

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			011220		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	188,00	171,00	-17,00	15,00	15,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	806 429	795 609	-10 820	53 096	57 452	4 356
1.2 Külső személyi juttatások	20 486	18 815	-1 671			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 062	238 576	-19 486	14 336	15 512	1 176
3.3 Egyéb dologi kiadások	390 608	383 130	-7 478	17 330	17 265	-65
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	300	-1 650			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 477 535	1 436 430	-41 105	84 762	90 229	5 467
6. Beruházások	101 463	67 311	-34 152			0
7. Felújítások	33 298	1 270	-32 028			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	134 761	68 581	-66 180	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 612 296	1 505 011	-107 285	84 762	90 229	5 467
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 612 296	1 505 011	-107 285	84 762	90 229	5 467
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	581	581	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 830	2 015	-3 815			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 411	2 596	-3 815	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 411	2 596	-3 815	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 411	2 596	-3 815	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 605 885</i>	<i>1 502 415</i>	<i>-103 470</i>	<i>84 762</i>	<i>90 229</i>	<i>5 467</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv. 11.	2015.évi eredeti ktv. 12.	Változás +,- 15.	2014.évi eredeti ktv. 16.	2015.évi eredeti ktv. 17.	Változás +,- 20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00	2,00	0,00			2,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 937	10 483	546			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 683	2 830	147			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 205	1 652	447			0
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
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	13 825	14 965	1 140	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 825	14 965	1 140	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 825	14 965	1 140	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 900	3 800	1 900			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 900	3 800	1 900	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 900	3 800	1 900	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132		-19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872		-26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	281 175	38 146	-243 029
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0	1 672 741	1 640 870	-31 871
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	107 889	68 581	-39 308
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 107 809	1 747 597	-360 212
Bevételek összesen	1 900	3 800	1 900	2 107 809	1 747 597	-360 212
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 925</i>	<i>11 165</i>	<i>-760</i>			0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend.	Közterület rendjének fenntartása			Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	031030			101231		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv. 21.	2015.évi eredeti ktv. 22.	Változás +, - 25.	2014.évi eredeti ktv. 26.	2015.évi eredeti ktv. 27.	Változás +, - 30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	12,00	29,00	0,00			29,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 956	57 784	27 828			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	7 991	15 678	7 687			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 401	25 461	18 060			0
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
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	45 348	98 923	53 575	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	45 348	98 923	53 575	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	45 348	98 923	53 575	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	600	600	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	600	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	600	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	600	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>44 748</i>	<i>98 323</i>	<i>53 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	104051			105010		
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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50		-50	3 900	800	-3 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	527		-527	233 835	31 544	-202 291
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	577	0	-577	237 735	32 344	-205 391
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	577	0	-577	237 735	32 344	-205 391
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	577	0	-577	237 735	32 344	-205 391
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	527		-527			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	527	0	-527	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	527	0	-527	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	527	0	-527	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	233 835	26 428	-207 407
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	50	0	-50	3 900	5 916	2 016

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend	Lakásfenntartással, lakhalással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	41.	42.	45.	46.	47.	50.
				0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	39 184	-39 184
1.2 Külső személyi juttatások				0	10 000	-10 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó				0	14 500	-14 500
3.3 Egyéb dologi kiadások	364	100	-264	52 592		-52 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 340	13 021	-34 319			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0		0
Működési kiadások összesen	47 704	13 121	-34 583	116 276	0	-116 276
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	47 704	13 121	-34 583	116 276	0	-116 276
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	47 704	13 121	-34 583	116 276	0	-116 276
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	41 276	-41 276
3. Közhatalmi bevételek				0		0
4.3 Egyéb működési bevételek				0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	41 276	0	-41 276
5. Felhalmozási bevételek				0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0		0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	41 276	0	-41 276
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0		0
9.331 Központi támogatás - Működési				0		0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési				0		0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási				0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	41 276	0	-41 276
Központi támogatás	47 340	11 718	-35 622			0
Önkormányzati támogatási igény	364	1 403	32 344	75 000	0	13 121

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. eredeti előirányzata (eFt)

Címrend		Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.				
Kormányzati funkciók				
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv. 51.	2015.évi eredeti ktv. 52.	Változás +,- 55.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00	217,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	938 602	921 328	-17 274	
1.2 Külső személyi juttatások	30 486	18 815	-11 671	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	297 572	272 596	-24 976	
3.3 Egyéb dologi kiadások	473 450	428 408	-45 042	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	44 565	-237 137	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	300	-1 650	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
Működési kiadások összesen	2 023 762	1 686 012	-337 750	
6. Beruházások	101 463	67 311	-34 152	
7. Felújítások	33 298	1 270	-32 028	
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	134 761	68 581	-66 180	
Költségvetési kiadások összesen	2 158 523	1 754 593	-403 930	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	2 158 523	1 754 593	-403 930	
BEVÉTELEK ezer forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 803	0	-41 803	
3. Közhatalmi bevételek	1 181	1 181	0	
4.3 Egyéb működési bevételek	7 730	5 815	-1 915	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Működési bevételek összesen	50 714	6 996	-43 718	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	50 714	6 996	-43 718	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	0	-19 132	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	0	-26 872	
9.331 Központi támogatás - Működési	281 175	38 146	-243 029	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 672 741	1 640 870	-31 871	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	107 889	68 581	-39 308	
Finanszírozási bevételek összesen	2 107 809	1 747 597	-360 212	
Bevételek összesen	2 158 523	1 754 593	-403 930	
<i>Központi támogatás</i>	281 175	38 146	-243 029	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 826 634	1 709 451	-117 183	

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

Címrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	93 614	134 544	40 930			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	31 450	37 993	6 543			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 429	123 933	33 504	2 000	889	-1 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	215 493	296 470	80 977	2 000	889	-1 111
6. Beruházások	1 500	1 905	405			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	1 905	405	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	216 993	298 375	81 382	2 000	889	-1 111
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	216 993	298 375	81 382	2 000	889	-1 111
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	216 993	298 375	81 382	2 000	889	-1 111

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

Címrend						
Fejlesztési feladat/Bev. és Kiad.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	955 083	888 366	-66 717	5 080	5 804	724
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék		30 000	30 000			0
Működési kiadások összesen	955 083	918 366	-36 717	5 080	5 804	724
6. Beruházások	281 371	2 000	-279 371			0
7. Felújítások	212 265	273 671	61 406			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	496 636	278 671	-217 965	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 451 719	1 197 037	-254 682	5 080	5 804	724
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 451 719	1 197 037	-254 682	5 080	5 804	724
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476	673 099	5 623			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	667 476	673 099	5 623	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	-50 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000	200 000	-50 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	917 476	873 099	-44 377	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	917 476	873 099	-44 377	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>534 243</i>	<i>323 938</i>	<i>-210 305</i>	<i>5 080</i>	<i>5 804</i>	<i>724</i>

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

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Kormányzati funkciók	016080			018010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	26.	27.	30.	31.	32.	35.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	678	424	-254			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	323	152	-171			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	99 207	74 513	-24 694			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	100 208	75 089	-25 119	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	100 208	75 089	-25 119	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 208	75 089	-25 119	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 214 155	1 898 877	-315 278
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		15 750	15 750
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100		-100			0
Működési bevételek összesen	100	0	-100	2 214 155	1 914 627	-299 528
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0		93 383	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	27 940		-27 940
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	27 940	93 383	65 443
Költségvetési bevételek összesen	100	0	-100	2 242 095	2 008 010	-234 085
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	100	0	-100	2 242 095	2 008 010	-234 085
<i>Központi támogatás</i>			0	108 741	93 383	-15 358
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	100 108	75 089	-25 019	-2 350 836	-2 101 393	249 443

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

Címrend		Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.							
Kormányzati funkciók		018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	
	36.	37.	40.	41.	42.	45.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Általános tartalék			0			0	
5.6 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
6. Beruházások			0			0	
7. Felújítások			0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 746 825	1 894 877	148 052			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	4 959 085	-184 293			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	254 279	45 899			0	
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	7 108 241	9 658	0	0	0	
Kiadások összesen	7 098 583	7 108 241	9 658	0	0	0	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0	
3. Közhatalmi bevételek			0	7 391 740	7 851 967	460 227	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	7 851 967	460 227	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	7 851 967	460 227	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	185 780	-18 904			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	1 404 231	-557 800			0	
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	1 590 011	-576 704	0	0	0	
Bevételek összesen	2 166 715	1 590 011	-576 704	7 391 740	7 851 967	460 227	
<i>Központi támogatás</i>			0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 931 868</i>	<i>5 518 230</i>	<i>586 362</i>	<i>-7 391 740</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>-460 227</i>	

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

Címrend	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	összesen			031030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	56.	57.	60.	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	4,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	94 292	134 968	40 676			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	31 773	38 145	6 372			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 151 799	1 093 505	-58 294	1 100	1 563	463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	30 000	30 000			0
Működési kiadások összesen	1 277 864	1 296 618	18 754	1 100	1 563	463
6. Beruházások	282 871	3 905	-278 966			0
7. Felújítások	212 265	273 671	61 406			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	498 136	280 576	-217 560	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 776 000	1 577 194	-198 806	1 100	1 563	463
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 746 825	1 894 877	148 052			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	4 959 085	-184 293			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	254 279	45 899			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	7 108 241	9 658	0	0	0
Kiadások összesen	8 874 583	8 685 435	-189 148	1 100	1 563	463
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	1 898 877	-315 278			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	15 750	15 750			0
3. Közhatalmi bevételek	7 391 740	7 851 967	460 227	27 000	32 000	5 000
4.3 Egyéb működési bevételek	667 476	673 099	5 623			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	-100			0
Működési bevételek összesen	10 273 471	10 439 693	166 222	27 000	32 000	5 000
5. Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	-50 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	93 383	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	27 940	0	-27 940			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	277 940	293 383	15 443	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 551 411	10 733 076	181 665	27 000	32 000	5 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	185 780	-18 904			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	1 404 231	-557 800			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	1 590 011	-576 704	0	0	0
Bevételek összesen	12 718 126	12 323 087	-395 039	27 000	32 000	5 000
<i>Központi támogatás</i>	108 741	93 383	-15 358			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-3 952 284	-3 731 035	221 249	-25 900	-30 437	-4 537

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

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Kormányzati funkciók	031060			összesen		
Előirányzat megnevezése	Változás +,- 66.	2015.évi eredeti ktv. 67.	Változás +,- 70.	2014.évi eredeti ktv. 81.	2015.évi eredeti ktv. 82.	Változás +,- 85.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 100	1 563	463
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 000	47 688	11 688	36 000	47 688	11 688
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	36 000	47 688	11 688	37 100	49 251	12 151
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 000	47 688	11 688	37 100	49 251	12 151
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 000	47 688	11 688	37 100	49 251	12 151
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	27 000	32 000	5 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívüli			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	27 000	32 000	5 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívüli			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	27 000	32 000	5 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	27 000	32 000	5 000
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	36 000	47 688	11 688	10 100	17 251	7 151

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

Címrend		Általános közszolgáltatások, Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.				
Kormányzati funkciók		Összesen		
Előirányzat megnevezése		2014. évi eredeti ktv.	2015. évi eredeti ktv.	Differencia
		91.	92.	96.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2	Külső személyi juttatások	94 292	134 968	40 676
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	31 773	38 145	6 372
3.3	Egyéb dologi kiadások	1 152 899	1 095 068	-57 831
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 000	47 688	11 688
5.2	Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.4	Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5	Általános tartalék	0	0	0
5.6	Működési céltartalék	0	30 000	30 000
Működési kiadások összesen		1 314 964	1 345 869	30 905
6.	Beruházások	282 871	3 905	-278 966
7.	Felújítások	212 265	273 671	61 406
8.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	3 000	0
8.4	Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5	Lakástámogatás	0	0	0
8.6	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		498 136	280 576	-217 560
Költségvetési kiadások összesen		1 813 100	1 626 445	-186 655
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22	Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31	Központi támogatás folyósítása - Működési	1 746 825	1 894 877	148 052
9.32	Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	4 959 085	-184 293
9.33	Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34	Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	254 279	45 899
Finanszírozási kiadások összesen		7 098 583	7 108 241	9 658
Kiadások összesen		8 911 683	8 734 686	-176 997
BEVÉTELEK ezer forintban				
1.1	Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	1 898 877	-315 278
1.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4	Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	15 750	15 750
3.	Közhatalmi bevételek	7 418 740	7 883 967	465 227
4.3	Egyéb működési bevételek	667 476	673 099	5 623
6.1	Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	-100
Működési bevételek összesen		10 300 471	10 471 693	171 222
5.	Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	-50 000
6.1	Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	93 383	93 383
6.2	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	27 940	0	-27 940
7.1	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		277 940	293 383	15 443
Költségvetési bevételek összesen		10 578 411	10 765 076	186 665
9.11	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21	Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22	Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31	Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	185 780	-18 904
9.32	Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	1 404 231	-557 800
Finanszírozási bevételek összesen		2 166 715	1 590 011	-576 704
Bevételek összesen		12 745 126	12 355 087	-390 039
<i>Központi támogatás</i>		<i>108 741</i>	<i>93 383</i>	<i>-15 358</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		<i>-3 942 184</i>	<i>-3 713 784</i>	<i>228 400</i>

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

Címrend	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	Feladat/Bev. és Kiad.	041232			041233	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	400,00	0,00	-400,00	150,00	152,00	2,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	19 454	29 357	9 903
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	2 926	4 263	1 337
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 000		-14 000	36 913	58 261	21 348
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	14 000	0	-14 000	59 293	91 881	32 588
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 000	0	-14 000	59 293	91 881	32 588
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 000	0	-14 000	59 293	91 881	32 588
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>-14 000</i>	<i>59 293</i>	<i>91 881</i>	<i>32 588</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
	045120			045140		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	40 047	42 613	2 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	40 047	42 613	2 566
6. Beruházások	135 532	165 138	29 606			0
7. Felújítások	267 017	270 209	3 192			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	402 549	435 347	32 798	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	402 549	435 347	32 798	40 047	42 613	2 566
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	402 549	435 347	32 798	40 047	42 613	2 566
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>402 549</i>	<i>435 347</i>	<i>32 798</i>	<i>40 047</i>	<i>42 613</i>	<i>2 566</i>

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

Címrend	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
	Feladat/Bev. és Kiad.	045160			046020	
Kormányzati funkciók						
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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 825	92 075	-4 750	128 269	138 847	10 578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	96 825	92 075	-4 750	128 269	138 847	10 578
6. Beruházások			0		6 880	6 880
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	6 880	6 880
Költségvetési kiadások összesen	96 825	92 075	-4 750	128 269	145 727	17 458
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 825	92 075	-4 750	128 269	145 727	17 458
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>96 825</i>	<i>92 075</i>	<i>-4 750</i>	<i>128 269</i>	<i>145 727</i>	<i>17 458</i>

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

Címrend	Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	152,00	-398,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 454	29 357	9 903
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 926	4 263	1 337
3.3 Egyéb dologi kiadások	316 054	331 796	15 742
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	338 434	365 416	26 982
6. Beruházások	135 532	172 018	36 486
7. Felújítások	267 017	270 209	3 192
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	402 549	442 227	39 678
Költségvetési kiadások összesen	740 983	807 643	66 660
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	740 983	807 643	66 660
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	740 983	807 643	66 660

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

Címrend	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	051030			052080		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	106 655	14 760		17 780	17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 895	106 655	14 760	0	17 780	17 780
6. Beruházások			0	31 774	64 559	32 785
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		5 923	5 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 774	70 482	38 708
Költségvetési kiadások összesen	91 895	106 655	14 760	31 774	88 262	56 488
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 895	106 655	14 760	31 774	88 262	56 488
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>91 895</i>	<i>106 655</i>	<i>14 760</i>	<i>31 774</i>	<i>88 262</i>	<i>56 488</i>

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

Címrend	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	Feladat/Bev. és Kiad.					
Kormányzati funkciók		összesen			061030	
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
	16.	17.	20.	21.	22.	25.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00	0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	124 435	32 540	2 500	1 700	-800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	91 895	124 435	32 540	2 500	1 700	-800
6. Beruházások	31 774	64 559	32 785			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	5 923	5 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		2 000	2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	107 320	13 731
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	7 555	10 555	3 000
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	31 774	70 482	38 708	101 144	119 875	18 731
Költségvetési kiadások összesen	123 669	194 917	71 248	103 644	121 575	17 931
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	123 669	194 917	71 248	103 644	121 575	17 931
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	76 000	82 000	6 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	76 000	82 000	6 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	76 000	82 000	6 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	76 000	82 000	6 000
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	123 669	194 917	71 248	27 644	39 575	11 931

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

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Köztisztviselés			Zöldterület-kezelés		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
	26.	27.	30.	31.	32.	35.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	211 455	240 030	28 575
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	211 455	240 030	28 575
6. Beruházások	7 780	6 350	-1 430	50 800	52 029	1 229
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 780	6 350	-1 430	50 800	52 029	1 229
Költségvetési kiadások összesen	7 780	6 350	-1 430	262 255	292 059	29 804
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 780	6 350	-1 430	262 255	292 059	29 804
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 780	6 350	-1 430	262 255	292 059	29 804

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

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Kormányzati funkciók		066020			072111	
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv.	2015. évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014. évi eredeti ktv.	2015. évi eredeti ktv.	Változás +, -
	36.	37.	40.	41.	42.	45.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	12 034	3 100	-8 934			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 180	875	-2 305			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	520 386	499 735	-20 651			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	22 010	13 409	-8 601			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000	15 000	6 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	566 610	532 119	-34 491	0	0	0
6. Beruházások	467 803	835 254	367 451		6 028	6 028
7. Felújítások	1 987 136	406 793	-1 580 343			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500		-1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	47 755	17 243	-30 512			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	9 716	1 621	-8 095			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 513 910	1 260 911	-1 252 999	0	6 028	6 028
Költségvetési kiadások összesen	3 080 520	1 793 030	-1 287 490	0	6 028	6 028
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 080 520	1 793 030	-1 287 490	0	6 028	6 028
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155 986	176 639	20 653			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	91 485	86 000	-5 485			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25		-25			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	247 496	262 639	15 143	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül	1 171 200	172 817	-998 383			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000	4 000	1 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 174 200	176 817	-997 383	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 421 696	439 456	-982 240	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 421 696	439 456	-982 240	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 658 824</i>	<i>1 353 574</i>	<i>-305 250</i>	<i>0</i>	<i>6 028</i>	<i>6 028</i>

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

Címrend		Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.				összesen			
Kormányzati funkciók	076050						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	
	46.	47.	50.	51.	52.	55.	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások			0	12 034	3 100	-8 934	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 180	875	-2 305	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	734 341	741 465	7 124	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	22 010	13 409	-8 601	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 000	15 000	6 000	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0	
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0	
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	780 565	773 849	-6 716	
6. Beruházások		353	353	526 383	900 014	373 631	
7. Felújítások			0	1 987 136	406 793	-1 580 343	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 500	0	-1 500	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	47 755	19 243	-28 512	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	107 320	13 731	
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	12 176	-5 095	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	353	353	2 673 634	1 445 546	-1 228 088	
Költségvetési kiadások összesen	0	353	353	3 454 199	2 219 395	-1 234 804	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	353	353	3 454 199	2 219 395	-1 234 804	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	155 986	176 639	20 653	
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0	91 485	86 000	-5 485	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25	0	-25	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	247 496	262 639	15 143	
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 171 200	172 817	-998 383	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	76 000	82 000	6 000	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 000	4 000	1 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 250 200	258 817	-991 383	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 497 696	521 456	-976 240	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	1 497 696	521 456	-976 240	
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>353</i>	<i>353</i>	<i>1 956 503</i>	<i>1 697 939</i>	<i>-258 564</i>	

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

Címrend	Környezetvédelem, Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.			
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2014.évi eredeti ktv	Differencia
	61.	62.	65.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	12 034	3 100	-8 934
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 180	875	-2 305
3.3 Egyéb dologi kiadások	826 236	865 900	39 664
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	22 010	13 409	-8 601
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000	15 000	6 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0
Működési kiadások összesen	872 460	898 284	25 824
6. Beruházások	558 157	964 573	406 416
7. Felújítások	1 987 136	406 793	-1 580 343
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	5 923	4 423
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	47 755	19 243	-28 512
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	107 320	13 731
8.5 Lakástámogatás	17 271	12 176	-5 095
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 705 408	1 516 028	-1 189 380
Költségvetési kiadások összesen	3 577 868	2 414 312	-1 163 556
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	3 577 868	2 414 312	-1 163 556
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155 986	176 639	20 653
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	91 485	86 000	-5 485
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25	0	-25
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	247 496	262 639	15 143
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 171 200	172 817	-998 383
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	82 000	6 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000	4 000	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 250 200	258 817	-991 383
Költségvetési bevételek összesen	1 497 696	521 456	-976 240
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	1 497 696	521 456	-976 240
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 080 172	1 892 856	-187 316

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

Címrend	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
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>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 500	72 700	9 200	7 000	8 000	1 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	7 000		-7 000			0
Működési kiadások összesen	70 500	72 700	2 200	7 000	8 000	1 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	70 500	72 700	2 200	7 000	8 000	1 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 500	72 700	2 200	7 000	8 000	1 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>70 500</i>	<i>72 700</i>	<i>2 200</i>	<i>7 000</i>	<i>8 000</i>	<i>1 000</i>

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

Címrend	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és látogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	11.	12.	15.	16.	17.	20.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000	9 410	-590	8 000	8 000	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	10 000	9 410	-590	8 000	8 000	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 000	9 410	-590	8 000	8 000	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 000	9 410	-590	8 000	8 000	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 000</i>	<i>9 410</i>	<i>-590</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>

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

Címrend	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működletése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	21.	22.	25.	26.	27.	30.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	901	600	-301
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	239	162	-77
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127	127	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000	7 700	-2 300
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	12 000	21 500	9 500
Működési kiadások összesen	0	0	0	23 267	30 089	6 822
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		5 000	5 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000	1 000	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	6 000	5 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	6 000	5 000	23 267	30 089	6 822
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	6 000	5 000	23 267	30 089	6 822
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>6 000</i>	<i>5 000</i>	<i>23 267</i>	<i>30 089</i>	<i>6 822</i>

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

Címrend		Közművelődés - egész életre			Egyéb kiadói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.		082093			083030		
Kormányzati funkciók							
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	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	450		-450	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000	1 000	0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Általános tartalék			0			0	
5.6 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen	1 000	1 000	0	450	0	-450	
6. Beruházások			0			0	
7. Felújítások			0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	1 000	1 000	0	450	0	-450	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	1 000	1 000	0	450	0	-450	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0	
3. Közhatalmi bevételek			0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>			0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>-450</i>	

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

Címrend	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084031			084032		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	41.	42.	45.	46.	47.	50.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 200	3 200	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	18 000	3 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000	10 000	0			0
Működési kiadások összesen	25 000	28 000	3 000	3 200	3 200	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 000	28 000	3 000	3 200	3 200	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 000	28 000	3 000	3 200	3 200	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>25 000</i>	<i>28 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>

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

Címrend	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084040			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 084070		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók						
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>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	126		-126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	34		-34
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500	500	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000	10 000	0			0
Működési kiadások összesen	10 000	10 000	0	660	500	-160
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 000	25 000	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	25 000	25 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	35 000	35 000	0	660	500	-160
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	35 000	35 000	0	660	500	-160
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>660</i>	<i>500</i>	<i>-160</i>

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

Címrend	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	61.	62.	65.	66.	67.	70.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	500	500	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135	135	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800	2 000	1 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	4 000		-4 000			0
Működési kiadások összesen	5 435	2 635	-2 800	0	0	0
6. Beruházások			0		348	348
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	348	348
Költségvetési kiadások összesen	5 435	2 635	-2 800	0	348	348
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 435	2 635	-2 800	0	348	348
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 435</i>	<i>2 635</i>	<i>-2 800</i>	<i>0</i>	<i>348</i>	<i>348</i>

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

Címrend	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Feladat/Bev. és Kiad.	091220			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	71.	72.	75.	76.	77.	80.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 527	1 100	-427
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	408	297	-111
3.3 Egyéb dologi kiadások		3 415	3 415	577	3 542	2 965
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 500	6 700	1 200
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	113 500	123 810	10 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	43 000	41 500	-1 500
Működési kiadások összesen	0	3 415	3 415	164 512	176 949	12 437
6. Beruházások			0	0	348	348
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	5 000	5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	26 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	26 000	31 348	5 348
Költségvetési kiadások összesen	0	3 415	3 415	190 512	208 297	17 785
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	3 415	3 415	190 512	208 297	17 785
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	3 415	3 415	190 512	208 297	17 785

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

Címrend	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	101131			101132		
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 átláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232	2 268	36	2 232	2 160	-72
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 232	2 268	36	2 232	2 160	-72
6. Beruházások		0	0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	2 268	36	2 232	2 160	-72
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	2 268	36	2 232	2 160	-72
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	2 268	36	2 232	2 160	-72

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

Címrend		Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.							
Kormányzati funkciók	101141			101142			
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>			0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 213	2 196	-17	2 167	2 178	11	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Általános tartalék			0			0	
5.6 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen	2 213	2 196	-17	2 167	2 178	11	
6. Beruházások			0			0	
7. Felújítások			0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	2 213	2 196	-17	2 167	2 178	11	
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 213	2 196	-17	2 167	2 178	11	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0	
3. Közhatalmi bevételek			0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>			0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 213	2 196	-17	2 167	2 178	11	

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

Címrend		Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.							
Kormányzati funkciók	101143			101144			
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.	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800	2 800	0	2 400	2 400	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Általános tartalék			0			0	
5.6 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen	2 800	2 800	0	2 400	2 400	0	
6. Beruházások			0			0	
7. Felújítások			0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	2 800	2 800	0	2 400	2 400	0	
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	2 800	2 800	0	2 400	2 400	0	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0	
3. Közhatalmi bevételek			0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>			0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	

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

Címrend	Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások			Fogyatékosokkal élő nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	41.	42.	45.	46.	47.	50.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		2 464	2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		1 080	1 080			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 300	4 445	2 145			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	116 464	132 674	16 210			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 764	140 663	21 899	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	118 764	140 663	21 899	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	118 764	140 663	21 899	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 361	11 672	6 311
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 361	11 672	6 311
5. Felhalmozási bevételek		0	0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 361	11 672	6 311
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 361	11 672	6 311
<i>Központi támogatás</i>	<i>28 045</i>		<i>-28 045</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>90 719</i>	<i>140 663</i>	<i>49 944</i>	<i>-5 361</i>	<i>-11 672</i>	<i>-6 311</i>

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

Címrend					Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása						
Kormányzati funkciók	102030			101231			
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	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 490		-2 490	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	2 719	2 587	-132	
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Általános tartalék			0			0	
5.6 Működési céltartalék			0	4 000	4 000	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 209	6 587	-2 622	
6. Beruházások		10 478	10 478			0	
7. Felújítások			0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	10 478	10 478	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	0	10 478	10 478	9 209	6 587	-2 622	
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	10 478	10 478	9 209	6 587	-2 622	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0	
3. Közhatalmi bevételek			0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>			0			0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>10 478</i>	<i>10 478</i>	<i>9 209</i>	<i>6 587</i>	<i>-2 622</i>	

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

Címrend	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	61.	62.	65.	66.	67.	70.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		241	241			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		59	59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 835	6 835	1 000	16 567	16 114	-453
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	18 000	18 000	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 835	7 135	1 300	34 567	34 114	-453
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 835	7 135	1 300	34 567	34 114	-453
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 835	7 135	1 300	34 567	34 114	-453
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 835	7 135	1 300	34 567	34 114	-453

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

Címrend		Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, iakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020			
Kormányzati funkciók							
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	
	71.	72.	75.	76.	77.	80.	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0	
1.2 Külső személyi juttatások			0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		335	335			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 780	23 248	-8 532	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
5.5 Általános tartalék			0			0	
5.6 Működési céltartalék			0			0	
Működési kiadások összesen	0	335	335	31 780	23 248	-8 532	
6. Beruházások			0			0	
7. Felújítások		280	280			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0	
8.5 Lakástámogatás			0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	280	280	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	0	615	615	31 780	23 248	-8 532	
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	615	615	31 780	23 248	-8 532	
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0	
3. Közhatalmi bevételek			0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek			0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>			0	26 000	4 000	-22 000	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	615	615	5 780	19 248	13 468	

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

Címrend	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	107016			107030		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720	6 720	0	12 802	15 606	2 804
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 720	6 720	0	12 802	15 606	2 804
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 720	6 720	0	12 802	15 606	2 804
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 720	6 720	0	12 802	15 606	2 804
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 720	-6 720	0	-12 802	-15 606	-2 804

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

Címrend	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			összesen		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	96.	97.	100.	121.	122.	125.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	23 693	10 148	-13 545	26 183	12 853	-13 330
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 790	10 486	-2 304	15 509	14 212	-1 297
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 750	7 250	-4 500	50 496	48 981	-1 515
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 855	167 472	-18 383	334 099	323 394	-10 705
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		-5 000	5 000	0	-5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	18 000	18 000	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	4 520	6 780	2 260	8 520	10 780	2 260
Működési kiadások összesen	245 608	204 136	-41 472	459 807	430 220	-29 587
6. Beruházások			0	0	10 478	10 478
7. Felújítások			0	0	280	280
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	10 758	10 758
Költségvetési kiadások összesen	245 608	204 136	-41 472	459 807	440 978	-18 829
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	245 608	204 136	-41 472	459 807	440 978	-18 829
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 883	33 998	9 115
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	75		-75	75	0	-75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	75	0	-75	24 958	33 998	9 040
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	75	0	-75	24 958	33 998	9 040
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	75	0	-75	24 958	33 998	9 040
<i>Központi támogatás</i>			0	54 045	4 000	-50 045
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	245 533	204 136	-41 397	380 804	402 980	22 176

Címrend	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
Előirányzat megnevezése	1.	2.	5.	6.	7.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	80		-80
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	80	0	-80
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	0	0	0	80	0	-80
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480		-1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 480	0	-1 480
Kiadások összesen	0	0	0	1 560	0	-1 560
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	2 802	472	-2 330			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	0	50 000	20 000	-30 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 902	1 572	-2 330	50 000	20 000	-30 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	3 902	1 572	-2 330	50 000	20 000	-30 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 902	1 572	-2 330	50 000	20 000	-30 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>-1 572</i>	<i>-1 572</i>	<i>-48 440</i>	<i>-20 000</i>	<i>28 440</i>

Címrend		Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.		900070			összesen		
Kormányzati funkciók							
Előirányzat megnevezése		2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -
		11.	12.		19.	20.	23.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>				0,00	4,00	4,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	550,00	152,00	-398,00
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	19 454	29 357	9 903
1.2 Külső személyi juttatások				0	134 036	152 021	17 985
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó				0	53 796	57 792	3 996
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	2 346 342	2 345 287	-1 055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	334 099	323 394	-10 705
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	68 510	67 797	-713
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	140 500	156 810	16 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék		24 000	85 612	61 612	24 000	85 612	61 612
5.6 Működési céltartalék		270 769	240 585	-30 184	322 289	322 865	576
Működési kiadások összesen		294 769	326 197		3 445 026	3 542 935	97 909
6. Beruházások				0	976 560	1 151 322	174 762
7. Felújítások				0	2 466 418	960 953	-1 515 465
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	1 500	10 923	9 423
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	50 755	22 243	-28 512
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	93 589	107 320	13 731
8.5 Lakástámogatás				0	17 271	12 176	-5 095
8.6 Felhalmozási céltartalék		144 500		-144 500	170 500	26 000	-144 500
Felhalmozási kiadások összesen		144 500	0	-144 500	3 776 593	2 280 937	-1 495 656
Költségvetési kiadások összesen		439 269	326 197	-144 500	7 221 619	5 823 872	-1 397 747
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	1 480	0	-1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési				0	1 746 825	1 894 877	148 052
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési				0	5 143 378	4 959 085	-184 293
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási				0	208 380	254 279	45 899
Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	7 100 063	7 108 241	8 178
Kiadások összesen		439 269	326 197	-144 500	14 321 682	12 932 113	-1 389 569
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	2 214 155	1 898 877	-315 278
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	180 869	226 387	45 518
3. Közhatalmi bevételek				0	7 421 542	7 884 439	462 897
4.3 Egyéb működési bevételek				0	810 061	780 199	-29 862
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	100	0	-100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	100	0	-100
Működési bevételek összesen		0	0	0	10 626 827	10 789 902	163 075
5. Felhalmozási bevételek				0	250 000	200 000	-50 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	93 383	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	1 199 140	172 817	-1 026 323
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	78 000	82 000	6 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	3 000	4 000	1 000
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	1 528 140	552 200	-975 940
Költségvetési bevételek összesen		0	0	0	12 154 967	11 342 102	-812 865
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,				0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.				0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0	204 684	185 780	-18 904
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0	1 962 031	1 404 231	-557 800
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési				0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	2 166 715	1 590 011	-576 704
Bevételek összesen		0	0	0	14 321 682	12 932 113	-1 389 569
<i>Központi támogatás</i>		<i>23 369</i>		<i>-23 369</i>	<i>186 155</i>	<i>97 383</i>	<i>-88 772</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		<i>415 900</i>	<i>326 197</i>	<i>-89 703</i>	<i>-549 713</i>	<i>-97 383</i>	<i>452 330</i>

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Kormányzati funkciók	(korrekció)					
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>	1 573,76	1 589,76	16,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	152,00	-398,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	4 177 169	183 509			0
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	260 960	-7 751			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 258 011	1 286 501	28 490			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	603 048	-25 453			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 697	162 824	-6 873			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 722 446	4 726 489	4 043			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	518 171	-97 630			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	68 097	-2 363			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	156 810	16 310			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0			0
5.5 Általános tartalék	24 000	85 612	61 612			0
5.6 Működési céltartalék	322 289	322 865	576			0
Működési kiadások összesen	12 216 076	12 370 546	154 470	0	0	0
6. Beruházások	1 137 829	1 337 531	199 702			0
7. Felújítások	2 540 401	1 019 023	-1 521 378			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	10 923	9 423			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	22 243	-28 512			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	107 320	13 731			0
8.5 Lakástámogatás	17 271	12 176	-5 095			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	26 000	-144 500			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	2 535 216	-1 476 629	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	14 905 762	-1 322 159	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	-1 480			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 746 825	1 894 877	148 052	-1 746 825	-1 856 731	-109 906
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	4 959 085	-184 293	-3 189 462	-3 318 215	-128 753
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	254 279	45 899	-100 491	-185 698	-85 207
Finanszírozási kiadások összesen	7 100 063	7 108 241	8 178	-5 036 778	-5 360 644	-323 866
Kiadások összesen	23 327 984	22 014 003	-1 313 981	-5 036 778	-5 360 644	-323 866
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	1 898 877	-315 278			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	1 001 374	25 140			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	226 387	3 715			0
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 885 620	462 897			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	499 703	96 276			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	134 919	31 357			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 145 569	1 116 671	-28 898			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	-100			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	-100			0
Működési bevételek összesen	12 488 542	12 763 551	275 009	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	-50 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	93 383	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	172 817	-1 026 323			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	82 000	6 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000	4 000	1 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 528 140	552 200	-975 940	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	13 315 751	-700 931	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	185 780	-38 036			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	1 404 231	-584 672			0
9.331 Központi támogatás - Működési	2 028 000	1 894 877	-133 123	-1 746 825	-1 856 731	-109 906
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	4 959 085	96 882	-3 189 462	-3 318 215	-128 753
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	254 279	45 899	-100 491	-185 698	-85 207
Finanszírozási bevételek összesen	9 311 302	8 698 252	-613 050	-5 036 778	-5 360 644	-323 866
Bevételek összesen	23 327 984	22 014 003	-1 313 981	-5 036 778	-5 360 644	-323 866

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
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>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		-38 146	-38 146	-1 746 825	-1 894 877	-148 052
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 953 916	-1 640 870	313 046	-5 143 378	-4 959 085	184 293
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-107 889	-68 581	39 308	-208 380	-254 279	-45 899
Finanszírozási kiadások összesen	-2 061 805	-1 747 597	314 208	-7 098 583	-7 108 241	-9 658
Kiadások összesen	-2 061 805	-1 747 597	314 208	-7 098 583	-7 108 241	-9 658
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-281 175	-38 146	243 029	-2 028 000	-1 894 877	133 123
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 672 741	-1 640 870	31 871	-4 862 203	-4 959 085	-96 882
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-107 889	-68 581	39 308	-208 380	-254 279	-45 899
Finanszírozási bevételek összesen	-2 061 805	-1 747 597	314 208	-7 098 583	-7 108 241	-9 658
Bevételek összesen	-2 061 805	-1 747 597	314 208	-7 098 583	-7 108 241	-9 658

Cimrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv. 21.	2015.évi eredeti ktv. 22.	Változás +,- 25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 573,76	1 589,76	16,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	152,00	-398,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	4 177 169	183 509
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	260 960	-7 751
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 258 011	1 286 501	28 490
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	603 048	-25 453
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 697	162 824	-6 873
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 722 446	4 726 489	4 043
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	518 171	-97 630
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	70 460	68 097	-2 363
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	156 810	16 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék	24 000	85 612	61 612
5.6 Működési céltartalék	322 289	322 865	576
Működési kiadások összesen	12 216 076	12 370 546	154 470
6. Beruházások	1 137 829	1 337 531	199 702
7. Felújítások	2 540 401	1 019 023	-1 521 378
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 500	10 923	9 423
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	22 243	-28 512
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	107 320	13 731
8.5 Lakástámogatás	17 271	12 176	-5 095
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	26 000	-144 500
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	2 535 216	-1 476 629
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	14 905 762	-1 322 159
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	-1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 480	0	-1 480
Kiadások összesen	16 229 401	14 905 762	-1 323 639
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	1 898 877	-315 278
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	1 001 374	25 140
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	226 387	3 715
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 885 620	462 897
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	499 703	96 276
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	134 919	31 357
4.3 Egyéb működési bevételek	1 145 569	1 116 671	-28 898
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	-100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	-100
Működési bevételek összesen	12 488 542	12 763 551	275 009
5. Felhalmozási bevételek	250 000	200 000	-50 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	93 383	93 383
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	172 817	-1 026 323
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	82 000	6 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000	4 000	1 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 528 140	552 200	-975 940
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	13 315 751	-700 931
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	185 780	-38 036
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	1 404 231	-584 672
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 212 719	1 590 011	-622 708
Bevételek összesen	16 229 401	14 905 762	-1 323 639

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2015. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak működési célú támogatása	10 000	10 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	10 000	0
Polgármester célkerete	12 000	12 000	0
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000	3 000	0
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	10 000	0
Környezetvédelmi alap	4 500	4 500	0
Nyelvvizsga pályázat	1 600	1 785	185
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	6 780	2 260
Közművelődési és sport célú pályázat	12 000	21 500	9 500
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000	4 000	0
Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.	7 000	0	-7 000
Kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000	0	-4 000
Likviditási tartalék	100 000	100 000	0
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 000	30 000	-7 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	12 000	0
Vis maior keret	5 000	5 000	0
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	7 000	0
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	3 000	0
Szakhatósági keret	10 000	10 000	0
Hibaelhárítási kerete	20 000	20 000	0
Vagyonbiztosítási keret	7 000	7 000	0
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300	15 300	0
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369		-23 369
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	0	30 000	30 000
Működési tartalék összesen:	322 289	322 865	576
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000	0
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500	0	-6 500
Fejlesztési alap	138 000	0	-138 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0
Felhalmozási tartalék összesen:	170 500	26 000	-144 500
Címzett tartalékok összesen:	492 789	348 865	-143 924

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi eredeti kv. felújítási előirányzati feladatontként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti kv.						Források													
	Teljes költség			önk-ei saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség												
	Bruttó	nettó	ÁFA																	
I. Költsevétési intézmények felújítási feladatai																				
Egysített Bölcsődék	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0									
Gyermekotthon nyitástervezés (XV/6)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0									
Pincel csatloma alapvezeték eséréje (XV/10)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0									
Egysített Szociális Intézmény	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0									
Bujarati ajtó esere (Hásek Klubja)	6 350	5 000	1 350	6 350																
Ifjúsági és Sportközpont	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0									
Barnabéri Gyermekotthon felújítása	16 000	12 598	3 402	16 000																
Napsugár Összevont Óvoda	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0									
Cseporszobákban homlokzat nyílászárók eséréje (1.sz. Tagó.)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0									
Málnár Viktor Óvoda	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0									
Nyílászáró esere, vezetői iroda, emeleti falaló felúj.	2 540	2 000	540	2 540																
Gazdasági Műkötetési Központ	37 385	25 500	6 885	37 385	0	0	0	0	0	0	0									
Főbejárt, oldalsó bej. ajtó, fűtési portal esere (Dózsa Gimn.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0									
Lapostető szigetelésnek felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0									
Lapostető vízszigetelések eséréje (Laszlo Gy. Gimn.)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	0	0									
I. Intézményi összesen	66 800	52 598	14 202	66 800	0	0	0	0	0	0	0									
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0									
Információk csokozók felújítása	1 270	1 000	270	1 270																
II. Polgármesteri Hivatali összesen	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0									
Városgazdálkodási tevékenység	768 438	606 374	162 064	341 161	378 179	0	0	0	49 098											
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350																
Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446																
Járda felújítás pályazi	76 200	60 000	16 200	76 200																
Járda felújítás, társasházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100																
Közlekedési korlátozó	7 620	6 000	1 620	7 620																
Héjazat vezeték felújításához kapcsolódó kőzter. rekonstrukciók	5 715	4 500	1 215	5 715																
Parkoló felújítás Újpalota.	19 050	15 000	4 050	19 050																
Ütélfelújítás Vasútskert u.	12 700	10 000	2 700	12 700																
Út és parkoló felújítása Ozmán u.	12 700	10 000	2 700	12 700																
Hásek ufa ut- és esztoma felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750																
Konnyfa u. rekonstrukció park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810																
Jásztelek felújítás	12 700	10 000	2 700	12 700																
Duhongók felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160																
ÉPK 4. épület ékvezeték elhárítás (RUP)	9 144	7 200	1 944	9 144																
Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-13k-2012-0002 (átvett pénzeszköz)	36 802	28 978	7 824	36 802																
Zsókavár II. ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09s-2F-2011-0001 (átvett pénzeszköz)																				
PM	837	659	178	837																
Lakas felújítás alap (2011. évi költség) PM	10 200	8 031	2 169																	10 200

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi eredeti ktv. felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.									
	Teljes költség					Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk.- saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	49 603	39 078	10 525	49 603						
XV. ker.Érvös u.123.szabattó épület felújítása PM	23 900	18 819	5 081	23 900						
Fő uti bölcsőde - Magyar u. szenny. (2011. évi kötvény) PM	280	220	60				280			
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	54	253						
Iárdó felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652						
Iárdó felújítások - Újpalota. (Répzszi) PM	38 618	30 408	8 210				38 618			
Kozlekedési korszerűsítés PM	2 308	1 817	491	2 308						
Zsokovár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1./B-12k-2012-002 (átvett pénzeszköz) PM	334 495	263 382	71 113		334 495					
Zsokovár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1./B-12k-2012-002 (átvett pénzeszköz)-FAD-os PM	6 045	6 045	0		6 045					
Saját v. bérlet ingatlal hasznosítása (Palota Holding Rt.)	182 515	143 713	38 802	182 515	0	0	0	0	0	0
Lakás felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015						
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000						
Nyugdíjas ház nyílászáró esete	12 500	9 843	2 657	12 500						
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	950 955	750 087	200 866	523 676	378 179	0	0	49 098	0	49 098
IV. Önkormányzat összesen(III+IV.)	1 019 023	803 685	215 338	591 746	378 179	0	0	49 098	0	49 098

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegekben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.						Források					
	Teljes költség			2015.évi eredeti ktv.			2010. évi kótvány	2011. évi kótvány	2010. évi kótvány	2011. évi kótvány	2010. évi kótvány	2011. évi kótvány
	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.						
I. Közfelügyeleti intézmények fejlesztési feladatai	65 796	52 451	13 345	65 796	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi Intézmény	41 790	32 907	8 883	41 790	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyteréki orvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki orvosi műszer beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0
Informálkai gép, berendezés beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0
Operációs renészter, Smile program beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0
Fénymasoló beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0
Rádiófrekvenciás adatrátviteli eszközök cseréje	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0
Softver és mentés szolgáltató eszközök beszerzése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0
Iklatóprogram rendszereinek kiépítése	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép beszerzés	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tehergépkocsi beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	6 146	4 839	1 307	6 146	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki informálkai eszköz beszerzés	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyfeljelményű fénymasoló beszerzés	1 765	1 390	375	1 765	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki informálkai eszköz beszerzés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	0	0
Oklevélszerkesztő program beszerzése	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	0	0
Hetedhet Óvoda	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki informálkai eszköz beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán-Aréndás Összevont Óvoda	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár-Összevont Óvoda	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki informálkai eszköz beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhelyi Óvoda	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipan mosógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0
Ákombákom Óvoda	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiséntréki egyéb gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	36 636	28 847	7 789	36 636	0	0	0	0	0	0	0	0
Esőtető építése (Czaban Ált.isk.)	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2015.évi eredeti ktv.										
	Teljes költség				Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény			
Élelvesztő mosó épületrész bontása, öntöző-vízbelek (Dósa Gimn.) Kazánház és fűtési hálójárási kivételével, szivattyú beép., szabályozószekrény beépítése (Károly vr. Árt Isk.) Kisértekü információs eszköz beszerzés Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés Kisértekü gépek beszerzése (fűtőgép, műanyagászó, agnyeső)	1 905 2 540 9 760 12 661 7 357	1 500 2 000 7 685 9 969 5 793	405 540 2 075 2 692 1 564	1 905 2 540 9 760 12 661 7 357	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
I. intézményi összesen	118 898	94 263	24 635	118 898	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0
Létkonduciónátó berendezés beszerzés B ép.fsz.ÜSZI előtér, pénztár, és ill.235. helyiségekbe Egyéb gép. berendez. felszerelés vásárlása Kis értékű bútorok Egyéb kisértekü tárgyi eszköz Szerszámok Kis értékű szellemi termékek vásárlása Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés) Számítástechnikai eszközök vásárlása Számítógépes hálózat	953 2 960 4 826 2 921 152 1 524 2 540 12 700 3 810	750 2 330 3 800 2 300 120 1 200 2 000 10 000 3 000	203 630 1 026 621 32 324 640 7 425 810	953 2 960 4 826 2 921 152 1 524 2 540 12 700 3 810	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 144 442	908 839	243 603	260 391	0	93 383	36 303	36 303	754 365		
Ingatlan vásárlás Diszpózióknak portálja Új Kertületi Építési Szabályzat tervezetése Fő tér művelődési ház tervezése Hősök úti rendelő ijt tervei és tervekvalizálás Rákospalota múzeum tervpályázat Újépítés tervezése Dragelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés Úteljárás Ójirat u. (Gergő u.-Nádastó u. között) tervezés Szerencs utcai lehermentesítő csatorna és útpálya felújítás tervezés Régióti út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés Konyfya u. 10. parkoló tervezés Nyírpálota u. 1-21. mögött sportpark tervezése Újépítés Kp-i forrásból Járda építés Konyfya u. 10. parkoló építés Zakavara-Nyírpálota parkoló építés Tempo 30 övezetek tervezetése Hilányzó közműszakaszok építése Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés IKT közműfejlesztés Zöldfelület, faültetés Fasor rekonstrukció Közvilágítás hálózat fejlesztése Kutyafuttatók létesítése	2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 93 383 6 350 17 780 30 480 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080	2 000 1 500 24 900 40 000 1 000 16 000 6 000 1 000 1 000 1 500 1 000 1 000 1 000 73 530 5 000 14 000 24 000 3 000 11 500 30 000 3 900 20 000 20 000 5 000 4 000	0 405 6 723 10 800 270 4 320 1 620 270 270 405 270 270 270 19 853 1 350 3 780 6 480 810 3 105 8 100 1 053 5 400 5 400 1 350 1 080	2 000 1 905 31 623 50 800 1 270 20 320 7 620 1 270 1 270 1 905 1 270 1 270 1 270 93 383 6 350 17 780 30 480 3 810 14 605 38 100 4 953 25 400 25 400 6 350 5 080	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzat feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015. évi eredeti ktv.						Források			
	Teljes költség			önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	2010. évi költség	2011. évi költség
	Bruttó	nettó	ÁFA							
"Népközpont" Mészalkai tér, Obidos tér, Taksony sor, Énekes u., illés Gy. U.2-10., Nyípalota u. 23-35.	22 860	18 000	4 860	22 860						
PH terépfelújítás építése	1 270	1 000	270	1 270						
ÉPK 13. jelű épület hazai onvosi és szakrendelővé alakítás	529 908	417 250	112 658				529 908			
Óvodai tornaszoba tervdokumentáció	3 000	2 362	638	3 000						
InSpirál ház butorozás, belsőépítészeti - Zsókavár III. ütem (RUP-15)	46 977	36 990	9 987				46 977			
Rékasपालota Városközpont KSZT felújítása PM	1 636	1 288	348				1 636			
ÉPK nővérszálló terve PM	353	278	75	353						
ÉPK 3. épület terveinek elkészítése PM	10 478	8 250	2 228				10 478			
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlattevny és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	11 925						
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	20 160	15 874	4 286	20 160						
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	1 564	1 231	333	1 564						
Zsókavár III. ütem pályazaton kívüli rész (2011. évi költség) PM	8 343	5 849	2 494				8 343			
Hilnyó köznevelési építési-FAD-os PM	7 151	5 631	1 520				7 151			
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	1 229	968	261	1 229						
Kamaszpark létesítése (Karácsony Bertó park) PM	26 670	21 000	5 670				26 670			
InSpirál Ház butorozás, belsőépítészeti - Zsókavár III. ütem (RUP-15) PM	3 023	2 380	643	3 023						
Hősök úti rendelő átépítési terve PM	4 464	3 515	949	4 464						
Ifjúsági Közösségi Tér H-II ütem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947						
Kommunikációs társaság	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0	0	0	0	0
Stúdió fejlesztés	5 090	4 000	1 090	5 090						
Média Törzskéke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800						
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 151 322	906 639	244 683	267 271	0	93 383	36 303	754 365		
IV. Önkormányzat összesen (I-III.)	1 337 531	1 053 902	283 629	453 480	0	93 383	36 303	754 365		
Felhalmozási címzett tartalék	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000						
Emektblak készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000						
	0	0	0	0						
	0	0	0	0						
Fejlesztési céltartalékok összesen	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv.									
	Teljes költség				Források					
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
	525 925	414 115	111 810	5 596	520 329	0	0	0		
Zsókavár III. ütem KMOP-5.1/B-12k-2012-0002	506 683	398 963	107 720	1 621	505 062					
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II. ütem	15 604	12 287	3 317	3 975	11 629					
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bővítése	1 576	1 241	335		1 576					
Kontyfa isk. KEOP-2012-5.5.0/A	2 062	1 624	438		2 062					
Kiemelt pályázatok összesen	525 925	414 115	111 810	5 596	520 329	0	0	0		

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	7 629 040	7 494 148	7 544 031	7 594 184
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
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				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	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 kötelezettsége

**Előirányzat-felhasználási terv
2015. évre**

10.m.a /2015.(.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	158 239	1 898 877
1.4 Társadalombiztosítási-OEP-támogatás	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	83 447	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú tám.AHT-n belülről	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 865	18 872	226 387
3. Közhatalmi bevételek	459 151	481 873	1 400 176	545 076	485 520	525 910	500 500	5 118 850	1 406 864	519 510	549 126	499 984	7 885 820
4.1 Intézményi érkezesi bevételek	48 870	48 870	48 870	48 870	48 870	48 870	48 870	5 509	48 870	48 870	48 870	48 355	499 920
4.2 Intézményi érkezesi bevételek AFA-ja	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	1 623	1 488	13 195	13 195	13 195	13 063	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	93 055	93 055	93 055	93 055	93 055	93 055	93 055	93 055	93 055	93 055	93 071	93 060	1 116 671
5. Működési bevételek összesen (1+1.1+1.2+...+6.2)	874 822	897 544	1 815 847	960 747	901 191	941 581	861 733	872 428	1 822 635	935 181	964 823	915 019	12 763 551
6.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
6.3 Felhalmozási célú pe.átvétel AHT-n belülről	7 782	7 782	7 782	7 782	7 782	7 782	7 782	7 782	7 782	7 782	7 782	7 781	93 383
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök vissza	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	14 401	172 817
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 833	6 834	6 834	6 834	6 834	6 833	82 000
Felhalmozási bevételek összesen (5+6+...7)	46 016	46 016	46 016	46 016	46 017	46 017	46 017	46 019	46 019	46 018	46 018	46 011	552 200
9.31 Kétszámjegyű bevételek összesen	920 838	943 560	1 861 863	1 006 763	947 208	987 598	907 750	918 447	1 868 654	981 199	1 010 841	961 030	13 315 751
9.32 Maradvány igénybevétele - Működési	15 482	15 482	15 482	15 482	15 482	15 482	15 482	15 482	15 482	15 481	15 481	15 481	185 780
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	117 020	117 020	117 020	117 019	117 019	117 019	117 019	117 019	117 019	117 019	117 019	117 019	1 404 231
Finanszírozási bevételek összesen (9.3+9.31+...+9.334)	132 502	132 502	132 502	132 501	132 501	132 501	132 501	132 501	132 500	132 500	132 500	132 500	1 590 011
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 053 340	1 076 062	1 994 365	1 139 264	1 079 709	1 120 099	1 040 251	1 050 948	2 001 154	1 113 699	1 143 341	1 093 530	14 905 762
KIADÁSOK													
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	348 097	348 097	348 097	348 097	348 097	348 097	348 097	348 097	348 097	348 097	348 097	348 102	4 177 169
1.2 Külső személyi juttatások	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	21 746	260 960
2. Munkaadókat terhelő járulékos hozzájárulások	107 208	107 208	107 208	107 208	107 208	107 208	107 208	107 208	107 208	107 208	107 210	107 211	1 286 501
3.11 Értékesítési kiadások nettó értéke	58 934	58 934	58 934	58 934	58 934	58 934	58 934	58 934	58 934	58 934	58 934	58 932	603 048
3.12 Értékesítési kiadások AFA-ja	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	15 912	1 997	1 849	15 912	15 912	15 912	15 770	162 824
3.3 Dologi kiadások	393 874	393 874	393 874	393 874	393 874	393 874	393 874	393 874	393 874	393 874	393 874	393 875	4 726 489
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 180	43 181	43 181	43 181	43 181	43 181	43 181	43 181	43 181	43 181	43 181	43 181	518 171
5.1 Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülről	5 674	5 674	5 674	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	5 675	68 097
5.3 Egyéb működési célú támogatás AHT-n belülről	13 067	13 067	13 068	13 068	13 068	13 068	13 068	13 068	13 067	13 067	13 067	13 067	156 810
5.4 Működési célú kölcsönök AHT-n kívülről	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000
5.5 Általános tartalék	7 134	7 134	7 134	7 136	7 134	7 134	7 134	7 134	7 136	7 134	7 134	7 134	85 612
5.6 Működési célú tartalék	26 905	26 905	26 906	26 906	26 906	26 906	26 906	26 905	26 905	26 905	26 905	26 905	322 865
Működési kiadások összesen (1.1+1.2+...+5.6)	1 041 897	1 041 898	1 041 900	1 041 903	1 041 901	1 041 901	976 457	975 758	1 041 901	1 041 899	1 041 909	1 041 222	12 370 546
6. Beruházások	111 460	111 461	111 461	111 461	111 461	111 461	111 461	111 461	111 461	111 461	111 461	111 461	1 337 531
7. Felújítások	84 918	84 918	84 918	84 918	84 918	84 919	84 919	84 919	84 919	84 919	84 919	84 919	1 019 023
8.1 Egyéb felhalmozási célú tám.AHT-n belülről	910	910	910	910	910	910	910	910	910	911	911	911	10 923
8.3 Egyéb felhalmozási célú tám.AHT-n belülről	1 853	1 853	1 853	1 853	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	22 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülről	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 943	8 944	8 944	8 944	8 944	8 943	107 320
8.5 Lakástámogatás	1 014	1 014	1 014	1 014	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	1 015	12 176
8.6 Felhalmozási célú tartalék	2 166	2 166	2 166	2 166	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	26 000
Felhalmozási kiadások összesen (6+7+...+8.6)	211 264	211 265	211 265	211 268	211 269	211 269	211 269	211 270	211 270	211 271	211 271	211 269	2 535 216
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 253 161	1 253 163	1 253 165	1 253 168	1 253 169	1 253 170	1 187 726	1 187 028	1 253 171	1 253 170	1 253 180	1 252 491	14 905 762

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Cimrend Feladat/Bev. és Kiad.	1 Intézmények			2 Polgármesteri Hivatal		
	feladat jellege			feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 546 066	680 418		803 745	117 583	
1.2 Külső személyi juttatások	10 173	79 951		17 000	1 815	
2. M. adókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	743 453	212 660		241 169	31 427	
3. Dologi kiadások	1 457 823	494 971		405 559	22 849	
3.1 Étkezési kiadások	577 264	25 784				
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	155 863	6 961				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212			43 027	1 538	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	5 640 854	1 500 745	0	1 510 500	175 212	0
6. Beruházások	57 646	61 252		15 312	52 299	
7. Felújítások	50 800	16 000		1 270		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	108 446	77 252	0	16 582	52 299	0
Költségvetési kiadások összesen	5 749 300	1 577 997	0	1 527 082	227 511	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
Finanszírozási kiadások össz. (9.11+.....9.4)	0	0	0	0	0	0
Korrekció						
Kiadások összesen (38+48+49)	5 749 300	1 577 997	0	1 527 082	227 511	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	217 022	784 352				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
3. Közhatalmi bevételek				1 181		
4. Működési bevételek	164 666	165 991		2 530	3 285	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	476 449	23 254				
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	128 640	6 279				
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	986 777	979 876	0	3 711	3 285	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök vissztérülése ÁHT-n belülről						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási bevételek összesen (5...+7.2)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (63+70)	986 777	979 876	0	3 711	3 285	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.331 Központi támogatás - Működési	1 856 731	0		38 146		
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	2 797 738	520 477		1 468 943	171 927	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	108 054	77 644		16 282	52 299	
Finanszírozási bevételek össz. (9.11+.....9.334)	4 762 523	598 121	0	1 523 371	224 226	0
50. Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek összesen (71+82+83)	5 749 300	1 577 997	0	1 527 082	227 511	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Címrend	3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357		
1.2 Külső személyi juttatások	124 791	27 230	
2. M.adókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	38 546	19 246	
3. Dologi kiadások	1 367 584	977 703	
3.1 Étkezési kiadások			
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 476	70 918	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200	64 597	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 000	138 810	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		2 000	
5.5 Általános tartalék	35 340		
5.6 Működési céltartalék	118 500	204 365	
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	1 987 794	1 504 869	0
6. Beruházások	228 359	922 963	
7. Felújítások	481 346	469 607	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		10 923	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		22 243	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		107 320	
8.5 Lakástámogatás		12 176	
8.6 Felhalmozási céltartalék		26 000	
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	709 705	1 571 232	0
Költségvetési kiadások összesen	2 697 499	3 076 101	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877		
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 266 681	692 404	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	124 336	129 943	
Finanszírozási kiadások össz. (9.11+.....9.4)	6 285 894	822 347	0
Korrekció			
Kiadások összesen (38+48+49)	8 983 393	3 898 448	0
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 914 627		
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720	203 917	
3. Közhatalmi bevételek	6 791 797	1 042 370	
4. Működési bevételek	1 100	779 099	
4.1 Intézményi étkezési bevételek			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	8 714 244	2 025 386	0
5. Felhalmozási bevételek		200 000	
6.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	93 383		
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök vissztérülése ÁHT-n belülről			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés ÁHT-n belülről		172 817	
7.1 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		82 000	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		
Felhalmozási bevételek összesen (5...+7.2)	97 383	454 817	0
Költségvetési bevételek összesen (63+70)	8 811 627	2 480 203	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	25 271	160 509	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	146 495	1 257 736	
9.331 Központi támogatás - Működési			
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bevételek össz. (9.11+.....9.334)	171 766	1 418 245	0
50. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Bevételek összesen (71+82+83)	8 983 393	3 898 448	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2015.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Egészségügyi Intézmény			Egysített Bölcsődék			Egysített Szoc.Intézmény					
	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	680 441		504 017	176 424	307 035			307 035	309 390			297 170
Külső személyi juttatások	45 646		41 524	4 122	0				12 183			3 507
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	202 820		152 388	50 432	91 434			91 434	91 960			86 296
Értékesítés nettó	0				0				80 175			78 076
Értékesítés ÁFA	0				0				21 648			21 082
Egyéb dologi kiadások	384 041		210 276	173 765	86 312			86 312	122 967			114 890
Ellátottak	0				0				1 561			1 561
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	1 312 948	0	908 205	404 743	484 781	0	0	484 781	639 884	0	37 302	602 582
Beruházás	65 796		59 487	6 309	1 778			1 778	6 146			6 146
Felújítás	0				5 715			5 715	6 350			6 350
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	65 796	0	59 487	6 309	7 493	0	0	7 493	12 496	0	0	12 496
Kiadás összesen	1 378 744	0	967 692	411 052	492 274	0	0	492 274	652 380	0	37 302	615 078
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n belülről	0				0				0			
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	1 001 374		784 352	217 022	0				0			
Intézményi értékesítés nettó	0				0				47 295			45 717
Intézményi értékesítés ÁFA	0				0				12 770			12 344
Intézményi egyéb működési bevételek	99 372		50 947	48 425	12 074			12 074	27 612			26 701
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	1 100 746	0	835 299	265 447	12 074	0	0	12 074	87 677	0	2 915	84 762
Felhalmozási célú átvett pe.	0		0	0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	0				173 355			173 355	155 624			155 624
Irányító szervei támogatás (működési)	212 202		72 906	139 296	299 352			299 352	396 583			362 388
Irányító szervei támogatás (felhalmozási)	65 796		59 487	6 309	7 493			7 493	12 496			12 104
Finanszírozási bevételek összesen	277 998	0	132 393	145 605	480 200	0	0	480 200	564 703	0	34 387	530 316
Bevételek összesen	1 378 744	0	967 692	411 052	492 274	0	0	492 274	652 380	0	37 302	615 078

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2015.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Csokonai Műv.Központ			Ifjúsági és Sportközpont			Hetedhét Óvoda					
	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 737		122 737		41 444		41 444		73 033			73 033
Külső személyi juttatások	13 551		13 551		16 200		16 200		0			
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	39 054		39 054		15 554		15 554		21 150			21 150
Értékesítés nettó	0				23 685		23 685		14 126			14 126
Értékesítés ÁFA	0				6 395		6 395		3 814			3 814
Egyéb dologi kiadások	130 710		98 603	32 107	156 494		156 494		12 994			12 994
Ellátottak	0				0				3 598			3 598
Működési pe. átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	306 052	0	273 945	32 107	259 772	0	259 772	0	128 715	0	0	128 715
Beruházás	0				1 765		1 765		396			396
Felújítás	0				16 000		16 000		0			
Felhalmozási célú pe. átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	17 765	0	17 765	0	396	0	0	396
Kiadás összesen	306 052	0	273 945	32 107	277 537	0	277 537	0	129 111	0	0	129 111
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n beltről	0				0				0			
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			
Intézményi értékesítés nettó	0				21 676		21 676		10 649			10 649
Intézményi értékesítés ÁFA	0				5 853		5 853		2 875			2 875
Intézményi egyéb működési bevételek	77 539		77 539		15 073		15 073		26			26
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	77 539	0	77 539	0	42 602	0	42 602	0	13 550	0	0	13 550
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	32 107			32 107	0				92 662			92 662
Irányító szervi támogatás (működési)	196 406		196 406		217 170		217 170		22 503			22 503
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	0				17 765		17 765		396			396
Finanszírozási bevételek összesen	228 513	0	196 406	32 107	234 935	0	234 935	0	115 561	0	0	115 561
Bevételek összesen	306 052	0	273 945	32 107	277 537	0	277 537	0	129 111	0	0	129 111

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2015.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Hartván-Árendás Óvoda			Napsugár Óvoda			Kertvárosi Óvoda					
	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 162			130 162	107 306			107 306	146 086			146 086
Külső személyi juttatások	0				0				0			
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	37 693			37 693	30 932			30 932	42 255			42 255
Értékesítés nettó	20 812			20 812	0				0			
Értékesítés ÁFA	5 619			5 619	0				0			
Egyéb dologi kiadások	38 594		1 844	36 750	26 540			26 540	32 009			32 009
Ellátottak	4 563			4 563	0				0			
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	237 443	0	1 844	235 599	164 778	0	0	164 778	220 350	0	0	220 350
Beruházás	579			579	607			607	1 059			1 059
Felújítás	0				3 810			3 810	0			
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	579	0	0	579	4 417	0	0	4 417	1 059	0	0	1 059
Kiadás összesen	238 022	0	1 844	236 178	169 195	0	0	169 195	221 409	0	0	221 409
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n beltről	0				0				0			
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			
Intézményi értékesítés nettó	15 659			15 659	0				0			
Intézményi értékesítés ÁFA	4 228			4 228	0				0			
Intézményi egyéb működési bevételek	6 183		1 844	4 339	35			35	94			94
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	26 070	0	1 844	24 226	35	0	0	35	94	0	0	94
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	143 232			143 232	140 984			140 984	185 595			185 595
Irányító szervi támogatás (működési)	68 141			68 141	23 759			23 759	34 661			34 661
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	579			579	4 417			4 417	1 059			1 059
Finanszírozási bevételek összesen	211 952	0	0	211 952	169 160	0	0	169 160	221 315	0	0	221 315
Bevételek összesen	238 022	0	1 844	236 178	169 195	0	0	169 195	221 409	0	0	221 409

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2015.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Vadvirág Óvoda				Mícmackó Óvoda				Mosolykert Óvoda			
	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
	KIADÁSOK											
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 322			84 322	82 964			82 964	119 863			119 863
Külső személyi juttatások	0				0				0			
Működési célú pe.átadás	24 503			24 503	24 033			24 033	34 729			34 729
Értékesítés nettó	14 704			14 704	15 037			15 037	0			
Értékesítés ÁFA	3 970			3 970	4 060			4 060	0			
Egyéb dologi kiadások	13 977			13 977	15 773			15 773	34 251			34 251
Ellátottak	3 022			3 022	3 237			3 237	0			
Működési pe.átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	144 498	0	0	144 498	145 104	0	0	145 104	188 843	0	0	188 843
Beruházás	706			706	432			432	584			584
Felújítás	0				0				0			
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	706	0	0	706	432	0	0	432	584	0	0	584
Kiadás összesen	145 204	0	0	145 204	145 536	0	0	145 536	189 427	0	0	189 427
BEVÉTELEK												
Műk. célú tám.ÁHT-n belülről	0				0				0			
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			
Intézményi értékesítés nettó	11 063			11 063	11 314			11 314	0			
Intézményi értékesítés ÁFA	2 987			2 987	3 054			3 054	0			
Intézményi egyéb működési bevételek	2			2	48			48	1			1
Működési célú pe.átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	14 052	0	0	14 052	14 416	0	0	14 416	1	0	0	1
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	110 492			110 492	101 784			101 784	144 255			144 255
Irányító szervi támogatás (működési)	19 954			19 954	28 904			28 904	44 587			44 587
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	706			706	432			432	584			584
Finanszírozási bevételek összesen	131 152	0	0	131 152	131 120	0	0	131 120	189 426	0	0	189 426
Bevételek összesen	145 204	0	0	145 204	145 536	0	0	145 536	189 427	0	0	189 427

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2015. évi eredeti kv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Pestjéltelji Óvoda				Molnár Viktor Óvoda				Mozdonyvezető Óvoda			
	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	82 391			82 391	86 803			86 803	92 592			92 592
Külső személyi juttatások	0				0				0			
M. adókat terh. jár. és szoc. hó adó	23 934			23 934	25 189			25 189	26 750			26 750
Értékes nettó	14 051			14 051	0				13 455			13 455
Értékes ÁFA	3 794			3 794	0				3 633			3 633
Egyéb dologi kiadások	12 800			12 800	23 822		5 029	18 793	13 659		257	13 402
Ellátottak	3 286			3 286	0				3 915			3 915
Működési pe. átadás	0				0				0			
Működési kiadások összesen	140 256	0	0	140 256	135 814	0	5 029	130 785	154 004	0	257	153 747
Bemutató	394			394	658			658	945			945
Felújítás	0				2 540			2 540	0			
Felhalmozási célú pe. átadás	0				0				0			
Felhalmozási kiadások összesen	394	0	0	394	3 198	0	0	3 198	945	0	0	945
Kiadás összesen	140 650	0	0	140 650	139 012	0	5 029	133 983	154 949	0	257	154 692
BEVÉTELEK												
Műk. célú tám. ÁHT-n belülről	0				0				0			
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	0				0				0			
Intézményi étkezés nettó	10 572			10 572	0				10 438			10 438
Intézményi étkezés ÁFA	2 854			2 854	0				2 818			2 818
Intézményi egyéb működési bevételek	0				5 063		5 029	34	497		257	240
Működési célú pe. átvétel	0				0				0			
Működési bevételek összesen	13 426	0	0	13 426	5 063	0	5 029	34	13 753	0	257	13 496
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0				0			
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	99 836			99 836	99 751			99 751	95 308			95 308
Irányító szervi támogatás (működési)	26 994			26 994	31 000			31 000	44 943			44 943
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	394			394	3 198			3 198	945			945
Finanszírozási bevételek összesen	127 224	0	0	127 224	133 949	0	0	133 949	141 196	0	0	141 196
Bevételek összesen	140 650	0	0	140 650	139 012	0	5 029	133 983	154 949	0	257	154 692

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2015.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Ákornálkom Óvoda			Gazdasági és Műk.Közp.			Intézmények összesen					
	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2015. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914			69 914	690 001			690 001	3 226 484	0	680 418	2 546 066
Külső személyi juttatások	0				2 544			2 544	90 124	0	79 951	10 173
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	20 360			20 360	203 763			203 763	956 113	0	212 660	743 453
Értékesítés nettó	15 174			15 174	391 829			391 829	603 048	0	25 784	577 264
Értékesítés ÁFA	4 097			4 097	105 794			105 794	162 824	0	6 961	155 863
Egyéb dologi kiadások	12 493			12 493	835 358		14 391	820 967	1 952 794	0	494 971	1 457 823
Ellátottak	2 681			2 681	124 349			124 349	150 212	0	0	150 212
Működési pe.átadás	0				0				0	0	0	0
Működési kiadások összesen	124 719	0	0	124 719	2 353 638	0	14 391	2 339 247	7 141 599	0	1 500 745	5 640 854
Beruházás	417			417	36 636			36 636	118 898	0	61 252	57 646
Felújítás	0				32 385			32 385	66 800	0	16 000	50 800
Felhalmozási célú pe.átadás	0				0							
Felhalmozási kiadások összesen	417	0	0	417	69 021	0	0	69 021	185 698	0	77 252	108 446
Kiadás összesen	125 136	0	0	125 136	2 422 659	0	14 391	2 408 268	7 327 297	0	1 577 997	5 749 300
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n beltről	0				0				0	0	0	0
Társadalombiztosítási-ÓEP támogatás	0				0				1 001 374	0	784 352	217 022
Intézményi étkezés nettó	11 760			11 760	349 277			349 277	499 703	0	23 254	476 449
Intézményi étkezés ÁFA	3 175			3 175	94 305			94 305	134 919	0	6 279	128 640
Intézményi egyéb működési bevételek	79			79	86 959		14 391	72 568	330 657	0	165 991	164 666
Működési célú pe.átvétel	0				0				0	0	0	0
Működési bevételek összesen	15 014	0	0	15 014	530 541	0	14 391	516 150	1 966 653	0	979 876	986 777
Felhalmozási célú átvett pe.	0				0							
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	99 700			99 700	182 046			182 046	1 856 731	0	0	1 856 731
Irányító szervi támogatás (működési)	10 005			10 005	1 641 051			1 641 051	3 318 215	0	520 477	2 797 738
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	417			417	69 021			69 021	185 698	0	77 644	108 054
Finanszírozási bevételek összesen	110 122	0	0	110 122	1 892 118	0	0	1 892 118	5 360 644	0	598 121	4 762 523
Bevételek összesen	125 136	0	0	125 136	2 422 659	0	14 391	2 408 268	7 327 297	0	1 577 997	5 749 300