

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt.sz.: 46-4/2015.

Az ülés időpontja: 2015. február 19.

let. sz.: 1147-32/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésének megfelelően a törvény által előírt határidőben a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletervezetét.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatokat. A rendeletervezet első része normatív szabályozást tartalmaz. Mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

Az önkormányzat költségvetési rendeletervezetének előkészítése során a települési nemzeti önkormányzatok elnökeivel az egyeztetés a Képviselő-testületi ülés időpontjáig megtörténik. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum a költségvetési rendeletervezetet a Képviselő-testületi ülés előtt véleményezi.

Az önkormányzati intézmények vezetőivel, a Polgármesteri Hivatallal és az önkormányzati tulajdonú cégek vezetőivel a rendeletervezet előkészítése során az egyeztetések a Képviselő-testület üléséig megtörténtek.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezését szabályozó jogszabályok, determinációk:

- Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény.,
- Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. r. (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: MÖtv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.r. (továbbiakban: Áhsz.),
- korábbi években meghozott képviselő-testületi döntések, előzetes kötelezettségvállalások.

Tervezési alapelvek

A jegyző 2014. december 18-án, illetve december 19-én megküldte az intézmények vezetői, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetői, valamint az önkormányzati cégek vezetői részére a 2015. évi költségvetés tervezetének összeállításához alapul szolgáló tervezési alapelveket

tartalmazó tervezési útmutatót.

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összeállítása során alapvető szempontként kellett figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátását, az önkormányzat teherbíró képességét.

Kiemelten fontos szempontként került meghatározásra:

- az önkormányzat likviditásának biztosítása, fizetőképességének megtartása,
- működési eredmény elérése,
- az „olcsóbb, de jobb működtetés” követelményének érvényesítése a gazdálkodás minden területén

A 2015. évi kiadások tervezésére a fentieknek megfelelően a szigorú takarékoság elvének következetes érvényesítésével, a nem kötelező önkormányzati feladatok szükségességének rangsorolásával került sor.

A tervezési útmutatóban foglaltak szerint kellett a költségvetési szerveknek megtervezni előirányzataikat az alábbiak szerint:

Személyi juttatások: A személyi juttatások a hatályos jogszabályi előírások betartásával kerültek megtervezésre, az aktuális köztisztviselői, közalkalmazotti, pedagógusi bértábla adatainak, a 2015. évi minimálbér és garantált bérminimum, valamint a kötelező átsorolások figyelembevételével. A 2015. évi minimálbér központi költségvetési törvényben meghatározott összege 105.000 Ft, a középfokú végzettségű munkavállalók bérminimuma 122.000 Ft.

A tervezés során a 2014. évi képviselő-testületi döntések alapján végrehajtott létszám változások kapcsán biztosított bérváltozások szintre hozását el kellett végezni.

A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2015. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A személyi juttatások tervezése során figyelemmel kellett lenni a pedagógus-béremelési program 2015. évi változásaira. A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti illetményalap számításának vetítési alapja 101.500 Ft.

A Kjt. 69. §-a szerinti illetmennyótlék számítási alapja a 2015. évben - a 2014. évvel azonos összegben - 20.000 Ft.

A 2015. évi költségvetésben az intézmények normatív jutalmat nem tervezhettek, annak tervezésére a beszámolóban jóváhagyott 2014. évi intézményi bérmaradvány, valamint a 2014. évi szabad pénzmaradvány terhére kerülhet sor.

Utazási költségterítés csak azon munkavállalók részére volt tervezhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához a költségterítés biztosítása elengedhetetlenül szükséges.

Minőségi kereset-kiegészítés a törvényi változások miatt 2015. január 1-től nem tervezhető.

Az intézményekben a „cafeteria jellegű” juttatások 2015. évben tervezhető összege fenntartói döntés alapján egy főre számítva nettó 6.000 Ft/hó + járulékaik, melynek kifizetésére Erzsébet-utalvány formájában kerülhet sor.

A Kttv 132.§-a szerinti illetményalap mértéke – változatlanul – a 2015. évben is 38.650,-Ft a költségvetésről szóló törvény 59.§ (1) bekezdése szerint. A Polgármesteri Hivatalban a központi költségvetésről szóló törvény szerint – a 2014. évi tervezett összeggel azonosan - bruttó 200.000 Ft/fő/év cafeteria keret volt tervezhető.

Egységesen tervezésre került az intézményekben és a Polgármesteri Hivatalban a költségvetési törvény 59.§ (3) bekezdése alapján adható 1.000 Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulás, mindösszesen 24.780 E Ft összegben.

Ezen juttatások kizárólag a ténylegesen betöltött álláshelyekre voltak tervezhetőek.

A juttatások között a központi és a helyi jogszabályok alapján kötelezően tervezendő pótlékok, egyéb feltételtől függő tételek kerülhettek tervezésre. Az egyéb feltételtől függő, nem kötelező juttatások tervezésére fenntartói döntés alapján kizárólag az intézmény saját bevétele terhére volt lehetőség.

A rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások előirányzatainak a 2014. évi eredeti

költségvetésben elfogadott tervszámokhoz képest javasolt változásait tételesen szükséges volt bemutatni és indokolni.

Dologi kiadások: A dologi kiadások tervezésére a 2014. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatok alapulvételével kerülhetett sor, figyelembe véve a közüzemi díjak változásait. Az energia költségek tervezését felelős szakértő (energetikus) által összeállított számításokkal kellett alátámasztani.

Alapelvként került meghatározásra, hogy a 2015. évre javasolt működési kiadások bruttó összege nem haladhatja meg a 2014. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatok összegét.

A 2014. évben (év közben) jelentkezett új feladatok esetében szerkezeti változásként kellett feltüntetni a 2014. év folyamán engedélyezett **tartós** új feladatok javasolt előirányzatának összegét. A 2015. évben várható új feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok elkülönítetten, indoklással, valamint az azt megalapozó esetleges korábbi képviselő-testületi döntések, jogszabályi változások bemutatásával kerülhettek tervezésre.

Felhalmozási kiadások: A felújítások és beruházások tervezésére a 2014. évben, valamint a korábbi években meghozott testületi döntések szerint, valamint a 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló források függvényében, prioritások alapján rangsorolva került sor.

Bevételek: Alapelvként került meghatározásra, hogy a bevételek tervezett összege nem maradhat el a 2014. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott bevételi előirányzatoktól.

Az előirányzatok kialakításánál valamennyi várhatóan reálisan befolyó bevételt tervezni kellett, figyelembe véve a várható bérleti díjakat, ellátási, térítési díjakat, pályázatokkal kapcsolatos, illetve egyéb bevételeket. A bevételek tervezésénél figyelembe vételre kerültek a 2014. évi pénzforgalmi teljesülések is.

Az önkormányzat gazdálkodása

Az Áht. rendelkezése szerint a tervezés során biztosítani kell, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottak legyenek, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A költségvetés összeállításakor a 2010. és 2011. évben kibocsátott kötvények a fejlesztési célra még fel nem használt rész forrásként bevonásra került az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak fedezetére. A költségvetési rendelettervezetben külön nevesítésre kerültek a kötvény terhére tervezett kiadási előirányzatok.

1. A tervezett bevételek

A 2015. évi tervezett főösszeg 14.905.762 E Ft, ez az előző évi 16.229.401 E Ft-os eredeti előirányzatnál 1.323 639 E Ft-tal - 8,15% -kal - alacsonyabb. A csökkenés döntően a felhalmozási bevételek csökkenésének eredménye.

1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének tervezett működési bevétele 12.763.551 E Ft, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 1,8%-kal magasabb.

A működési bevételek - a jogszabályi kategóriáknak megfelelő csoportosítása szerint – meghatározó részét a *helyi adók* alkotják az 1. számú táblázat szerinti részletezésben.

Az építmény- és telekadóban mindösszesen 7.000 E Ft többletbevételre számíthatunk figyelembe véve a tényleges pénzügyi teljesítést is, tekintettel arra, hogy a 2014. évben nem került sor a törvényi adóemelés érvényesítésére, és az önkormányzat adórendeletének módosítására, melynek következtében kerületünk becsülhetően 50.000-60.000 E Ft többlet adóbevételtől esett el; gépjárműadóból a 2014. évi szintnek megfelelően terveztük bevételeinket.

Az önkormányzat adóbevételei (ezer Ft)

1.sz. táblázat

Megnevezés	2012	2013	2014	2015	Index % 2015/2014
Építményadó	1 717 000	1 780 000	1 845 000	1 845 000	100,0
Telekadó	435 000	470 000	510 000	517 000	101,4
Gépjárműadó	540 000	210 000	210 000	210 000	100,0
Összesen	2 692 000	2 460 000	2 565 000	2 572 000	100,3

1.1.1. Forrásmegosztásból származó bevételek

Az iparüzési adó 2015. évi tervszáma a fővárosi forrásmegosztásról szóló rendelet alapján 5.240.931 E Ft, ami 459.727 E Ft-tal meghaladja a 2014. évi előirányzatot. Idegenforgalmi adóból 472 E Ft bevételre számíthatunk a forrásmegosztás során, a 2014. évi 540 E Ft-tal szemben.

A forrásmegosztáshoz kapcsolódóan helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlék és bírságbevételekből a 2014. évi tervezett bevétellel azonos összegű 25.136 E Ft bevétel várható a 2015. évben is.

Az üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatás igényléséről Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet I.1.e) pontja rendelkezik. A törvény alapján figyelembe kell venni a 2. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés pontját is. A beszámítás szerint az említett jogcímen megillető támogatást is bele kell kalkulálni a települési önkormányzat számított bevételével összefüggő támogatáscsökkentésbe. A Fővárosi Önkormányzatnál a támogatáscsökkentés mértéke 100 %, így a Fővárosi Önkormányzat a 2015. évben üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó központi támogatásból nem részesül, ezen a jogcímen nem keletkezik megosztandó bevétel.

Ennek megfelelően önkormányzatunk sem részesedik ilyen jogcímen támogatásban a forrásmegosztáshoz kapcsolódóan. (A 2014. évre vonatkozóan üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó támogatás címén 2.262 e Ft összegre volt jogosult a XV. kerületi önkormányzat.)

Forrásmegosztásból származó bevételek 2015. évben (ezer Ft)

2.sz. táblázat

Megnevezés	2014.	2015.	Változás összege Ft	Index 2014/2015 %
Idegenforgalmi adó	540	472	-68	-12,59%
Helyi iparüzési adó*	4 781 204	5 240 932	459 728	9,62%
Helyi adóhoz kapcsolódóan kiszabott pótlék és bírságbevételek	25 136	25 136	0	0,00%
Üdülőhelyi feladatok támogatása	2 262	0	-2 262	-100,00%
Mindösszesen:	4 809 142	5 266 540	457 398	9,51%

* A helyi iparüzési adó XV. kerületi önkormányzatot megillető 2015. évre tervezett összege nőtt a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 2015. február 04-én kelt tájékoztatása alapján. Az iparüzési adó növekedése a 2015. január 29-én a képviselő-testület által megtárgyalt és elfogadott összeghez képest 50.272 E Ft.

A forrásnövekedés így a 2014. évhez viszonyítva 457.398 E Ft-ra változik, ami 9,51%-os növekedést jelent.

1.1.2. Központi költségvetésből származó támogatások

A központi működési célú támogatás összege a 2015. évben a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján 1.898.877 E Ft, mely összességében 315.278 E Ft-tal csökkent a 2014. évi eredeti terv előirányzathoz képest.

A csökkenést elsősorban két jogcímen igényelhető normatíva 0-ra csökkenése, valamint a szociális területen történt feladatellátás változása okozza, így 2015. évben a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása és a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen nem kapunk központi támogatást.

A forráselvonás egyik oka az adóerőképesítéshez kötött finanszírozás: az adóerőképesítés az iparüzési adóalap 1,4%-át jelenti. (ld. 2014. évi C. tv. 2. sz. melléklet I/1. települési önkorm. működési támogatása).

A települési önkormányzatok működési támogatása is adóerőképesítéshez kötött, úgy, mint a törvény 2. sz. melléklet III/2. a települési önkormányzatok szoc. feladatainak egyéb támogatása normatíva, amely szerint a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerőképesítés fölött nem jár támogatás az önkormányzat részére.

A törvény 2. sz. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés pontja és a kiegészítő szabályok 1/c) pontja tartalmazza a számítási szabályokat.

Fentieknek megfelelően számítottan önkormányzatunk adóerőképesítése a 2015. évben 42.260 Ft/fő, mely alapján a költségvetésről szóló törvény 2. sz. melléklet V. Beszámítás, kiegészítés pontjában található sávos differenciálást bemutató táblázat szerint a 10. kategóriába esünk, ahol a támogatáscsökkenés mértéke a számított bevétel százalékában 105%.

A forráselvonás másik oka a szociális ellátórendszerben történt változás, mely szerint 2015. március 1-jével megszűnik az önkormányzati hatáskörbe tartozó méltányos ápolási díj, méltányossági közgyógyellátás, adósságkezelési szolgáltatás, és lakásfenntartási támogatás törvényi szabályozása, az aktív korúak ellátása átkerül a járási hivatalokhoz, és az önkormányzati segínyt a települési támogatás váltja fel, melyről szóló 5/2015.(II.5.) ök. sz. rendeletet 2015. január 29-én fogadta el a képviselő-testület.

A Kormányhivatalhoz átkerülő feladatok finanszírozására ezért csak 2015. február 28-ig lehet központi forrást igényelni.

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletének III.1 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a lakásfenntartási támogatásra és az adósságcsökkentési támogatásra a kifizetett összegek 90 %-ra igénylés alapján biztosít fedezetet. Az önrészt, a kifizetett összegek 10 %-át az önkormányzatnak kell biztosítani tekintettel az adó-erőképesítésre.

A kifizető ellátások, úgy mint a lakásfenntartási támogatás és az adósságkezelési szolgáltatás szabályai 2015. március 1-jétől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól kezdődően támogatás ezekben a formákban nem állapítható meg a kérelmezők részére, de azok számára akik 2015. március 1-je előtt kérelmezték az ellátást a korábbi szabályokat kell alkalmazni.

A táblázatból láthatóan a központi működési célú támogatások összegén belül annak összetétele is változik: Elsősorban a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása nő 34.189 E Ft-tal (ezen belül 327 E Ft-tal csökken az óvodapedagógusok és segítők bértámogatása, nő az óvodaműködtetési támogatás 24.640 E Ft-tal és új normatívaként 9.876 E Ft-ot kapunk kiegészítő támogatás jogcímen az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz).

15.227 E Ft-tal nő az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása; 2.100 E Ft-tal csökken a szociális szakmai dolgozók bértámogatása és intézmény-üzemeltetési támogatása; 39.282 E Ft-tal nő a gyermekétkeztetés támogatása (ezen belül 21.118 E Ft-tal csökken a bértámogatás és 60.400 E Ft-tal nő az üzemeltetési támogatás).

Jelentősen – 240.615 E Ft-tal csökken a pénzbeli szociális ellátások kiegészítése normatíva, melynek oka a már fentiekben részletezett kormányhivatalhoz átkerülő feladatokra jutó forráskiesés.
A bölcsődei ellátás jogcímen kapott normatíva 10.722 E Ft-tal emelkedik a 2015. évben kedvezőbb elszámolás következtében.

Közművelődési támogatás címén 112 E Ft-tal, 32.107 E Ft-ra csökken a normatív állami támogatás mértéke.

A központi működési célú támogatás 2014-2015-ben (Ft)

3. sz. táblázat

Megnevezés	2014.	2015.	változás összege	index % 2014/2015
2015. évi állami támogatások	2 214 155 160	1 898 876 865	-315 278 295	-14,24%
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	108 739 800	0	-108 739 800	-100,00%
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása	108 739 800	0	-108 739 800	-100,00%
- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0%
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 186 524 693	1 220 713 500	34 188 807	2,88%
1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	1 061 924 693	1 061 597 500	-327 193	-0,03%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (8 hónapra)	528 514 133	532 840 000	4 325 867	0,82%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (4 hónapra)	272 013 600	266 420 000	-5 593 600	-2,06%
- Óvodapedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	6 996 960	6 737 500	-259 460	-3,71%
- Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (8 hónapra)	169 200 000	170 400 000	1 200 000	0,71%
- Óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása (4 hónapra)	85 200 000	85 200 000	0	0,00%
2. Óvodaműködési támogatás	124 600 000	149 240 000	24 640 000	19,78%
- 8 hónapra	82 320 000	99 493 333	17 173 333	20,86%
- 4 hónapra	42 280 000	49 746 667	7 466 667	17,66%
5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítése miatti többletkiadásokhoz	0	9 876 000	9 876 000	
- Pedagógus II. kategóriába sorolt alapküvé végzettségű óvodapedagógusok		5 632 000	5 632 000	
- Pedagógus II. kategóriába sorolt mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok		386 000	386 000	
- Mesterpedagógus kategóriába sorolt alapküvé végzettségű óvodapedagógusok		3 858 000	3 858 000	
- Mesterpedagógus kategóriába sorolt mesterfokú végzettségű óvodapedagógusok		0	0	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési fel.tám.	886 671 667	646 056 565	-240 615 102	-27,14%
1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	259 085 000	42 146 000	-216 939 000	-83,73%
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	76 135 071	0	-76 135 071	-100,00%
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	294 880 511	310 157 691	15 277 180	5,18%
- Családsegítés	22 726 128	22 646 733	-79 395	-0,35%
- Gyermekjóléti szolgálat	22 726 128	22 646 733	-79 395	-0,35%
- Gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400	0	0,00%
- Szociális étkeztetés	30 115 840	30 115 840	0	0,00%
- Házi segítségnyújtás	10 585 000	11 020 000	435 000	4,11%
- Idősokorúak nappali intézményi ellátása	11 990 000	15 369 000	3 379 000	28,18%
- Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	17 500 000	19 000 000	1 500 000	8,57%
- Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali int.-ben ellátott	4 200 000	3 600 000	-600 000	-14,29%
- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	10 305 000	10 305 000	0	0,00%
- Bölcsődei ellátás	162 633 015	173 354 985	10 721 970	6,59%

4. Települési önkormányzatok által bizt. egyes szoc.szakosított ellátások,gyermekek átm.gond.kapcs.fel.	20 921 120	18 821 120	-2 100 000	-10,04%
- szakmai dolgozók bértámogatása	7 818 120	7 818 120	0	0,00%
- intézmény-üzemeltetési támogatás	13 103 000	11 003 000	-2 100 000	-16,03%
5. Gyermekétkeztetés támogatása	235 649 965	274 931 754	39 281 789	16,67%
- dolgozók bértámogatása	170 250 240	149 132 160	-21 118 080	-12,40%
- üzemeltetési támogatás	65 399 725	125 799 594	60 399 869	92,35%
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	32 219 000	32 106 800	-112 200	-0,35%
1. Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	32 219 000	32 106 800	-112 200	-0,35%

Összességében a 12.763.551 E Ft összegű önkormányzati szintű működési bevétellel szemben 12.370.546 E Ft-os működési kiadás áll, melynek pozitív működési egyenlege 393.005 E Ft. Ezt tovább növeli a 2014. évi működési célú lekötött pénzmaradvány összege 185.780 E Ft-tal. A tervezett működési bevételi többlet összege így mindösszesen 578.785 E Ft, mely 82.503 E Ft-tal meghaladja a 2014. évben tervezett 496.282 E Ft-ot. A működés pozitív egyenlege nyújt így fedezetet több, az önkormányzat 2015. évi költségvetésében tervezett felújításra, beruházásra.

1.2. Felhalmozási bevételek

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 4. sz. táblázat mutatja be. A bevont források csoportjában ez évi célok megvalósítására összesen 736.390 E Ft-ot fordítunk 2010. és 2011. évi kötvénykibocsátásból származó bevételből. Az átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzata 352.200 E Ft. Működésből finanszírozunk 578.785 E Ft értékű felhalmozási kiadást. Felhalmozási pénzmaradványként – a megkötött szerződések alapján – beépítésre került további 667 841 E Ft, így a 4.sz. táblázatban részletezett 2015. évi felhalmozási forrásokkal együtt mindösszesen 2.535.216 E Ft felhalmozási kiadás került tervezésre.

Felhalmozási célú 2015. évi források

4. sz. táblázat

M e g n e v e z é s	Ezer Ft
1. Saját források	
Önkormányzati lakások, nem lakás c. ingatlanok értékesítése	200 000
2. Bevont források	736 390
Felhalmozási célú kötvény (2010. évi)	36 303
Felhalmozási célú kötvény (2011. évi)	700 087
3. Átvett pénzeszközök	352 200
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000
Helyi lakásépítési támogatás	30 000
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000
Járadafelújításra átvett pénzeszköz háztartásoktól	4 000
Fő úti bölcsőde fejlesztése	102 475
Zsókavár u. rekonstrukció III. üteme	70 342
Központosított felhasználású támogatás (útépítés)	93 383
I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:	1 288 590
II. Működésből finanszírozva összesen:	578 785
Összesen:	1 867 375

2. Kiadások

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a tervezhető működési bevételek összege jelenti.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelkezhető források összetételének elemzése.

Kiadásaink főösszege 14.905.762 E Ft, Ebből az intézmények 7.327.297 E Ft-tal gazdálkodnak, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak főösszege 1.754.593 E Ft, az önkormányzati költségvetésé 5.823.872 E Ft.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 1.686.012 E Ft összegben kerültek tervezésre, a 2014. évi előirányzathoz képest 337.750 E Ft-tal csökkentett összegben, melynek döntően a 2014. évi választási kiadások összegének és a Polgármesteri Hivatalnál tervezett szociális kiadások összegének csökkenése okoz.

A Polgármesteri Hivatalban tervezett szociális juttatások kiadási előirányzatait alapvetően a szociális törvény változásai 237.137 E Ft-tal csökkentik.

Jelentősen, mintegy 107.042 E Ft-al megemelésre került a GMK karbantartás, kisjavítás szolgáltatás kiadásainak összege, tekintettel az intézményi állagfelmérésre. A karbantartási kiadások között kiemelt prioritással tervezésre kerültek azon intézmények, amelyek esetében 2013. és 2014. évben hatósági jegyzőkönyvben rögzített kötelezések kerültek megállapításra, azonban azok teljesítésére nem került sor.

Az önkormányzati feladatokra fordítandó kiadások 5 823 872 E Ft-ot tesznek ki, ez 1 399 227 E Ft-tal alacsonyabb a 2014. évi eredeti előirányzatnál. A különbség alapvetően a csökkenő felhalmozási kiadásokkal magyarázható.

A személyi juttatásokra, valamint járulékaikra működési kiadásaink 46,28%-át fordítjuk (2014. évi előirányzat 45,2%). Önkormányzati szinten az egyéb dologi kiadások előirányzata 5 492 361 E Ft , ez gyakorlatilag a 2014. évi szintnek felel meg (5 520 644 E Ft).

A költségvetési rendelettervezetben tartalékba kerültek azoknak a kiadásoknak az előirányzatai, amelyek

- átruházott (polgármesteri) hatáskörben kerülnek felhasználásra, felosztásra;
- amelyek teljesítését csak a bevételek és a likviditás függvényében kívánja az önkormányzat megvalósítani,
- továbbá azon előirányzatok, amelyek esetében tervezéskor még nem határozható meg a számviteli előírásoknak megfelelő előirányzat-felhasználás

Működési céltartalékokra 322.865 E Ft a tervezett kiadási előirányzat, melyben a likviditási tartalék 100.000 E Ft. (A konkrét előirányzatokat a rendelettervezet 5. melléklete mutatja). Az általános tartalék 85.612 E Ft.

2.1. Felhalmozási kiadások

A 2015. évi költségvetésben tervezett felhalmozási kiadások a korábban meghozott képviselő-testületi döntések, folyamatban lévő beruházások, valamint az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek 2015. évre előirányzott kiadásai, intézményi beruházási, felújítási igények és a Polgármesteri Hivatalban szükséges beszerzések, felújítások alapján kerültek

beépítésre mindösszesen 2.535.216 E Ft összegben.

A GMK elvégezte az önkormányzati intézmények állagának felmérését, melyről összefoglaló kimutatást készített. Az ebben foglalt feladatok rangsorolásával és az önkormányzat rendelkezésére álló források figyelembevételével kerültek tervezésre az intézményi beruházások, felújítások, melyeket nevesítetten tartalmaz a költségvetési rendelet-tervezet.

Intézmények

Beruházások címén 118.898 E Ft előirányzat került betervezésre intézményi szinten, ami 59.092 E Ft-tal magasabb a 2014. évi eredeti költségvetésben szereplő előirányzatnál. A beruházásokon belül 33.643 E Ft+ÁFA összeget tesznek ki a kisértékű eszközök, gépek beszerzésére elkülönített tételek.

Felújítások címén 66.800 E Ft előirányzat került meghatározásra, ami 26.115 E Ft-tal magasabb a 2014. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott előirányzatnál. Ebből a 2014. évben meghozott 726/2014-(IX.17.) ök.sz. testületi döntés eredményeként 16.000 E Ft+Áfa került elkülönítésre a Bernecebaráti Gyermektábor felújítására.

Városüzemeltetés

- **Pályázatok:** Az európai uniós források bevonásával megvalósuló pályázatok részletes bemutatását a költségvetési rendelettervezet 8. sz. melléklete tartalmazza. A 2015. évi költségvetésben tervezésre kerültek a már lezárult Zsókavár II. üteméhez és a Fő úti bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó, 2015. évre áthúzódó kiadások és az ezek fedezetét szolgáló saját és átvett források. A 2015. évben lezáruló két pályázat esetében tervezésre kerültek a Kontyfa Iskola fejlesztéséhez és a Zsókavár III. üteméhez kapcsolódó 2015. évben tervezett kiadások és a pályázatok kapcsán befolyó bevételek.

Az InSpirál ház bútorozására, belsőépítészeti feladatok ellátására 36.990 E Ft+Áfa összeg került tervezésre, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a 468/2014.(VI.11.) ök.sz. határozatában döntött ugyan a 2014. évi költségvetési forrás biztosításáról, azonban a kiadási előirányzat nem került lekötésre, a feladat elmaradt, azonban szorosan kapcsolódik a Zsókavár III. ütem pályázat megvalósításához. A pályázatban ezen költségek nem elszámolhatóak, így 100%-ban önkormányzati forrásból szükséges a kiadások fedezetét biztosítani.

A városüzemeltetési felhalmozási kiadások esetében azon feladatokat terveztük, melyek megvalósítása előkészítés és kivitelezés szempontjából a 2015. évben végrehajthatóak, műszakilag indokoltáguk az első helyeken szerepel és a kiadások pénzügyi fedezete is biztosítható.

Beruházások: A városüzemeltetési feladatok között 662.680 E Ft+Áfa összegben kerültek tervezésre fejlesztések. Utak, csatornák, parkolók, sportpark tervezésére 12.500 E Ft került beépítésre. A belterületi utak szilárd burkolattal történő ellátásához **kapcsolódó** útépitési feladatokra 73.530 E Ft került tervezésre, melynek fedezete a központi költségvetésből kapott támogatás. Járdaeépítésre 5.000 E Ft, parkoló építésre 38.000 E Ft, közműfejlesztési feladatokra 45.400 E Ft, zöldfelület fejlesztésre, fasor rekonstrukcióra 40.000 E Ft, közvilágítás-fejlesztésre 5.000 E Ft, TEMPO 30-as övezetek tervezetési kiadásaira 3.000 E Ft, kutyafuttatók létesítésére 4.000 E Ft került tervezésre. Folytatódik a 2015. évben is a Míénk a tér program, mellyel kapcsolatos kiadásokra 18.000 E Ft került tervezésre. 1.000 E Ft összeget terveztünk a kerékpártároló létesítésére a parkoló területén elhelyezett konténeres megoldással.

Az ÉPK 13. jelű épület háziorvosi és szakrendelővé alakítására a 817-820/2013.(XI.27.) ök. sz. képviselő-testületi határozatoknak megfelelően 417.250 E Ft tervezésre került.

Felújítások: Felújítási feladatok tervezésére 203.500 E Ft+Áfa összegben került sor. Az ÉPK 4. épület életveszély elhárítására 7.200 E Ft+Áfa összegben terveztünk kiadást a 823/2013. (XI.27.) ök.sz. képviselő-testületi határozatnak megfelelően. A tervezett felújítási feladatokra a következő jogcímenek tervezünk kiadásokat: Járdafelújításra mindösszesen 104.800 E Ft került tervezésre, mely fedezetet nyújt a Képviselő-testület 925/2014.(XII.17.) ök. sz. határozatának megfelelően az elbírált járda-felújítási pályázatokra is. Közlekedési korrekciós feladatokra 6.000 E Ft, HŐTÁV vezeték felújításához kapcsolódó közterület helyreállítási feladatokra 4.500 E Ft, parkoló felújításra 15.000 E Ft, út és parkoló, illetve út és csatorna együttes felújítására 45.000 E Ft, a Kontyfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezésére 3.000 E Ft, játszótérek és dűhögök felújítására 18.000 E Ft került tervezésre.

Beruházási feladatokra mindösszesen 81.900 E Ft +Áfa összeg került tervezésre a Főépítési Iroda feladataihoz kapcsolódóan.

Ebből az új Kerületi Építési Szabályzat tervezettségére 24.900 E Ft, a Fő tér művelődési ház tervezésére 40.000 E Ft, a Rákospalotai múzeum tervpályázatra 16.000 E Ft, a Hősök úti rendelő lift terve és tervaktualizálására 1.000 E Ft került betervezésre. A lift beterveztetéséhez és létesítéséhez a Képviselő-testület 918/2013 (XII.18.) ök. számú határozatának módosítása szükséges, a határozat módosítását tartalmazó határozati javaslatot az előterjesztéshez csatoltuk.

A telekalakításokhoz kapcsolódó ingatlanvásárlás kiadásaira 2.000 E Ft-ot terveztünk.

Fenti feladatokon túl lakás felújítási alap kiadásaira 94.500 E Ft, nem lakás felújítási alap kiadásaira 39.370 E Ft került tervezésre. A Nyugdíjas ház nyílászáró csere kiadásaira 9.843 E Ft került beépítésre.

Átadott pénzeszközök került tervezésre többek között a Munkáltatói kölcsönre 10.000 E Ft, lakásépítés, vásárlás kiadásaihoz történő önkormányzati hozzájárulásként a helyi támogatásra 10.000 E Ft, az ifjú házaspár támogatására 4.000 E Ft.

Társasházak felújítási pályázatra 60.000 E Ft-ot terveztünk, valamint folytatódik a társasházaknak kiírt kamerarendszer pályázat, melynek kiadásaira külön még 5.000 E Ft került tervezésre.

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatalnál 43.700 E+Áfa Ft került tervezésre informatikai fejlesztésekre, beszerzésekre, ebből 27.500 E Ft szoftverekhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzésére, 1.200 E Ft kis értékű szellemi termékek vásárlására, 10.000 E Ft nagy értékű, 2.000 E Ft kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlására, 3.000 E Ft a számítógépes hálózat fejlesztésére került tervezésre.

Ezen felül 9.300 E Ft+Áfa összeg került tervezésre többek közt a hivatal megjelölt helységeibe légkondicionáló berendezés beszerzésére, kis értékű bútorok, szerszámok, egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére a Polgármesteri Hivatalban elvégzett felmérések és jóváhagyott igények alapján.

Felújítási előirányzatként kizárólag informatikai eszközök felújítását terveztük 1.000 E Ft összegben.

2. Az önkormányzati intézmények gazdálkodása

A 2015. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 479.518 E Ft-tal (7,0%-kal) emelkedik (lásd 5. és 6. táblázat). Ebből a központi támogatás bővülése 109.140 e Ft-ot tesz ki. Az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 25.140 E Ft-tal magasabb az előző évinél. Működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatásuk összesen 213.960 E Ft-tal nő az előző évhez képest. Az intézményi költségvetésekben tervezésre került a 2014. évi képviselő-testületi döntések szerinti kiadások pénzügyi fedezete, mely a 2015. évet terheli.

5. táblázat

Intézményi bevételek 2011-2015-ben (ezer Ft)

Bevétel	2011	2012	2013	2014	2015	2015-2014
Intézményi étkezési bevételek	465 723	459 129	484 679	506 989	634 622	127 633
Intézményi egyéb működési bevétel	393 279	324 855	324 155	327 778	330 657	2 879
OEP-támogatás	888 000	883 000	942 157	976 234	1 001 374	25 140
Központi költségvetési támogatás	2 606 804	2 423 773	1 441 365	1 746 825	1 856 731	109 906
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 016 777	4 109 799	2 888 363	3 189 462	3 318 215	128 753
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	61 650	82 032	210 048	100 491	185 698	85 207
Összesen	8 432 233	8 282 588	6 290 767	6 847 779	7 327 297	479 518

Az óvodák esetében 59.614 E Ft-tal nőtt az állami támogatás összege, ezzel összefüggésben az irányító szervei működési támogatás 11.380 E Ft-tal csökkent a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest. Az óvodák költségvetésének 73%-át teszik ki a normatív állami hozzájárulások, az irányító szervei működési támogatások pedig 20%-át.

Az Egészségügyi Intézmény költségvetésének 73%-át adják az OEP támogatások, és 15%-át az irányító szervei működési támogatás.

A szociális intézmények (Egyesített Bölcsődék és Egyesített Szociális Intézmény) esetében a fenntartói működési támogatás 61%-ot, a normatív állami támogatás 29%-ot képvisel az intézményi költségvetésekből.

6. táblázat

Intézményi kiadások 2011-2015-ben (ezer Ft)

Kiadás	2011	2012	2013	2014	2015	2015-2014
Személyi juttatás	4 569 566	4 440 996	2 663 835	3 139 793	3 316 608	176 815
Járadékok	1 198 539	1 179 767	707 061	906 643	956 113	49 470
Étkezési kiadás	829 501	783 194	806 827	798 198	765 872	-32 326
Egyéb dologi kiadás	1 740 075	1 770 739	1 902 996	1 902 654	1 952 794	50 140
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 902	25 860	0	0	150 212	150 212
Beruházás	35 650	71 432	158 393	59 806	118 898	59 092
Felújítás	26 000	10 600	51 655	40 685	66 800	26 115
ÖSSZESEN:	8 432 233	8 282 588	6 290 767	6 847 779	7 327 297	479 518

A *személyi juttatások* 5,63%-os emelkedése egyrészt a 2013. évben elindított pedagógus béremelési program évenként végrehajtása, a minimálbér és garantált bérminimum változása, a kötelező átsorolások, valamint a létszámváltozások miatti bérköltség növekedéseknek tudható be.

Egyéb dologi kiadások címén 50.140 E Ft-tal került magasabb összegű előirányzat meghatározásra a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest. Jelentősen csökkent a készletbeszerzések tervezett előirányzata, míg szolgáltatási kiadások címén mintegy 68MFt-tal magasabb összegű előirányzat betervezésére került sor. A szolgáltatási kiadásokon belül 47.437 E Ft-tal csökkent a közüzemi díjak előirányzata az előző évi hatékonyságjavító intézkedések eredményeként, és 150.329 E Ft-tal nőtt a karbantartási, kisjavítási

szolgáltatások tervezett kiadási előirányzata az intézményi állagfelmérésből adódó kiadási tételek beépítésének eredményeként.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén 150.212 E Ft előirányzat került betervezésre az étkezési térítési díjat csökkentő normatív kedvezmény alapján.

Az *intézményi engedélyezett álláshelyek* számának változását a 7. táblázat mutatja be. A 2014. évi eredeti költségvetésben elfogadott 1.352,76 álláshelyhez képest 2015. évben 1.368,76 álláshely kerül engedélyezésre és finanszírozásra. Ebből 2014. évi feladatokhoz kapcsolódóan év közben 11 álláshely emelésre került sor. A 2014. évben meghozott, 890/2014.(XII.17.) ök.sz. képviselő-testületi döntés alapján további 5 álláshellyel került megemelésre a létszám az Egyesített Bölcsődéknél, melynek kiadásai szintén tervezésre kerültek a 2015. évi költségvetésben.

7. táblázat

A kerületi intézmények álláshely száma 2014-2015-ben (fő)

<i>Intézmény</i>	<i>2014. év</i>		<i>2015. évi tervezett eredeti engedélyezett álláshely szám</i>
	<i>Eredeti engedélyezett álláshely szám</i>	<i>Módosított engedélyezett álláshely szám</i>	
Egészségügyi Intézmény	250,00	250,00	250,00
Egyesített Bölcsődék	165,50	166,50	171,50
Egyesített Szociális Intézmény	152,50	150,00	150,00
Csokonai Művelődési Központ	49,50	49,50	49,50
Ifjúsági- és Sportközpont	12,00	14,00	14,00
Hetedhét Óvoda	27,00	27,00	27,00
Hartyán-Árendás Óvoda	46,00	46,00	46,00
Napsugár Óvoda	38,50	38,50	38,50
Kertvárosi Óvoda	53,50	53,50	53,50
Vadvirág Óvoda	30,75	31,75	31,75
Micimackó Óvoda	31,00	31,00	31,00
Mosolykert Óvoda	44,00	44,00	44,00
Pestújhelyi Óvoda	32,00	32,00	32,00
Molnár Viktor Óvoda	31,00	32,00	32,00
Mozdonyvezető Óvoda	33,25	33,25	33,25
Ákombákom Óvoda	27,00	27,00	27,00
GMK	331,76	337,76	337,76
<i>Intézmények összesen</i>	<i>1 352,76</i>	<i>1 363,76</i>	<i>1 368,76</i>

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2015. évi költségvetés biztosítja az önkormányzati intézmények működőképességének fenntartását, a stabil működés feltételeit, valamint fedezetet nyújt a 2015. évben tervezett felújítási és beruházási feladatokra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Áht. 29./A § kimondja, hogy az önkormányzatok legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítják meg az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeiknek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiknek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A kimutatást az *előterjesztés 1.sz. melléklete* tartalmazza.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésnek megfelelően az *előterjesztés 2.sz. melléklete* tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

Az előterjesztés 3. melléklete a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait mutatja az Áht. 24. § (3) d) pontjának megfelelően.

Az előterjesztéshez csatolásra kerültek azon korábban hozott képviselő-testület határozatok, melyek visszavonására, illetve módosítására teszek javaslatot. Visszavonásra javaslom azon döntéseket, melyekben foglalt feladatok nem valósulnak meg a 2015. évben, ezért pénzügyi fedezet sem szükséges ezen kiadásokhoz biztosítanunk. Módosításra javaslom azon határozatokat, melyekben foglalt feladatok kiadásai tervezésre kerültek a 2015. évi költségvetésben, azonban a határozat meghozatala óta eltelt időszakban módosultak a végrehajtás feltételei és költségei.

Az előterjesztéshez pótlólag kerül kiküldésre az Ávr. 27.§ (2) bekezdésében foglalt előírások szerint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság írásos véleményét tartalmazó határozata és az önkormányzat könyvvizsgálójának véleménye.


Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására és a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotására.

Budapest, 2015. február 11.


Hajdu László
polgármester

- 1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Horváth János*
- 2) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgáló
- 3) **Bizottságok:** PTB Bizottság KKB Bizottság ESzB Bizottság VKB Bizottság
KÉB Bizottság JÜB Bizottság
- 4) **Meghívandók:** intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei, könyvvizsgáló
- 5) **Az előterjesztést kapják:** könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Jegyzői láttamozás: 2015. február hó *12.* nap. Aláírás: 

Határozati javaslatok:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1.sz. melléklete szerint jóváhagyja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2014. február 19.

2. a Hősök útja 1. szám alatti orvosi rendelő felújításával összefüggésben támogatja új lift beépítését, ezért a 918/2013. (XII.18.) számú határozattal elfogadott tervezési programot a következők szerint módosítja:

„Akadálymentesítés

Az épület akadálymentes bejárattal rendelkezik, az emeletre a lépcsőházban jelenleg korlátlift visz. A teljes akadálymentesítés jegyében a korlátliftet az előírásoknak megfelelő lift betervezésével kell kiváltani. Az emeleten az előírásoknak megfelelően akadálymentes illemhelyet kell kialakítani. Az akadálymentesítést az épületen teljes körűen kell elvégezni, a tervezési ajánlások és érvényes jogszabályok figyelembe vételével. A tervezési folyamatba akadálymentesítési szakmérnököt kell bevonni.”

A lift tervezési és a terv aktualizálási kiadásaira 1.000 E Ft+Áfa összeg beépítésre kerül a 2015. évi költségvetésbe.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. február 19.

3. a Hősök útja út- és közműfelújításának 250/2014.(III.26.) sz. engedélyokiratát visszavonja, új engedélyokirat elkészítését rendeli el.

Felelős: Polgármester
Határidő: a 2015. évi költségvetés elfogadását követő 30 napon belül (új engedélyokirat elkészítésére és a Képviselő-testület elé benyújtásra)

4. az Árendás közti óvoda komplexum felújításának 462/2014.(VI.11.) sz. engedély okiratát 2015. február 19-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. február 19.

5. az ÉPK 13. sz. épülethez tartozó parkoló 467/2014. (VI.11.) sz. határozatával elfogadott engedély okiratát 2015. február 19-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. február 19.

6. a XV. Hősök útja 1. szám alatti orvosi rendelő felújításának 671/2014. (VIII.21.) sz. határozatával elfogadott engedély okiratát 2015. február 19-i hatállyal visszavonja.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2015. február 19.

7. 2015. február 19-i hatállyal visszavonja a 17/2014.(I.29.) ök. számú határozatát és felkéri a polgármestert, hogy demenciával élő idősök részére nyújtandó nappali ellátás bevezetésének költségeit ismételten terveztesse meg.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. február 19. (tervezetésre: 2015. december 31.)

8. a 725/2014. (IX.17.) ök. számú határozatát a következők szerint módosítja: a védőoltások finanszírozására tervezett 20.000 e Ft összeg 10.000 e Ft-ra módosul.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. február 19.

Az 1., 2., 6. és 7. és 8. határozati javaslat elfogadásához minősített, a 3., 4., 5. határozati javaslat elfogadásához szavazattöbbség szükséges.

Rendeletalkotási javaslat:

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja/2015. (.....) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. február 19.

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Jogsabályi hivatkozás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdés

1. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségei*
(ezer Ft)

Sor- szám	Megnevezés	2015	2016	2017	2018
	Saját bevételek				
1.	Helyi adók	7 639 039	7 494 148	7 544 031	7 594 184
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	45 900	48 000	50 000	52 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	200 000	160 000	140 000	90 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	7 874 940	7 702 148	7 734 031	7 736 184
	Fizetési kötelezettségek	0	0	0	0

*Az önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség

2. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

2/a. számú melléklet

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

ADÓ

A 2014. évi táblázat a kedvezményeket a tényleges bevételek százalékában mutatja, míg a 2015. évi – értelemszerűen a tervadatokhoz viszonyítja azt. Itt meg kell jegyezni, hogy az idei adóévre vonatkozóan ez csupán becslésnek tekinthető, hiszen még megközelítőleg sem lehet megjósolni, hogy hányan élnek a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának lehetőségével az év végéig.

2014. évi fizetési könnyítések

Megnevezés	Törlés méltányosságából			Fizetés halasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
Építmény	1	0,01	165 990	2	1,8	32 423 725	26	13,2	243 255 018
Telek	0	0	0	2	2	10 060 390	12	20,7	108 467 404
Gépjármű	7	0,1	210 140	0	0	0	5	0,2	482 520
Pótlék	1	0,2	15 452	0	0	0	4	2	165 322
Összesen	9	0,005	391 582	4	0,59	42 484 115	47	4,91	352 370 264

2015. évi fizetési könnyítések

Megnevezés	Törlés méltányosságából			Fizetés halasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
Építmény		0,01	200 000		1,6	30 000 000		14	270 000 000
Telek		0	0		2	10 000 000		25	130 000 000
Gépjármű		0,1	210 000		0	0		0,2	480 000
Pótlék		0,2	180 000		0	0		2	170 000
Összesen		0,007	590 000		0,53	40 000 000		5,30	400 650 000

A táblázatok indokolásaként:

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 134. §-a szabályozza az adómérséklés kérdését. A fentiek szerinti mérséklésekre ezen felhatalmazás alapján, a törvényi szabályozásnak megfelelően került sor.

Ugyanígy az Art. 133. §-a szabályozza a fizetési könnyítések (fizetési halasztás, részletfizetés) esetét. A 2014. évben is ennek alapján került sor ezek engedélyezésére.

A 2014. évi kivetési összesítő (lajstrom) szerint:

A vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek tulajdonában álló építmények 50%-os adókedvezménye 1146 ingatlanra vonatkozóan 1124 tulajdonost érintve került alkalmazásra. A kedvezmény összege 46.308 e Ft.

A kedvezmény alapja az építmény- és telekadóról és az ahhoz kapcsolódó adózás rendjéről szóló 21/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 2.§ (7) bekezdése.

A magánszemélyek tulajdonában álló gépkocsi tárolók 16 m²-ig történő mentesítése 954 esetben történt, ennek pénzügyi kihatása 23.366 e Ft.

A kedvezmény alapja az R. 2.§ (6) bekezdése.

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJKEDVEZMÉNYEK

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 28. § e) bekezdésében előírt feladat teljesítéséhez, hogy az önkormányzat pénzbeli és természetben szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 56/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 9. § alapján 2014. évben nyújtott Palota étkezési térítési díjkedvezmény összege 5.633 e Ft volt.

A fenti rendelkezések alapján a 2015. évben tervezett Palota étkezési térítési díjkedvezmény összege várhatóan 6.500 e Ft.

LAKBÉR

2014. évi fizetési könnyítések

I. Megnevezés	II. III.			IV. V.			VI. VII.		
	Törlesztésméltányosságból			Fizetéselhalasztás			Részletfizetési kedvezmény		
	db	%	Ft	db	%	Ft	db	%	Ft
a). Lakbér/használati díj	-	-	-	-	-	-	54	1,52	5.033.848,-
b). Helyiségbér/használati díj	-	-	-	-	-	-	3	0,37	763.546,-
c). DHK-s megvett fűtés	-	-	-	-	-	-	3	-	511.354,-
d). Homlokzati nyílászáró	-	-	-	-	-	-	88	-	14.837.885,-
e). Bejárati ajtó csere	-	-	-	-	-	-	31	-	1.306.100,-
f). Fűtés korszerűsítés	-	-	-	-	-	-	1	-	126.866,-
Összesen							180		22.579.599,-

Az Önkormányzatot megillető követelések törlesztésére, valamint fizetési elhalasztások engedélyezésére a Palota Holding Zrt.-nek nincs jogosultsága, ilyen ügyletek a Palota Holding Zrt.-nél nem is történtek, amit a táblázat erre vonatkozó részeinél kihúzással jeleztünk.

A „Részletfizetési kedvezmény” oszlopokban azokat az Önkormányzatot megillető követeléseket tüntettük fel, amelyek megfizetésére az adósokkal (bérlőkkel vagy használókkal) részletfizetési megállapodásokat tudtunk kötni.

A „db” oszlopban a részletfizetési megállapodások számát írtuk be, a „Ft” oszlop számadatai pedig – a sor elején megadott jogcímenként, – a részletfizetési megállapodások szerinti tartozások teljes (tőke, és ha van, akkor a kamat, költségek és díjak) összegét tartalmazzák. Ezek az összegek a későbbiekben a részletfizetések ütemében fognak befolyjni az Önkormányzathoz.

A „%” oszlopban a részletfizetésekkel biztosított összegeknek („Ft” oszlop) a 2014. évi eredeti Költségvetésben meghatározott bevételi előirányzatokhoz viszonyított arányszámait tüntettük fel.

A c).-d).-e).-f). megnevezésű tételeknél ilyen arányszámot nem tudtunk képezni, mert a 2014. évi Költségvetés ilyen bevételi előirányzatokat nem tartalmazott.

Az a).- b).- c). megnevezésű sorokban feltüntetett részletfizetési megállapodások megkötésére azért került sor, mert az adós Bérlők fizetési készséget mutattak, és a tartozás egyébként csak jogi eljárás (FMH, bírósági per, végrehajtási eljárás) lefolytatásával, általában hosszú idő után és magas eljárási költséggel vált volna behajthatóvá, ráadásul ennek eredményessége is kétséges. Célszerű volt ezekkel a Bérlőkkel a részletfizetési megállapodások megkötése, mert ezáltal olcsóbban, gyorsabban, „humánusabban” rendezhetőek ezek az ügyek.

A d).- e).- f). jelű sorokban feltüntetett részletfizetési esetek olyan ügyletekhez kapcsolódóan keletkeztek, amely ügyletekre jelenleg nincsenek címzetten meghatározott speciális jogszabályok, de nem is tiltja semmi ilyen ügyletek létrehozását és lebonyolítását. Ezekben az esetekben az önkormányzati ingatlanok olyan értéknövelő beruházásai vannak a háttérben, amelyeknek a költségeit – egy külön megállapodás alapján – a Bérbeadó és a Bérlő egymás között fele-fele arányban megosztva viselik, és a Bérlő az őt terhelő költségek megfizetésére részletfizetési lehetőséget kért és kapott. Ez a konstrukció az Önkormányzat és a Bérlő számára egyaránt előnyös, mert egyrészt a beruházással nő az önkormányzati ingatlan értéke, miközben az Önkormányzat a beruházási értéknek csak a felét fizeti, másrészt a beruházásnak köszönhetően a Bérlő lakhatási komfortérzete jelentősen javul, és a lakhatási rezsiköltségek csökkennek (pl. az ablakcserékkel elérhető fűtődíj megtakarítással, amelyek összemérhetőek a Bérlő által vállalt részletfizetésekkel).

2/b. számú melléklet

Ingyenesen használatba adott ingatlanok

Cím	Bérlő/Használó/ Üzemeltető	Tevékeny- ség	Időtartam	Terület (m ²)	Piaci bérleti díj 2015 évben (Ft/m ²)	Havi piaci bérleti díj 2015. évben (Ft)	Éves bérleti díj 2015. évben (Ft)
Drégelyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk. m.	iroda	határozatlan	116	1 500	174 000	2 088 000
Száraznád u.4- 6.	Református Misszió	iroda	2019.04.30ig	198	2 000	396 000	4 752 000
Zsókavár u. 24- 26.	Főv.-i Szabó Ervin Könyvtár	kulturális szolgált.	határozatlan	579	1 500	868 500	10 422 000
Dessewffy 81- 83	Bp. Főv. XV. Ker. Önk EÜINT	EÜ szolgáltatás	határozatlan	96	1 000	96 000	1 152 000
Kolozsvár út 4/B (80821/2 hrsz.)	ESZI (Fióka Gyermek és Ifj. Jóléti Közp.)	szociális	határozatlan	223	0	0	Tértés- mentes
Ady 31.-33. (82134 hrsz.)	KOMA Színház*	Kulturális, köz- művelődési	5 év	216	0	0	Tértés- mentes
Kovácsi Kálmán tér 88193/3 hrsz.	Répszolg Kft.	gazd. tevék. telephely	határozatlan		0	0	Tértés- mentes

Névtelen utca 89748 hrsz.	Répszolg Kft.	gazd. tevék. telephely	határozatlan		0	0	Térítés- mentes
Késmárk u. 6.	Répszolg Kft.	gazd. tevék. telephely	határozatlan		0	0	Térítés- mentes
Bogánics u. 10.	Palota 15 Kft.	gazd. tevék. székhely	határozatlan	6 029	0	0	Térítés- mentes
Fő u. 64.	Palota 15 Kft.	iroda	n.a.	70	1 500	105 000	1 260 000
Páskomliget u. 6.	Nyitott ajtó	ügyfélszolg.	n.a.	130	1 500	195 000	2 340 000

*a villany fogyasztást fizeti

2/c. számú melléklet

Kedvezményesen használatba adott ingatlanok								
Cím	Bérlő/Használó/Üze meltető		Időtartam	Terü- let (m ²)	Piaci bérlési díj 2015. évben (Ft/m ²)	Havi piaci bérlési díj 2015 évben (Ft)	Éves bérlési díj 2015. évben (Ft)	Jelenlegi havi bérlési díj (Ft/hó)
Bocskai u. 26.	Együtt Budapestért Egyesület	iroda	határozatlan	168	1200	201 600	2 419 200	982,- (5.84 Ft/m ²)
Beller I. 6.	Pofosz, 56-os Szövetség, KDNP	iroda	határozatlan	116	1 500	174 000	2 088 000	675,- (5.81 Ft/m ²)
Deák F.u. 2.	Magyar Vöröskereszt	iroda	2014.12.31	171	1 200	205 200	2 462 400	1116,- (6,52 Ft/m ²)
Kertköz u. 1.	Edöcs I. Ökolívó SE.	sport	2017.04.17	160	1 800	288 000	3 456 000	12.900- (80,62 Ft/m ²)
Száraznád u. 4-6	Palota Holding Zrt.	iroda/ műhely	2018.11.15	1 987	1 393	2 767 891	33 214 692	31 787,- (16,0 Ft/m ²)
Árvavár u. 38.	Jobbik Mo. mozg. XV. Ker. Szerv.	iroda	2014.12.31	36	1000	36 000	432 000	19.323 (536,75Ft/m ²)
Szent Korona útja 11.	MSZMP XV.,-i Szerv., Szerb Kisebb. Önk.	iroda	határozatlan	121	1 200	145 200	12 742 400	708,- (5.8Ft/m ²)
Eötvös u. 1.	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	2017.02.28	71	1 500	106 500	1 278 000	19.081,- (268,74Ft/m ²)
Eötvös u. 1.	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	2017.02.28	75	1 500	112 500	1 350 000	-
Hunyadi u. 1-3.	RÉPSZOLG Kft.	székhel- y	2017.12.31	470		0	0	7.520,-Ft (16,- Ft/nm/hó)
Neptun u. 72.	Fidesz MPP	iroda	határozatlan	130	1200	156 000	1 872 000	1516,- Ft (11,66 Ft/m ²)
Páskomliget u. 29.	XV. Ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség	iroda	2019.07.31	29	1800	52 200	629 400	2 900,- Ft (100,0 Ft/m ²)
Páskomliget u. 73. fsz.	Szilvágyi László önk.korm képv.	iroda	2014.10.31	28	1500	42 000	504 000	1806,- Ft (64,5 Ft/m ²)
Pestújhelyi út 9. fsz.2	BRFK	iroda	határozatlan	29	1200	34 800	417 600	445,- Ft (15,34 Ft/m ²)
Pestújhelyi út 31.	Magyar Posta	iroda	határozatlan	110	1200	132000	1584000	83.776,- Ft (761,6 Ft/m ²)
Pestújhelyi út 44.	Csokonai Műv. Kp.	raktár	2015.09.30	121	600	72 600	871 200	1.417,- Ft (11,7 Ft/m ²)
Zsókavár u. 2. fsz. 02.	Csokonai Műv. Kp.	iroda	2013.12.31	53	1500	79 500	954000	311,- Ft (5,86Ft/m ²)
Pestújhelyi út 68. fsz. I	Palota 15 Rehab Kft.	iroda	határozatlan	26	1200	31 200	374 400	3.531,- Ft (135,8 Ft/m ²)
Pestújhelyi út 68. fsz.3.	Palota 15 Rehab Kft.	iroda	határozatlan	18	1200	21 600	259 200	2.443,- Ft (135,7Ft/m ²)

3. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (ezer Ft)

Megnevezés	2015	2016	2017	2018
Bevétel				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	3 126 638	3 189 170	3 252 954	3 285 483
Közhatalmi bevételek	7 885 620	7 992 205	8 151 896	8 314 933
Működési bevételek	1 751 293	1 733 780	1 751 117	1 786 140
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	100	0	20
Működési bevételek összesen	12 763 551	12 915 255	13 155 967	13 386 576
Felhalmozási bevételek	200 000	160 000	140 000	90 000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	266 200	30 000	30 000	30 000
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	86 000	80 000	80 000	80 000
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	270 000	250 000	200 000
Maradvány igénybevétele	1 590 011	0	0	0
Támogatás folyósítása	7 108 241	7 115 669	7 201 994	7 289 379
Korrekción	-7 108 241	-7 115 669	-7 201 994	-7 289 379
Mindösszesen	14 905 762	13 185 255	13 405 967	13 586 576
Kiadás				
Személyi juttatások	4 438 129	4 326 306	4 391 201	4 457 069
Járadékok, szoc. hj. adó	1 286 501	1 276 881	1 296 034	1 315 474
Dologi kiadások	5 492 361	5 352 034	5 405 554	5 459 610
Ellátottak juttatásai	518 171	621 959	628 178	634 460
Egyéb működési kiadások	635 384	564 842	570 491	576 196
Működési kiadások összesen	12 370 546	12 142 022	12 291 458	12 442 809
Beruházások	1 337 531	560 000	630 000	680 000
Felújítások	1 019 023	483 233	484 509	463 767
Egyéb felhalmozási kiadások	178 662	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	1 043 233	1 114 509	1 143 767
Hitel, kötvény törlesztése	0	0		
Támogatás folyósítása	7 108 241	7 115 669	7 201 994	7 289 379
Korrekción	-7 108 241	-7 115 669	-7 201 994	-7 289 379
Mindösszesen	14 905 762	13 185 255	13 405 967	13 586 576

Korábbi képviselő-testületi határozatok

1. határozati javaslatához:

918/2013. (XII.18.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy a Hősök útja 1. szám alatti épület felújításához és hasznosításához készített, az 1/79-366/2013. ikt. sz. előterjesztés 3. számú mellékletben megfogalmazott tervezési programot, valamint a 4., 5. számú melléklet szerinti koncepció tervet elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2013. december 18.

(**Jogszályi hivatkozás:** 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23§ (5) bek. 5p., 9p.)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás)

3. határozati javaslatához:

250/2014. (III.26.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy jóváhagyja a Hősök útja út- és közműfelújításainak engedélyokiratát az 1/54-70/2014. sz. előterjesztés 6.a) melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. március 26.

(**Jogszályi hivatkozás:** 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet)

(Szavazati arány: 20 igen szavazat, egyhangú)

4. határozati javaslatához:

462/2014. (VI.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy jóváhagyja az Árendás közű óvoda komplexum felújításának engedélyokiratát 1/54-158/a/2014. sz. módosító előterjesztés 3. melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 11.

(**Jogszályi hivatkozás:** 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, egyhangú)

5. határozati javaslatához:

467/2014. (VI.11.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy jóváhagyja a volt ÉPK 13. jelű épületében kialakítandó orvosi rendelőkhoz tartozó személygépkocsi parkolók építésének engedélyokiratát az 1/54-158/2014. sz. előterjesztés 8.a) melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. június 11.

(**Jogszályi hivatkozás:** 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§)

(Szavazati arány: 13 igen szavazat, egyhangú)

6. határozati javaslatához:

671/2014. (VIII.21.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy az 1/54-202/2014. sz. előterjesztés 5.) melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a XV. Hősök útja 1. szám alatti orvosi rendelő módosított engedélyokiratát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2014. augusztus 21.

(Jogsabályi hivatkozás: 49/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 7.§)

(Szavazati arány: 12 igen szavazat, egyhangú)

7. határozati javaslatához:

17/2014. (I.29.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete **úgy dönt**, hogy azzal a feltétellel, hogy a Szociális Városközpont projekt megvalósul 2014. évben, bevezeti az Egyesített Szociális Intézmény Bp. XV. ker., Kontyfa u. 3. szám alatti telephelyén a demenciával élő idősök részére nyújtandó nappali ellátást, és felkéri a polgármestert, hogy az 1/54-15/2014. sz. előterjesztés 3. melléklete szerinti költségeket, összesen 12 546 318 Ft összegben, terveztesse be a 2015. évi költségvetésbe.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetés tárgyalása

(Jogsabályi hivatkozás: 1993. évi III. törvény 4/A. § (1) bekezdés a) pontja, 65/F. §, 86. § (4) bekezdése; 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §; 28/2012. (VII. 2.) ök. rendelet 57. §-a, 5. melléklet g) pontja)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 2 tartózkodás)

8. határozati javaslatához:

725/2014. (IX.17.) ök. számú határozat

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete **úgy dönt**, felkéri a polgármestert, hogy a védőoltások 20.000 eFt összegét a 2015. évi költségvetésbe terveztesse be.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. évi költségvetés elfogadása

(Jogsabályi hivatkozás: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontja)

(Szavazati arány: 17 igen szavazat, egyhangú)

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

**.../2015. (...) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének megalkotására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**A 2015. évi költségvetés kiadásainak
és bevételeinek főösszegei**

2. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi
- a) költségvetési bevételét 13.315.751 E Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadását 14.905.762 E Ft-ban,
 - c) hiányát 1.590.011 E Ft-ban,
 - d) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.404.231 E Ft-ban,
 - e) finanszírozási bevételeit 8.698.252 E Ft-ban,
 - f) finanszírozási kiadásait 7.108.241 E Ft-ban,
 - g) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal

támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 14.905.762 E Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 85.612 E Ft.

(3) A céltartalék 348.865 E Ft, ebből

- a) működési céltartalék 322.865 E Ft,
- b) felhalmozási céltartalék 26.000 E Ft.

3. §

(1) E rendelet

- a) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,
- b) az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.1. melléklet,
- c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,
- d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként a 2.3. melléklet,
- e) a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet,
- f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervszámait a 3.2. melléklet,
- g) a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti kiemelt előirányzatonként, valamint éves létszámkeretüket és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.1.- 4.3. mellékletek,
- h) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,
- i) az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,
- j) az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,
- k) az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet,
- l) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési

kötelezettség megállapításához a 9. melléklet,
m) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,
n) a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,
o) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a 4.1. mellékletben a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet,
- b) a 4.2. mellékletben a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot,
- c) a 4.2. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciói,
- d) a 4.3. mellékletben az önkormányzat önálló címet alkot,
- e) a 4.3. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak az önkormányzat kormányzati funkciói.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának általános szabályai 4. §

(1) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható, a kifizetések ezen összeghatárig teljesíthetők.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtaknak megfelelően köthet.

(3) Az önkormányzat alapítványt csak a Képviselő-testület döntése alapján támogathat.

(4) Az önkormányzat kezességet a Képviselő-testület előzetes egyedi felhatalmazása alapján vállalhat az éves költségvetésben szereplő bevételi előirányzatok terhére.

(5) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámla hitelkeret-szerződésben meghatározottak szerint.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal állítják össze elemi költségvetésüket.

(7) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatba adott ingatlanokat nem terhelheti meg, támogatást nem nyújthat.

Az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályai 5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervének, valamint az önkormányzatnak a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A rendelet 2.2., 3.2., 4.1 – 4.3., 5., 6., 7. mellékleteiben felsorolt kiadási és bevételi nemek kiemelt előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatokkal a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(4) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2015. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 17%-áig vállalható kötelezettség.

6. §

A Képviselő-testület felhatalmazza:

(1) a polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére a pályázati kereten belül,
2. a polgármester célkerete,
3. az intézményi szociális segély keret,
4. a hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
5. a szakhatósági keret,
6. a vagyontörlesztési keret,
7. a hibaelhárítási keret,
8. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete,
9. az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés kerete,
10. az intézményvezetői jutalomkeret,
11. a tisztasági hónap kerete,
12. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete,
13. a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete,
14. a vis maior keret,
15. a társasházi kamerarendszer pályázati keret felhasználására.

(2) a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottságot:

1. a járdafelújítási pályázat kerete,
2. a társas- és szövetkezeti házak felújításának pályázati támogatását szolgáló keret

(3) a Kerület- és Vállalkozásfejlesztési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot

1. a „Miénk a tér” keret,
2. a „Tiszta porta” pályázati keret

felhasználására.

(4) a Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottságot

1. az SNI-s gyerekek pályázati kerete,
2. a közművelődési és sportcélú pályázati keret,
3. a diáksport-egyesületek és a szabadidősport-egyesületek támogatására előirányzott keret felhasználására.

(5) Eltérő rendelkezés hiányában az e szakaszban foglalt keretek és tartalékok felhasználására irányuló átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

Előirányzatok módosítása

7. §

(1) Az átruházott hatáskörben felhasználható keretek és tartalékok éves kiadási előirányzatát a rendelet 3.2. és 5. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. § (2)-(4) bekezdésben felsorolt bizottsági átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra.

(3) A 7.§ (2) bekezdése szerinti előirányzat-módosítások beépítésre kerülnek a soron következő költségvetési rendeletmódosításba.

(4) A költségvetési bevételi előirányzatok eredeti vagy módosított előirányzatán felüli költségvetési többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegű előirányzat-módosítást követően használható fel.

(5) A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a Képviselő-testület dönt.

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Ennek során a személyi juttatások előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők.

(7) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(8) A Gazdasági Működtetési Központ azon költségvetési szervek vonatkozásában, amelyek gazdálkodási feladatait ellátja, költségeik és bevételeik teljesítésének elemzése alapján javaslatot tesz az előirányzataik közötti átcsoportosításra, amelyet a költségvetési rendelet módosításának tervezett időpontját megelőző hónap utolsó napjáig megküld a polgármesternek.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott működési kiadások előirányzatai közötti átcsoportosításokra.

(10) Polgármesteri hatáskörben nem csoportosíthatók át a működési célú pénzeszközátadások.

(11) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(12) A polgármester a Képviselő-testület rendes ülésén tájékoztatást ad arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban az önkormányzat részére.

(13) Költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igényt írásos indoklással kell benyújtani. A benyújtott javaslatok alapján összeállított költségvetési rendeletmódosítás tervezetét a polgármester véleményezés céljából a szakszabotóságok,

végül az egész anyag véleményezésére a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság elé terjeszti.

(14) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról az önkormányzat költségvetési szerve folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.

(15) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

Átadott pénzeszközökkel való gazdálkodás 8. §

A Képviselő-testület a költségvetésben pályázati céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a polgármester saját hatáskörében dönt;

b) a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrésztű pályázat benyújtásáról a szakszabotóság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt;

c) a 10 millió Ft-ot meghaladó önrésztű támogatás elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakszabotóság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében;

d) az önkormányzat által létrehozott kerületi közalapítványok és az önkormányzattal együttműködési megállapodást (szerződést) kötött szervezetek esetében a pályázati önrész támogatásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Költségvetési, Tulajdonosi és Vagyongazdálkodási Bizottság véleményének ismeretében a Képviselő-testület dönt.

9. §

(1) Az étkezési kiadások és étkezési bevételek előirányzatát elszámolási kötelezettség terheli.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervei számára központi költségvetési támogatást ad át a 4.1-4.2. melléklet 9.331. és 9.333. soron szereplő összegben.

(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveinek működési célú önkormányzati támogatást nyújt a 4.1-4.2. melléklet 9.332. során közölt összegben.

(4) Az önkormányzati felhalmozási támogatásból megvalósuló intézményi beruházási és felújítási kiadások finanszírozása a teljesítés szerint, a kifizetések esedékességekor történik.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerv működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás címén a 6. § célkereteiből céltámogatást kérhet.

A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezések

10. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a működési kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek alapján történik.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a pénzmaradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(3) Az önkormányzat nap végi betétszámlájának egyenlege nem csökkenhet 10.000 E Ft alá.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse vagy államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, háromnegyed éves tájékoztató és éves beszámoló előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

A köztisztviselői illetményalap

11. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzati biztos

12. §

(1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(2) A polgármester kezdeményezésére a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(3) Egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez az egészségbiztosítási szerv előzetes véleményét ki kell kérni.

A behajthatatlan fizetési követelések

13. §

Valamennyi költségvetési szervnél és önkormányzati társaságnál keletkező önkormányzati behajthatatlan fizetési kötelezettség – az adó kivételével – elengedésére, illetve mérséklésére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján kerülhet sor.

Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

dr. Lamperth Mónika	Hajdu László
jegyző	polgármester

Kihirdetési záradék

Ez a rendelet kihirdetésre került 2015. február ... napján.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

KIADÁSOK	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 262 371	4 438 129	175 758	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 413 061	3 126 638	-286 423
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 011	1 286 501	28 490	14. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 885 620	462 897
3. Dologi kiadások	5 520 644	5 492 361	-28 283	15. Működési bevételek	1 652 558	1 751 293	98 735
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	518 171	-97 630	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	0	-200
5. Egyéb működési célú kiadások	559 249	635 384	76 135				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 216 076	12 370 546	154 470	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 488 542	12 763 551	275 009
				<i>működési egyenleg</i>	<i>272 466</i>	<i>393 005</i>	<i>120 539</i>
III. Felhalmozási kiadások							
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
IV. Felhalmozási bevételek							
6. Beruházások	1 137 829	1 337 531	199 702	17. Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	-50 000
7. Felújítások	2 540 401	1 019 023	-1 521 378	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 199 140	266 200	-932 940
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 615	178 662	-154 953	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	86 000	7 000
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	4 011 845	2 535 216	-1 476 629	B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)	1 528 140	552 200	-975 940
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 483 705</i>	<i>-1 983 016</i>	<i>500 689</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 227 921	14 905 762	-1 322 159	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 016 682	13 315 751	-700 931
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
VI. Finanszírozási bevételek							
9. Beföldi finanszírozás kiadásai	1 480	0	-1 480	20. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 108 241	9 658	22. Maradvány igénybevétele	2 212 719	1 590 011	-622 708
Belső finanszírozási kiadások	7 100 063	7 108 241	8 178	Belső finanszírozási bevételek	9 311 302	7 108 241	-2 193 061
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 100 063	7 108 241	8 178	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	9 311 302	8 698 252	-613 050
				Finanszírozási egyenleg	2 211 239	1 590 011	-621 228
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 098 583	-7 108 241	-9 658	D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 098 583	-7 108 241	-9 658
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 229 401	14 905 762	-1 323 639	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 229 401	14 905 762	-1 323 639

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 018 037	1 001 374	-16 663	2 395 024	2 125 264	-269 760	3 413 061	3 126 638	-286 423	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 214 155	1 898 877	-315 278	2 214 155	1 898 877	-315 278	
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	1 001 374	25 140			0	976 234	1 001 374	25 140	
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	41 803	0	-41 803	180 869	226 387	45 518	222 672	226 387	37 715	
5. Egyéb működési célú támogatások										
II. Közhatalmi bevételek	1 181	1 181	0	7 421 542	7 884 439	462 897	7 422 723	7 885 620	462 897	
1. Helyi adók										
Ebből: Telekadó	0	0	0	7 181 740	7 629 039	447 299	7 181 740	7 629 039	447 299	
Építményadó				510 000	517 000	7 000	510 000	517 000	7 000	
Iparüzési adó				1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	
Talajterhelési díj				4 781 204	5 240 931	459 727	4 781 204	5 240 931	459 727	
Adópotliék, adóbírság bevételei				1 000	972	-28	1 000	972	-28	
Gépjárműadó				44 536	25 136	-19 400	44 536	25 136	-19 400	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	1 181	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	
				29 802	45 400	15 598	30 983	46 581	15 598	
III. Működési bevételek	842 497	971 094	128 597	810 061	780 199	-29 862	1 652 558	1 751 293	98 735	
3.11 Étkезési bevételek	403 427	499 703	96 276			0	403 427	499 703	96 276	
3.12 Étkезési bevételek AFÁ-ja	103 562	134 919	31 357			0	103 562	134 919	31 357	
3.2 Egyéb működési bevételek	335 508	336 472	964	810 061	780 199	-29 862	1 145 569	1 116 671	-28 898	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	200	0	-200	200	0	-200	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	100	0	-100	100	0	-100	
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0	100	0	-100	100	0	-100	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 861 715	1 973 649	111 934	10 626 827	10 789 902	163 075	12 488 542	12 763 551	275 009	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.			
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	250 000	200 000	-50 000	250 000	200 000	-50 000	250 000	200 000	-50 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 199 140	266 200	-932 940	1 199 140	266 200	-932 940	1 199 140	266 200	-932 940
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	93 383	93 383	0	93 383	93 383	0	93 383	93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	1 199 140	172 817	-1 026 323	1 199 140	172 817	-1 026 323	1 199 140	172 817	-1 026 323
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	79 000	86 000	7 000	79 000	86 000	7 000	79 000	86 000	7 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	76 000	82 000	6 000	76 000	82 000	6 000	76 000	82 000	6 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	4 000	1 000	3 000	4 000	1 000	3 000	4 000	1 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+II)	0	0	0	1 528 140	552 200	-975 940	1 528 140	552 200	-975 940	1 528 140	552 200	-975 940
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 861 715	1 973 649	111 934	12 154 967	11 342 102	-812 865	14 016 682	13 315 751	-812 865	14 016 682	13 315 751	-700 931

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.			
C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
III. Maradvány igénybevétele	46 004	0	-46 004	2 166 715	1 590 011	-576 704	2 166 715	1 590 011	-576 704	2 166 715	1 590 011	-576 704
1. Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	0	-19 132	204 684	185 780	-18 904	204 684	185 780	-18 904	204 684	185 780	-18 904
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	0	-26 872	1 962 031	1 404 231	-557 800	1 962 031	1 404 231	-557 800	1 962 031	1 404 231	-557 800
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	7 108 241	9 658	0	0	0	7 098 583	7 108 241	9 658	7 098 583	7 108 241	9 658
1. Központi támogatás - Működési	2 028 000	1 894 877	-133 123	0	0	0	2 028 000	1 894 877	-133 123	2 028 000	1 894 877	-133 123
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	4 959 085	96 882	0	0	0	4 862 203	4 959 085	96 882	4 862 203	4 959 085	96 882
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	254 279	45 899	0	0	0	208 380	254 279	45 899	208 380	254 279	45 899
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	7 144 587	7 108 241	-36 346	2 166 715	1 590 011	-576 704	2 166 715	1 590 011	-576 704	2 166 715	1 590 011	-576 704
Működési finanszírozás bevételei	6 909 335	6 853 962	-55 373	204 684	185 780	-18 904	204 684	185 780	-18 904	204 684	185 780	-18 904
Felhalmozási finanszírozás bevételei	235 252	254 279	19 027	1 962 031	1 404 231	-557 800	1 962 031	1 404 231	-557 800	1 962 031	1 404 231	-557 800
Összesen (A+B+C)	9 006 302	9 081 890	75 588	14 321 682	12 932 113	-777 146	14 321 682	12 932 113	-777 146	14 321 682	12 932 113	-777 146
<i>Korrektív működés: intézmények és PH támogatása</i>			0	-6 890 203	-6 853 962	36 241	-6 890 203	-6 853 962	36 241	-6 890 203	-6 853 962	36 241
<i>Korrektív felhalmozás: intézmények és PH támogatása</i>			0	-208 380	-254 279	45 899	-208 380	-254 279	45 899	-208 380	-254 279	45 899
<i>D. Korrekció összesen: intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 098 583	-7 108 241	9 658	-7 098 583	-7 108 241	9 658	-7 098 583	-7 108 241	9 658
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 006 302	9 081 890	75 588	7 223 099	5 823 872	-6 331 095	16 229 401	14 905 762	-6 331 095	16 229 401	14 905 762	-6 331 095

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

M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
---------------------	-------------------------	--------------------------	------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527	0	-527
Kp-i ktv.szervtól műk.c.tám. - Választás	41 276	0	-41 276

1. Támogatásértékű működési bevételek

41 803	0	-41 803
--------	---	---------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

41 803	0	-41 803
--------	---	---------

II. INTÉZMÉNYEK

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről

1. Támogatásértékű működési bevételek

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

2. Államháztartáson kívülről össz.:

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

3. OEP-támogatás

976 234	1 001 374	25 140
---------	-----------	--------

Működési célú támogatások össz.: (1+2+3)

976 234	1 001 374	25 140
---------	-----------	--------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

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

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

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

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

976 234	1 001 374	25 140
---------	-----------	--------

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről

Bérkompenzáció	0	6 264	6264
Ágazati pótlék	0	9 486	9486
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	12 802	15 606	2 804

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	0
Fogyatékos gyerekek ellátása	5 361	11 672	6 311
Mezei örszolgálat	1 275	3 240	1 965
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	4 690	0	-4 690
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	22 772	23 609	837
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	127 249	128 522	1 273
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	0	5 019	5 019
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	0	16 249	16 249
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	180 869	226 387	45 518
Műk.célú támogatások összesen(1+2):	180 869	226 387	45 518
2. Államháztartáson kívülről OTP-től Városházi karácsonyra	100	0	-100
Államháztartáson kívülről össz.:	100	0	-100
Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	180 969	226 387	45 418
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Egyéb felhalmozási célú bevétel			
Központosított felhasználású támogatás útépités	27 940	0	-27 940
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694	102 475	-32 219
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608	0	-30 608
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837	0	-837
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	70 342	-766 003
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716	0	-165 716
Dréher szobor - NKA 397/180	3 000	0	-3 000
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	1 199 140	172 817	-1 026 323
2. Államháztartáson kívülről Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000	4 000	1 000
Államháztartáson kívülről összesen:	3 000	4 000	1 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	1 202 140	176 817	-1 025 323
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 383 109	403 204	-979 905
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 199 006	1 227 761	28 755
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 202 140	176 817	-1 025 323
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 401 146	1 404 578	-996 568

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
------------	-------------------------	--------------------------	------------------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25	0	-25
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75	0	-75

Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:

100	0	-100
-----	---	------

Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)

100	0	-100
-----	---	------

VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000	10 000	4 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000	42 000	2 000

Felhalm. célú kölcsönök visszatér. összesen:

76 000	82 000	6 000
--------	--------	-------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

76 000	82 000	6 000
--------	--------	-------

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

ezer forintban

Megnevezés	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	32 219	32 107	-112	0	0	0	0	32 219	32 107	0	32 219	-112
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsődék	162 633	173 355	10 722	0	0	0	0	162 633	173 355	0	162 633	10 722
Egysített Szociális Intézmény	153 169	155 624	2 455	0	0	0	0	153 169	155 624	0	153 169	2 455
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	144 819	182 046	37 227	0	0	0	0	144 819	182 046	0	144 819	37 227
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	85 209	92 662	7 453	0	0	0	0	85 209	92 662	0	85 209	7 453
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	133 339	143 232	9 893	0	0	0	0	133 339	143 232	0	133 339	9 893
Napsugár Összevont Óvoda	131 087	140 984	9 897	0	0	0	0	131 087	140 984	0	131 087	9 897
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849	185 595	11 746	0	0	0	0	173 849	185 595	0	173 849	11 746
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792	110 492	2 700	0	0	0	0	107 792	110 492	0	107 792	2 700
Micimackó Óvoda	99 025	101 784	2 759	0	0	0	0	99 025	101 784	0	99 025	2 759
Mosolykert Óvoda	143 602	144 255	653	0	0	0	0	143 602	144 255	0	143 602	653
Pestújhelyi Óvoda	93 156	99 836	6 680	0	0	0	0	93 156	99 836	0	93 156	6 680
Molnár Viktor Óvoda	104 706	99 751	-4 955	0	0	0	0	104 706	99 751	0	104 706	-4 955
Mozdonyvezető Óvoda	95 486	95 308	-178	0	0	0	0	95 486	95 308	0	95 486	-178
Ákombákom Óvoda	86 734	99 700	12 966	0	0	0	0	86 734	99 700	0	86 734	12 966
Intézmények összesen:	1 746 825	1 856 731	109 906	0	0	0	0	1 746 825	1 856 731	0	1 746 825	109 906
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	281 175	38 146	-243 029	0	0	0	0	281 175	38 146	0	281 175	-243 029
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175	38 146	-243 029	0	0	0	0	281 175	38 146	0	281 175	-243 029
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	186 155	4 000	-182 155	0	93 383	93 383	0	186 155	97 383	93 383	186 155	-88 772
XV.ker. Önkormányz	186 155	4 000	-182 155	0	93 383	93 383	0	186 155	97 383	93 383	186 155	-88 772
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 746 825	1 856 731	109 906	0	0	0	0	1 746 825	1 856 731	0	1 746 825	109 906
Polgármesteri Hivatal	281 175	38 146	-243 029	0	0	0	0	281 175	38 146	0	281 175	-243 029
XV.ker.Önkormányzat	186 155	4 000	-182 155	0	93 383	93 383	0	186 155	97 383	93 383	186 155	-88 772
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 214 155	1 898 877	-315 278	0	93 383	93 383	0	2 214 155	1 992 260	93 383	2 214 155	-221 895

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	GMK-ból állami fenntartású intézmények											
Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	5 333	3 869	-1 464	0	0	0	0	5 333	3 869	0	3 869	-1 464
Harfán Általános Iskola	10 614	12 618	2 004	0	0	0	0	10 614	12 618	0	12 618	2 004
Károly Róbert Általános Iskola	3 385	7 767	4 382	0	0	0	0	3 385	7 767	0	7 767	4 382
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 319	7 536	-783	0	0	0	0	8 319	7 536	0	7 536	-783
Rékospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 209	9 961	752	0	0	0	0	9 209	9 961	0	9 961	752
Pestújhegyi Általános Iskola	5 132	4 764	-368	0	0	0	0	5 132	4 764	0	4 764	-368
Neptun Általános Iskola	2 758	6 150	3 392	0	0	0	0	2 758	6 150	0	6 150	3 392
Szent Korona Általános Iskola	8 407	8 662	255	0	0	0	0	8 407	8 662	0	8 662	255
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	4 443	3 840	-603	0	0	0	0	4 443	3 840	0	3 840	-603
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	10 341	6 872	-3 469	0	0	0	0	10 341	6 872	0	6 872	-3 469
Kertleki Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 304	14 841	537	0	0	0	0	14 304	14 841	0	14 841	537
Szerezsnád NOK	3 777	2 570	-1 207	0	0	0	0	3 777	2 570	0	2 570	-1 207
	86 022	89 450	3 428	0	0	0	0	86 022	89 450	0	89 450	3 428

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen		
	2014.évi eredeti kv.	2015.évi eredeti kv.	Változás +,-	2014.évi eredeti kv.	2015.évi eredeti kv.	Változás +,-	2014.évi eredeti kv.	2015.évi eredeti kv.	Változás +,-	2014.évi eredeti kv.	2015.évi eredeti kv.	Változás +,-	
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.				
Főkönyvi számlák megjelölésével													
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	4 108 881	4 256 751	147 870	153 490	181 378	27 888	4 262 371	4 438 129	175 758				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 974 206	4 147 812	173 606	19 454	29 357	9 903	3 993 660	4 177 169	183 509				
1.2 Külső személyi juttatások	134 675	108 939	-25 736	134 036	152 021	17 985	268 711	260 960	-7 751				
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 204 215	1 228 709	24 494	53 796	57 792	3 996	1 258 011	1 286 501	28 490				
III. Dologi kiadások	3 174 302	3 147 074	-27 228	2 346 342	2 345 287	-1 055	5 520 644	5 492 361	-28 283				
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 376 104	2 381 202	5 098	2 346 342	2 345 287	-1 055	4 722 446	4 726 489	4 043				
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	628 501	603 048	-25 453	0	0	0	628 501	603 048	-25 453				
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	169 697	162 824	-6 873	0	0	0	169 697	162 824	-6 873				
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	194 777	-86 925	334 099	323 394	-10 705	615 801	518 171	-97 630				
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950	300	-1 650	557 299	635 084	77 785	559 249	635 384	76 135				
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	300	-1 650	68 510	67 797	-713	70 460	68 097	-2 363				
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	140 500	156 810	16 310	140 500	156 810	16 310				
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0				
5.5 Általános tartalék	0	0	0	24 000	85 612	61 612	24 000	85 612	61 612				
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	322 289	322 865	576	322 289	322 865	576				
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 771 050	8 827 611	56 561	3 445 026	3 542 935	97 909	12 216 076	12 370 546	154 470				
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
I. Beruházások	161 269	186 209	24 940	976 560	1 151 322	174 762	1 137 829	1 337 531	199 702				
II. Felújítások	73 983	68 070	-5 913	2 466 418	950 953	-1 515 465	2 540 401	1 019 023	-1 521 378				
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	333 615	178 662	-154 953	333 615	178 662	-154 953				
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500	10 923	9 423	1 500	10 923	9 423				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	50 755	22 243	-28 512	50 755	22 243	-28 512				
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	107 320	13 731	93 589	107 320	13 731				
5. Lakástámogatás	0	0	0	17 271	12 176	-5 095	17 271	12 176	-5 095				
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	170 500	26 000	-144 500	170 500	26 000	-144 500				
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	235 252	254 279	19 027	3 776 593	2 280 937	-1 495 656	4 011 845	2 535 216	-1 476 629				
Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)	9 006 302	9 081 890	75 588	7 221 619	5 823 872	-1 397 747	16 227 921	14 905 762	-1 322 159				

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.	11.	12.	15.			
Főkönyvi számlák megjelölésével												

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 480	0	-1 480	1 480	0	-1 480	0	-1 480
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				1 480	0	-1 480	1 480	0	-1 480	0	-1 480
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.											
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 098 583	7 108 241	9 658	7 098 583	7 108 241	9 658	7 108 241	9 658
1. Központi támogatás - Működési				1 746 825	1 894 877	148 052	1 746 825	1 894 877	148 052	1 894 877	148 052
2. Irányító szervei támogatás - Működési				5 143 378	4 959 085	-184 293	5 143 378	4 959 085	-184 293	4 959 085	-184 293
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				208 380	254 279	45 899	208 380	254 279	45 899	254 279	45 899
C. Finanszírozás kiadások összesen (+...+IV)	0	0	0	7 100 063	7 108 241	8 178	7 100 063	7 108 241	8 178	7 108 241	8 178
Működési finanszírozás kiadásai				6 890 203	6 853 962	-36 241	6 890 203	6 853 962	-36 241	6 853 962	-36 241
Felhalmozási finanszírozás kiadásai				209 860	254 279	44 419	209 860	254 279	44 419	254 279	44 419
Összesen (A+B+C)	9 006 302	9 081 890	75 588	14 321 682	12 932 113	-1 389 569	23 327 984	22 014 003	-1 313 981	22 014 003	-1 313 981
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása				-6 890 203	-6 853 962	36 241	-6 890 203	-6 853 962	36 241	-6 853 962	36 241
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása				-208 380	-254 279	-45 899	-208 380	-254 279	-45 899	-254 279	-45 899
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 098 583	-7 108 241	-9 658	-7 098 583	-7 108 241	-9 658	-7 108 241	-9 658
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 006 302	9 081 890	75 588	7 223 099	5 823 872	-1 399 227	16 229 401	14 905 762	-1 323 639	14 905 762	-1 323 639

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

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	1 950	300	-1 650
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	1 950	300	-1 650
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen (1+2+3)	1 950	300	-1 650
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 950	300	-1 650
III.ÖNKORMÁNYZAT			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM	800	-800
Sportcélú pályázat	PM	5 000	-5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		500	500
Mezei őrszolgálatba való társulás		14 390	13 409
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000	1 000
Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620	-7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000	40 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	18 000	7 688
Középiskolák határon túli	PM		2 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200		
Bolgár NÖK		400	400
Cigány NÖK		400	400
Görög NÖK		400	400
Horvát NÖK		400	400
Német NÖK		400	400
Örmény NÖK		400	400
Román NOK		400	400
Szerb NÖK		400	400
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		68 510	67 797
2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		9 000	15 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	5 000	2 700
Alapítványok támogatása	24 000		
Jézus Szíve Alapítvány			2 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000	4 000
Szoc.Rehab. Alapítvány		18 000	18 000
Sportszervezetek támogatása:	84 700		
Femina		6 500	6 500
Edöcs István Okölvívó Egyesület		3 000	3 000
Palota Röplabda SC		8 000	8 000
BLF Kosárlabda Klub		4 000	4 000
Dynamic Karate Sportegyesület		2 000	2 000
Kinizsi TTK		3 000	3 000
REAC Sport Kft.		12 000	13 000
REAC Sportiskola SE		25 000	29 200
Diáksport-egyesületek		7 000	7 000
Diáksport-egyesületek	PM	0	1 000
Szabadidősport-egyesületek		10 000	8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM	0	1 410
Vöröskereszt támogatása		1 000	1 000
Egyesületek támogatása	23 000		
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM		1 000
KoMa 08 Kft.		8 000	8 000
Pestújhelyi Sport Club			4 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület		10 000	10 000
<i>Államháztartáson kívül összesen:</i>		140 500	156 810
Működési célú pénzeszköz átadás összesen (1+2+3)		209 010	224 607

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása	1 500	0	-1 500
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ	0	5 000	5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önré	0	5 923	5 923
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	1 500	10 923	9 423
3. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	755	755	0
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	47 000		-47 000
Közintézményeknek kerékpár tárolóklétesítésére pályázat		2 000	2 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000	3 000	0
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat		9 438	9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret		5 000	5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati kere		2 050	2 050
3. Államháztartáson kívül összesen:	50 755	22 243	-28 512
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	52 255	33 166	-19 089
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	261 265	257 773	-3 492
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	210 960	224 907	13 947
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	52 255	33 166	-19 089
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	263 215	258 073	-5 142
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000	2 000	0
Működési célú kölcsönök összesen:	2 000	2 000	0
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000	10 000	4 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000	60 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	25 589	27 320	1 731
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000	10 000	8 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	93 589	107 320	13 731
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)	2 000	4 000	2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	5 000	0
Örökség- és értékvédelmi pályázat	555	1 555	1 000
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	9 716	1 621	-8 095
Lakástámogatás összesen:	17 271	12 176	-5 095

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00	250,00	0,00	165,50	171,50	6,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	637 332	680 441	43 109	277 986	307 035	29 049
1.2 Külső személyi juttatások	64 322	45 646	-18 676			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	200 931	202 820	1 889	83 630	91 434	7 804
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	390 578	384 041	-6 537	71 297	86 312	15 015
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	1 293 163	1 312 948	19 785	432 913	484 781	51 868
6. Beruházások	18 775	65 796	47 021		1 778	1 778
7. Felújítások	25 445		-25 445		5 715	5 715
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	44 220	65 796	21 576	0	7 493	7 493
Költségvetési kiadások összesen	1 337 383	1 378 744	41 361	432 913	492 274	59 361
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	1 337 383	1 378 744	41 361	432 913	492 274	59 361
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	1 001 374	25 140			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372	99 372	0	11 379	12 074	695
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 075 606	1 100 746	25 140	11 379	12 074	695
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	1 075 606	1 100 746	25 140	11 379	12 074	695
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	162 633	173 355	10 722
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 557	212 202	-5 355	258 901	299 352	40 451
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 220	65 796	21 576		7 493	7 493
Finanszírozási bevételek összesen	261 777	277 998	16 221	421 534	480 200	58 666
Bevételek összesen	1 337 383	1 378 744	41 361	432 913	492 274	59 361

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv				932900		
Kormányzati funkciók	881000					
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	150,00	150,00	0,00	49,50	49,50	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	292 450	309 390	16 940	117 576	122 737	5 161
1.2 Külső személyi juttatások	8 799	12 183	3 384	13 366	13 551	185
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	82 109	91 960	9 851	35 354	39 054	3 700
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 193	80 175	-10 018			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	24 352	21 648	-2 704			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	139 220	122 967	-16 253	132 671	130 710	-1 961
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 561	1 561			0
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	637 123	639 884	2 761	298 967	306 052	7 085
6. Beruházások		6 146	6 146			0
7. Felújítások		6 350	6 350	15 240		-15 240
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	0	12 496	12 496	15 240	0	-15 240
Költségvetési kiadások összesen	637 123	652 380	15 257	314 207	306 052	-8 155
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	637 123	652 380	15 257	314 207	306 052	-8 155
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	79 193	47 295	-31 898			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	16 016	12 770	-3 246			0
4.3 Egyéb működési bevételek	11 912	27 612	15 700	73 000	77 539	4 539
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	107 121	87 677	-19 444	73 000	77 539	4 539
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	107 121	87 677	-19 444	73 000	77 539	4 539
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	153 169	155 624	2 455	32 219	32 107	-112
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	376 833	396 583	19 750	193 748	196 406	2 658
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		12 496	12 496	15 240		-15 240
Finanszírozási bevételek összesen	530 002	564 703	34 701	241 207	228 513	-12 694
Bevételek összesen	637 123	652 380	15 257	314 207	306 052	-8 155

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Költségvetési szerv				851020		
Kormányzati funkciók	931100					
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	12,00	14,00	2,00	27,00	27,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 977	41 444	2 467	69 209	73 033	3 824
1.2 Külső személyi juttatások	17 402	16 200	-1 202			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	15 743	15 554	-189	20 110	21 150	1 040
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758	23 685	2 927	14 288	14 126	-162
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 605	6 395	790	3 858	3 814	-44
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 705	156 494	54 789	13 375	12 994	-381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		3 598	3 598
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	200 190	259 772	59 582	120 840	128 715	7 875
6. Beruházások	5 622	1 765	-3 857		396	396
7. Felújítások		16 000	16 000			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	5 622	17 765	12 143	0	396	396
Költségvetési kiadások összesen	205 812	277 537	71 725	120 840	129 111	8 271
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	205 812	277 537	71 725	120 840	129 111	8 271
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 542	21 676	2 134	7 447	10 649	3 202
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 276	5 853	577	2 011	2 875	864
4.3 Egyéb működési bevételek	15 728	15 073	-655	914	26	-888
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	40 546	42 602	2 056	10 372	13 550	3 178
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 546	42 602	2 056	10 372	13 550	3 178
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	85 209	92 662	7 453
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	159 644	217 170	57 526	25 259	22 503	-2 756
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 622	17 765	12 143		396	396
Finanszírozási bevételek összesen	165 266	234 935	69 669	110 468	115 561	5 093
Bevételek összesen	205 812	277 537	71 725	120 840	129 111	8 271

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	31.	32.	35.	36.	37.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	46,00	46,00	0,00	38,50	38,50	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 228	130 162	6 934	99 094	107 306	8 212
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	35 800	37 693	1 893	28 703	30 932	2 229
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032	20 812	-220	8 971		-8 971
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 679	5 619	-60	2 422		-2 422
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 380	38 594	1 214	22 312	26 540	4 228
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 563	4 563			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	223 119	237 443	14 324	161 502	164 778	3 276
6. Beruházások		579	579		607	607
7. Felújítások			0		3 810	3 810
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	579	579	0	4 417	4 417
Költségvetési kiadások összesen	223 119	238 022	14 903	161 502	169 195	7 693
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	223 119	238 022	14 903	161 502	169 195	7 693
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239	15 659	4 420	5 665		-5 665
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 035	4 228	1 193	1 530		-1 530
4.3 Egyéb működési bevételek	6 911	6 183	-728		35	35
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	21 185	26 070	4 885	7 195	35	-7 160
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	21 185	26 070	4 885	7 195	35	-7 160
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	133 339	143 232	9 893	131 087	140 984	9 897
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	68 595	68 141	-454	23 220	23 759	539
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		579	579		4 417	4 417
Finanszírozási bevételek összesen	201 934	211 952	10 018	154 307	169 160	14 853
Bevételek összesen	223 119	238 022	14 903	161 502	169 195	7 693

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.			2014.évi eredeti ktv.		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	41.	42.	45.	46.	47.	50.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	53,50	53,50	0,00	30,75	31,75	1,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 129	146 086	10 957	79 186	84 322	5 136
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terheő járulékok és szociális hszj adó	39 318	42 255	2 937	23 044	24 503	1 459
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 953		-19 953	18 004	14 704	-3 300
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 387		-5 387	4 861	3 970	-891
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 055	32 009	1 954	15 890	13 977	-1 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		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	229 842	220 350	-9 492	140 985	144 498	3 513
6. Beruházások		1 059	1 059		706	706
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	1 059	1 059	0	706	706
Költségvetési kiadások összesen	229 842	221 409	-8 433	140 985	145 204	4 219
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	229 842	221 409	-8 433	140 985	145 204	4 219
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	12 410		-12 410	10 735	11 063	328
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 351		-3 351	2 898	2 987	89
4.3 Egyéb működési bevételek	1 515	94	-1 421	1 152	2	-1 150
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 276	94	-17 182	14 785	14 052	-733
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	17 276	94	-17 182	14 785	14 052	-733
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	173 849	185 595	11 746	107 792	110 492	2 700
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 717	34 681	-4 036	18 408	19 954	1 546
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 059	1 059		706	706
Finanszírozási bevételek összesen	212 566	221 315	8 749	126 200	131 152	4 952
Bevételek összesen	229 842	221 409	-8 433	140 985	145 204	4 219

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	51.	52.	55.	56.	57.	60.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,00	31,00	0,00	44,00	44,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 481	82 964	1 483	114 913	119 863	4 950
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 593	24 033	440	33 363	34 729	1 366
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 517	15 037	-1 480	23 609		-23 609
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 460	4 060	-400	6 374		-6 374
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 882	15 773	-1 109	33 986	34 251	265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 237	3 237			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	142 933	145 104	2 171	212 245	188 843	-23 402
6. Beruházások		432	432		584	584
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	432	432	0	584	584
Költségvetési kiadások összesen	142 933	145 536	2 603	212 245	189 427	-22 818
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 933	145 536	2 603	212 245	189 427	-22 818
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	8 835	11 314	2 479	15 321		-15 321
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 386	3 054	668	4 137		-4 137
4.3 Egyéb működési bevételek	1 156	48	-1 108		1	1
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 377	14 416	2 039	19 458	1	-19 457
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	12 377	14 416	2 039	19 458	1	-19 457
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 025	101 784	2 759	143 602	144 255	653
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 531	28 904	-2 627	49 185	44 587	-4 598
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		432	432		584	584
Finanszírozási bevételek összesen	130 556	131 120	564	192 787	189 426	-3 361
Bevételek összesen	142 933	145 536	2 603	212 245	189 427	-22 818

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Pestújrhelyi Óvoda			Moinár Viktor Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	61.	62.	65.	66.	67.	70.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00	32,00	0,00	31,00	32,00	1,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 042	82 391	-3 651	81 690	86 803	5 113
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 895	23 934	-961	23 704	25 189	1 485
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 061	14 051	990			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 527	3 794	267			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 876	12 800	-3 076	22 825	23 822	997
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 286	3 286			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	143 401	140 256	-3 145	128 219	135 814	7 595
6. Beruházások		394	394		658	658
7. Felújítások			0		2 540	2 540
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	394	394	0	3 198	3 198
Kölségvetési kiadások összesen	143 401	140 650	-2 751	128 219	139 012	10 793
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	143 401	140 650	-2 751	128 219	139 012	10 793
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	6 955	10 572	3 617			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 878	2 854	976			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 290		-1 290	6 038	5 063	-975
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	10 123	13 426	3 303	6 038	5 063	-975
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
Kölségvetési bevételek összesen	10 123	13 426	3 303	6 038	5 063	-975
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	93 156	99 836	6 680	104 706	99 751	-4 955
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 122	26 994	-13 128	17 475	31 000	13 525
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		394	394		3 198	3 198
Finanszírozási bevételek összesen	133 278	127 224	-6 054	122 181	133 949	11 768
Bevételek összesen	143 401	140 650	-2 751	128 219	139 012	10 793

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	71.	72.	75.	76.	77.	80.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	33,25	33,25	0,00	27,00	27,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 177	92 592	7 415	64 506	69 914	5 408
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 778	26 750	1 972	18 879	20 360	1 481
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 368	13 455	-913	14 151	15 174	1 023
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 879	3 633	-246	3 821	4 097	276
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 217	13 659	-558	14 891	12 493	-2 398
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 915	3 915		2 681	2 681
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	142 419	154 004	11 585	116 248	124 719	8 471
6. Beruházások		945	945		417	417
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	945	945	0	417	417
Költségvetési kiadások összesen	142 419	154 949	12 530	116 248	125 136	8 888
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 419	154 949	12 530	116 248	125 136	8 888
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	8 051	10 438	2 387	8 979	11 760	2 781
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 174	2 818	644	2 424	3 175	751
4.3 Egyéb működési bevételek	500	497	-3		79	79
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	10 725	13 753	3 028	11 403	15 014	3 611
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	10 725	13 753	3 028	11 403	15 014	3 611
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 486	95 308	-178	86 734	99 700	12 966
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 208	44 943	8 735	18 111	10 005	-8 106
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		945	945		417	417
Finanszírozási bevételek összesen	131 694	141 196	9 502	104 845	110 122	5 277
Bevételek összesen	142 419	154 949	12 530	116 248	125 136	8 888

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
	Gazdasági Működetési Központ			Intézmények		
Kötségvetési szerv	841116			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	81.	82.	85.	86.	87.	90.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	331,76	337,76	6,00	1 352,76	1 368,76	16,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	651 628	690 001	38 373	3 035 604	3 226 484	190 880
1.2 Külső személyi juttatások	300	2 544	2 244	104 189	90 124	-14 065
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	192 689	203 763	11 074	906 643	956 113	49 470
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	353 596	391 829	38 233	628 501	603 048	-25 453
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	95 472	105 794	10 322	169 697	162 824	-6 873
3.3 Egyéb dologi kiadások	829 494	835 358	5 864	1 902 654	1 952 794	50 140
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		124 349	124 349	0	150 212	150 212
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	2 123 179	2 353 638	230 459	6 747 288	7 141 599	394 311
6. Beruházások	35 409	36 636	1 227	59 806	118 898	59 092
7. Felújítások		32 385	32 385	40 685	66 800	26 115
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	35 409	69 021	33 612	100 491	185 698	85 207
Kötségvetési kiadások összesen	2 158 588	2 422 659	264 071	6 847 779	7 327 297	479 518
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
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 158 588	2 422 659	264 071	6 847 779	7 327 297	479 518
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítás - OEP - támogatás			0	976 234	1 001 374	25 140
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	209 055	349 277	140 222	403 427	499 703	96 276
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	56 446	94 305	37 859	103 562	134 919	31 357
4.3 Egyéb működési bevételek	96 911	86 959	-9 952	327 778	330 657	2 879
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	362 412	530 541	168 129	1 811 001	1 966 653	155 652
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	362 412	530 541	168 129	1 811 001	1 966 653	155 652
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 819	182 046	37 227	1 746 825	1 856 731	109 906
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 615 948	1 641 051	25 103	3 189 462	3 318 215	128 753
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	35 409	69 021	33 612	100 491	185 698	85 207
Finanszírozási bevételek összesen	1 796 176	1 892 118	95 942	5 036 778	5 360 644	323 866
Bevételek összesen	2 158 588	2 422 659	264 071	6 847 779	7 327 297	479 518

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	1.	2.	5.	6.	7.	10.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 818		-18 818
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	5 081		-5 081
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 555	17 329	-16 226	25 612	33 701	8 089
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	33 555	17 329	-16 226	49 511	33 701	-15 810
6. Beruházások			0		2 413	2 413
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	2 413	2 413
Költségvetési kiadások összesen	33 555	17 329	-16 226	49 511	36 114	-13 397
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	33 555	17 329	-16 226	49 511	36 114	-13 397

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	4 203		-4 203
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	1 135		-1 135
4.3 Egyéb működési bevételek	11 873	13 673	1 800	440	537	97
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0			0
Működési bevételek összesen	11 873	13 673	1 800	5 778	537	-5 241
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	11 873	13 673	1 800	5 778	537	-5 241
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	5 333	3 869	-1 464
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 682	3 656	-18 026	38 400	29 295	-9 105
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		2 413	2 413
Finanszírozási bevételek összesen	21 682	3 656	-18 026	43 733	35 577	-8 156
Bevételek összesen	33 555	17 329	-16 226	49 511	36 114	-13 397

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 098	44 653	3 555			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 097	12 056	959			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 004	33 390	-12 614	47 388	53 796	6 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		14 190	14 190			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	98 199	104 289	6 090	47 388	53 796	6 408
6. Beruházások			0		2 540	2 540
7. Felújítások			0		15 240	15 240
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	17 780	17 780
Költségvetési kiadások összesen	98 199	104 289	6 090	47 388	71 576	24 188
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	98 199	104 289	6 090	47 388	71 576	24 188
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	20 668	33 868	13 200			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 580	9 145	3 565			0
4.3 Egyéb működési bevételek	10 141	7 312	-2 829	2 597	3 147	550
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 389	50 325	13 936	2 597	3 147	550
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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	36 389	50 325	13 936	2 597	3 147	550
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 614	12 618	2 004	3 385	7 767	4 382
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	51 196	41 346	-9 850	41 406	42 882	1 476
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		17 780	17 780
Finanszírozási bevételek összesen	61 810	53 964	-7 846	44 791	68 429	23 638
Bevételek összesen	98 199	104 289	6 090	47 388	71 576	24 188

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	21.	22.	25.	26.	27.	30.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 781	28 797	1 016	29 526		-29 526
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 501	7 775	274	7 972		-7 972
3.3 Egyéb dologi kiadások	47 902	24 954	-22 948	31 685	22 601	-9 084
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		5 880	5 880			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	83 184	67 406	-15 778	69 183	22 601	-46 582
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	83 184	67 406	-15 778	69 183	22 601	-46 582
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	83 184	67 406	-15 778	69 183	22 601	-46 582

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	16 228	21 681	5 453	19 935		-19 935
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 382	5 854	1 472	5 383		-5 383
4.3 Egyéb működési bevételek	6 912	4 756	-2 156	5 174	2 303	-2 871
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	27 522	32 291	4 769	30 492	2 303	-28 189
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	27 522	32 291	4 769	30 492	2 303	-28 189
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 319	7 536	-783	9 209	9 961	752
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 343	27 579	-19 764	29 482	10 337	-19 145
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	55 662	35 115	-20 547	38 691	20 298	-18 393
Bevételek összesen	83 184	67 406	-15 778	69 183	22 601	-46 582

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	31.	32.	35.	36.	37.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 242	18 091	849			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 655	4 884	229			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 331	15 208	-6 123	65 349	49 709	-15 640
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 856	4 856			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	43 228	43 039	-189	65 349	49 709	-15 640
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	43 228	43 039	-189	65 349	49 709	-15 640
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	43 228	43 039	-189	65 349	49 709	-15 640
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	8 564	13 764	5 200			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 312	3 715	1 403			0
4.3 Egyéb működési bevételek	400	810	410	420	967	547
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	11 276	18 289	7 013	420	967	547
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	11 276	18 289	7 013	420	967	547
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	5 132	4 764	-368	2 758	6 150	3 392
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 820	19 986	-6 834	62 171	42 592	-19 579
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	31 952	24 750	-7 202	64 929	48 742	-16 187
Bevételek összesen	43 228	43 039	-189	65 349	49 709	-15 640

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	41.	42.	45.	46.	47.	50.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Értékesítési kiadások nettó értéke	26 005	26 700	695	11 737	11 965	228
3.2 Értékesítési kiadások ÁFÁ-ja	7 021	7 209	188	3 169	3 231	62
3.3 Egyéb dologi kiadások	29 788	19 314	-10 474	55 127	42 142	-12 985
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 103	9 103		1 903	1 903
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	62 814	62 326	-488	70 033	59 241	-10 792
6. Beruházások			0		1 905	1 905
7. Felújítások			0		7 620	7 620
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	9 525	9 525
Költségvetési kiadások összesen	62 814	62 326	-488	70 033	68 766	-1 267
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	62 814	62 326	-488	70 033	68 766	-1 267
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	16 037	24 604	8 567	8 523	10 049	1 526
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 330	6 643	2 313	2 301	2 714	413
4.3 Egyéb működési bevételek	176	1 388	1 212	6 803	9 100	2 297
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	20 543	32 635	12 092	17 627	21 863	4 236
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 543	32 635	12 092	17 627	21 863	4 236
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 407	8 662	255	4 443	3 840	-603
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 864	21 029	-12 835	47 963	33 538	-14 425
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0		9 525	9 525
Finanszírozási bevételek összesen	42 271	29 691	-12 580	52 406	46 903	-5 503
Bevételek összesen	62 814	62 326	-488	70 033	68 766	-1 267

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	51.	52.	55.	56.	57.	60.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 933	25 248	3 315			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 922	6 818	896			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 569	44 198	-14 371	10 087	5 692	-4 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 397	11 397			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	86 424	87 661	1 237	10 087	5 692	-4 395
6. Beruházások	1 500		-1 500			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	1 500	0	-1 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	87 924	87 661	-263	10 087	5 692	-4 395
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	87 924	87 661	-263	10 087	5 692	-4 395
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	7 298	19 237	11 939			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 971	5 194	3 223			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 451	12 167	4 716	948	0	-948
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	16 720	36 598	19 878	948	0	-948
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	16 720	36 598	19 878	948	0	-948
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 341	6 872	-3 469			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	59 363	44 191	-15 172	9 139	5 692	-3 447
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500		-1 500			0
Finanszírozási bevételek összesen	71 204	51 063	-20 141	9 139	5 692	-3 447
Bevételek összesen	87 924	87 661	-263	10 087	5 692	-4 395

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	61.	62.	65.	66.	67.	70.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 015	49 076	1 061			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 965	13 251	286			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 619	38 622	-12 997	50 451	39 297	-11 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 915	10 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	112 599	111 864	-735	50 451	39 297	-11 154
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások		9 525	9 525			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	9 525	9 525	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	112 599	121 389	8 790	50 451	39 297	-11 154
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	112 599	121 389	8 790	50 451	39 297	-11 154
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	30 810	40 351	9 541			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 319	10 895	2 576			0
4.3 Egyéb működési bevételek	11 508	6 397	-5 111	1 000	798	-202
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	50 637	57 643	7 006	1 000	798	-202
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	50 637	57 643	7 006	1 000	798	-202
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 304	14 841	537	3 777	2 570	-1 207
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 658	39 380	-8 278	45 674	35 929	-9 745
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		9 525	9 525			0
Finanszírozási bevételek összesen	61 962	63 746	1 784	49 451	38 499	-10 952
Bevételek összesen	112 599	121 389	8 790	50 451	39 297	-11 154

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	71.	72.	75.
<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	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	242 155	204 530	-37 625
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	65 383	55 224	-10 159
3.3 Egyéb dologi kiadások	574 467	439 953	-134 514
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	58 244	58 244
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	882 005	757 951	-124 054
6. Beruházások	1 500	6 858	5 358
7. Felújítások	0	32 385	32 385
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	1 500	39 243	37 743
Költségvetési kiadások összesen	883 505	797 194	-86 311
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	883 505	797 194	-86 311
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	132 266	163 554	31 288
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 713	44 160	8 447
4.3 Egyéb működési bevételek	65 843	63 355	-2 488
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	233 822	271 069	37 247
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	233 822	271 069	37 247
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	86 022	89 450	3 428
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	562 161	397 432	-164 729
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 500	39 243	37 743
Finanszírozási bevételek összesen	649 683	526 125	-123 558
Bevételek összesen	883 505	797 194	-86 311