, valamint a már hivatkozott NGM rendelet kötelezően írja elő.

Az új könyvviteli rendszerre történő átállás első lépése 2014. január 1. fordulónappal a rendezőmérlegek elkészítése volt, amely – sajnálatosan – sem az Önkormányzatnál (intézmények nélkül), sem a Polgármesteri Hivatal esetében nem a vonatkozó „Az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) sz. NGM rendelet” előírásai alapján készültek.

Ennek tudható be pl., hogy a nemzeti vagyonba tartozó Induló tőke állománya helytelen. Jelenleg ez nem kijavítható, a saját tőke összességében viszont helytállóak a közölt információk.

Az NGM nem írt elő kötelezően alkalmazandó szoftverhasználatot, így minden költségvetési szervnek saját hatáskörben kellett az átállást megoldania. Az Önkormányzat esetében a Saldó integrált ügyviteli és szoftver került kiválasztásra, melyről most a gyakorlat során kiderült, hogy nem volt minden tekintetben helyes választás.

Pl. a főkönyvi könyvelés számlaszámainak kialakításánál nem minden esetben veszi figyelembe az Áhsz. 16. mellékletében kötelezően alkalmazandó számlaszámokat. Ennek tudható, hogy pl. a 36. számlacsoportban (Követelés és kötelezettség jellegű egyéb sajátos elszámolások számla) nem megfelelő főkönyvi számlaszámokat alkalmaznak. Az integrált ügyviteli rendszerhez kapcsolódó, a befektetett eszközökre

vonatkozó almodult nem tudja igénybe venni, emiatt manuálisan történik az analitikus nyilvántartások vezetése, ami kockázatot jelent a főkönyvi könyvelés valóságára megítélésének biztosítása, bizonyítása terén.

2015. I. félévéből tételesen vizsgáltuk az április – június havi időközi költségvetési jelentés adatait, továbbá visszamenőleges is végeztünk szűrőpróbaszerű ellenőrzéseket.

Általános hiányosságként volt megállapítható a korábban már említett 36. számlacsoport nem megfelelő alkalmazása, melynek korrigálása jelenleg is folyamatban van.

Ezen belül kiemelnénk mind az Önkormányzatnál, mind a Polgármesteri Hivatalnál a személyi juttatások könyvelésénél fellelt hiányosságokat, valamint az azonosítás alatt álló tételeket összegyűjtő főkönyvi számla használatát.

Hiányosságként mutatkozott a korábban is hivatkozott körben, hogy nem történt meg teljes körűen a számviteli szabályzatok aktualizálása. Az ezzel kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak.

A II. félév során kiemelt feladatként kezeljük – összhangban a jelenlegi közgazdasági vezetés kérésével – az önkormányzati vagyonkimutatás teljes körű könyvvizsgálatát.

A kiemelés alapja, hogy előzőekben említett manuális feldolgozás nem ad kellő biztonságot a megbízható vagyoni adatok bemutatásához. Az információk begyűjtését a Közgazdasági Főosztály megkezdte.

Az érintett körön túlmenően megkezdjük az irányított költségvetési szervek gazdasági tevékenységének áttekintését is.

Számviteli elszámolások tekintetében először a magas kockázatot képviselő Csokonai Kulturális és Sportközpontnál (CsKSK) tájékozódunk a jelenlegi és a várható jövőbeni számviteli szakmai megoldásokról.

Ismeretes, hogy az „Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény” előírása alapján összevonásra került 2015. április 1-vel a Csokonai Művelődési Központ (CsMK) és az Ifjúsági és Sportközpont (ISK). Ennek alapján a megszűnő intézményeknek el kellett volna készíteni a teljes körű beszámolóikat 2015. I. negyedévére.

Ezt a feladatot az ISK esetében a Gazdasági Működtetési Központ (GMK) határidőre megoldotta, a probléma a CsMK-nál jelentkezett, amely intézmény ezt a feladatot 2015. július 29. napján TELJESÍTETTE a Közgazdasági Főosztály felé, aki még az általa észlelt hiányosságok rendezéséig visszatartotta továbbküldését a Magyar Államkincstár felé.

Ez a határidő túllépés problémát jelent az Önkormányzatnál, az intézményt késedelem és a főkönyvi kivonat hiánya miatt a Magyar Államkincstár többször megbírságotla.

A probléma végleges megoldására a Közgazdasági Főosztály vezetése hatáskörében már eddig is minden lehetséges – a hatáskörébe tartozó – intézkedést megtett.

Összefoglalás

Feladatok

Az átnézett dokumentumok jelenleg nem igazolják a főkönyvi könyvelés zártságát, az Időközi Költségvetési Jelentésben (IKJ) feltüntetett adatok valóságát.

Ezek a problémák egyértelműen a jelenleg alkalmazott könyvelési program hiányosságaival és egyes előirányzat rendezések hiányának tudható be.

A könyvelési programnál el kell(ene) érni, hogy a program tulajdonosa (Saldó) a lehető legrövidebb időn belül javítsa a programot a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A pénzügyi számvitel problémáit legkésőbb a III. negyedév végére kell javítani.

A főkönyvi könyvelés zártságát feltétlenül biztosítani szükséges.

Ezek a korrekciók feltétlenül fontosak, mert az általunk megnézett főkönyvi kivonatot kapja meg a Magyar Államkincstár is (esetlegesen anyagi következmények)!

Következtetések

Túl azon, hogy a 2014. évi költségvetési számviteli változások jelentős szemléleti, informatikai és könyveléstechnikai jelentőséggel bírtak és a végrehajtásukhoz szükséges jogszabályok rendelkezésre álltak, értelmezésük és alkalmazásuk nem valósult meg problémamentesen sem az elmúlt évben, sem az éves beszámoló készítésekor.

A Közgazdasági Főosztály ez évben kinevezett vezetője/vezetése érzékelhetően azon van, hogy mind az általa feltárt, mind a könyvvizsgálat által érzékelt és azokról folyamatosan tájékoztatott hibák, hiányosságok lehetőleg már a III. negyedév során, de legkésőbb az éves beszámoló könyvvizsgálata során megszűnjenek.

A 2015. I. félévi ellenőrzésünk megerősíti azt a Közgazdasági Főosztály által képviselt szemléletet, hogy az informatika jelentősebb átalakítása hiányában magas kockázatot jelenthet a költségvetési számvitelben és a pénzügyi számvitelben meghatározott alapelvek helyi érvényesítése.

Az Önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról készített Tájékoztató mind a Polgármesteri Hivatal, mind az Önkormányzat feladatai esetében a Magyar Államkincstárnak megküldött IKJ összesen adataival megegyeznek.

Budapest, 2015. augusztus 14.



Hannák György

kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 003388
költségvetési eng. szám: 00314