

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 4.6-5./2015.

Az ülés időpontja: 2015. március 26.

KT. sz.: 47-75/2015

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A rendeletmódosítás szükségességét az indokolja, hogy a Képviselő-testület 102/2015. (II. 19.) ök. számú határozata alapján 2015. április 1. napjával új költségvetési szerv jön létre Csokonai Kulturális és Sportközpont néven. Az új intézmény vonatkozásában 108,5 álláshely kerül engedélyezésre és finanszírozásra.

A Képviselő-testület az új intézmény megalakításával összefüggésben döntött továbbá a Csokonai Művelődési Központ, valamint az Ifjúsági és Sportközpont 2015. március 31. napjával történő megszüntetéséről, valamint a Gazdasági Működtetési Központ álláshelyeinek 42,5 álláshellyel történő csökkentéséről.

A 2015. évi költségvetés I. módosítása a fenti határozatok végrehajtásával kapcsolatos előirányzat-módosítások átvezetését, valamint a megszűnő intézmények áthúzódó feladatainak teljesítéséhez szükséges fedezet biztosítását tartalmazza.

A megszüntetésre kerülő intézmények, valamint a Gazdasági Működtetési Központ által átadásra kerülő 42,5 fő álláshelyhez kapcsolódó 2015. évi költségvetés I-III. havi várható teljesítési adataiból kiindulva megbontásra kerültek a megszűnő intézmények 2015. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatai, és meghatározásra kerültek az új költségvetési szerv részére 2015. 04.01.-12.31-ig biztosítandó előirányzatok.

A költségvetés főbb változásait az alábbiak szerint ismertetem.

A tervezet alapján az önkormányzat bevételei az alábbi sorokon változnak:

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszköztétel és egyéb működési célú támogatási bevétel változása:

- a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztésének szociális célú városrehabilitációjához kapcsolódóan az Ifjúsági és Sportközpont ÁHT-n belüli egyéb működési célú bevételei 1.377 eFt-tal nőnek, valamint 1.123 eFt-tal nő az ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszköztétel;

Az egyéb működési bevételek változása:

- az intézményátszervezéssel kapcsolatos előirányzatok rendezésével összefüggésben az egyéb működési bevételek sor előirányzata 1 eFt-tal csökkentésre került;

A tervezet alapján az önkormányzat kiadásai az alábbi sorokon változnak:ÁHT-n kívülre nyújtott egyéb működési célú támogatások változása:

- a Képviselő-testület 23/2015. (I. 8.) ök. számú határozata alapján a Pestújhelyi Sport Clubbal határozatlan idejű szerződés került megkötésre a Pestújhelyi Községi Ház területén lévő műfüves pálya szakmai működtetésére 2.000 eFt összegben a 2015. évi költségvetés terhére. Tekintettel arra, hogy az együttműködési megállapodásban szereplő feladatot 2015. április 1-től a Csokonai Kulturális és Sportközpont látja el, így a támogatás 9 havi időarányos részével, összesen 1.500 eFt-tal az ÁHT-n kívülre nyújtott egyéb működési célú támogatások előirányzata csökkentésre került, az általános tartalék azonos összeggel történő megemelése mellett.

Az általános tartalék változásai:

- a 2015. március 31. nappal megszüntetésre kerülő költségvetési intézmények 2014. évről áthúzódó feladataihoz kapcsolódó finanszírozási igények rendezéséhez 12.812 eFt kerül átmenetileg biztosításra az általános tartalék terhére. Az előirányzat a 2014. évi költségvetési beszámoló elfogadásakor a jóváhagyott intézményi pénzmaradvány terhére visszafizetésre kerül ugyanezen összegben;
- az intézményátszervezéshez kapcsolódó előirányzatok rendezése kapcsán 2.609 eFt-tal került növelésre az általános tartalék előirányzata;
- a Pestújhelyi Sport Clubbal a műfüves pályák szakmai működtetésére kötött határozatlan idejű szerződés megszüntetése miatt a 2015. évre jóváhagyott 2.000 eFt-os támogatás 9 havi időarányos része, 1.500 eFt összegben az általános tartalékba visszafizetésre került.

Az általános tartalék a 2015. évi költségvetés I. módosítása során összesen 8.703 eFt-tal kerül módosításra, melynek hatására a tartalék sor előirányzata 76.909 eFt-ra módosul.

A polgármester célkeretének változásai:

- Ifjúsági és Sportközpont részére 278 eFt támogatás került jóváhagyásra a Foltlelkes Csoport Bernecebaráti Ifjúsági Táborban megrendezendő fejlesztőtáborának költségeire;

A polgármester célkeretének előirányzata az átvezetett támogatás hatására 11.722 eFt-ra módosul.

A megszüntetésre kerülő intézmények, valamint a Gazdasági Működtetési Központ által átadásra kerülő 42,5 fő álláshelyhez kapcsolódó 2015. évi költségvetés működési kiadási előirányzata 576.414 eFt-tal került csökkentésre, valamint 588.271 eFt-tal megtervezésre került a Csokonai Kulturális és Sportközpont 2015. évi működési kiadási előirányzata.

A felhalmozási kiadások között:

- beépült a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztésének szociális célú városrehabilitációjához kapcsolódó átvett pénzeszköz 1.123 eFt-os előirányzata.

Az előirányzat-módosítások eredményeként a Képviselő-testület 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletével elfogadott **14.905.762 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **2.499 eFt**-tal emelkedik, és **14.908.261 eFt**-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. számú módosításáról.

Budapest, 2015. március 17.

Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hóndek Silvia*

(2) **Bizottságok:**

	PTB	KÉB	VKB	KKB	ESzB	JÜB
	X	X	X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2015. ...⁰⁵.....hó ...¹⁹... nap. Aláírás:*[Signature]*.....

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2015. március 30.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 13.318.250 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 14.908.261 ezer Ft-ban,

c) hiányát 1.590.011 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 185.780 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.404.231 ezer Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 8.708.733 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7.118.722 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 14.908.261 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 76.909 eFt.

(3) A céltartalék 348.587 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 322.587 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 26.000 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

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

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

KIADÁSOK		2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK		2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	4 438 129	-884	4 437 245	3 126 638	1 377	3 128 015			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 286 501	2 510	1 289 011	7 885 620	0	7 885 620			
3. Dologi kiadások	5 490 361	10 231	5 500 592	1 751 293	-1	1 751 292			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	0	518 171	0	0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	637 384	-10 481	626 903						
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 370 546	1 376	12 371 922	12 763 551	1 376	12 764 927			
II. Működési bevételek									
13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
14. Közhatalmi bevételek									
15. Működési bevételek									
16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									
A. Működési bevételek össz. (20+...+26)				393 005	0	393 005			
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások	1 337 531	1 123	1 338 654	200 000	0	200 000			
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023	266 200	1 123	267 323			
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 662	0	178 662	86 000	0	86 000			
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	2 535 216	1 123	2 536 339	552 200	1 123	553 323			
IV. Felhalmozási bevételek									
17. Felhalmozási bevételek									
18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									
19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről									
B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)				-1 983 016	0	-1 983 016			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)									
	14 905 762	2 499	14 908 261	13 315 751	2 499	13 318 250			
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 108 241	10 481	7 118 722	1 590 011	0	1 590 011			
Belső finanszírozási kiadások	7 108 241	10 481	7 118 722	8 698 252	10 481	8 708 733			
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 108 241	10 481	7 118 722	8 698 252	10 481	8 708 733			
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása									
	-7 108 241	-10 481	-7 118 722	-7 108 241	-10 481	-7 118 722			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 905 762	2 499	14 908 261	14 905 762	2 499	14 908 261			

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 001 374	1 377	1 002 751	2 125 264	0	2 125 264	3 126 638	1 377	3 128 015
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	1 898 877	0	1 898 877	1 898 877	0	1 898 877
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374	0	0	0	1 001 374	0	1 001 374
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	0	1 377	1 377	226 387	0	226 387	226 387	1 377	227 764
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039
1. Helyi adók			0	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000
Ebből: Telekadó			0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000
Építményadó			0	5 240 931	0	5 240 931	5 240 931	0	5 240 931
Iparűzési adó			0	972	0	972	972	0	972
Telajterhelési díj			0	25 136	0	25 136	25 136	0	25 136
Adóóptikák, adóbírság bevételei			0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	45 400	0	45 400	46 581	0	46 581
4. Egyéb közhatalmi bevételek			0	780 199	0	780 199	1 751 293	-1	1 751 292
III. Működési bevételek	971 094	-1	971 093	780 199	0	780 199	1 751 293	-1	1 751 292
3.11 Értékesítési bevételek	499 703	0	499 703	0	0	0	499 703	0	499 703
3.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	134 919	0	134 919	0	0	0	134 919	0	134 919
3.2 Egyéb működési bevételek	336 472	-1	336 471	780 199	0	780 199	1 116 671	-1	1 116 670
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0	0	0	0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	1 973 649	1 376	1 975 025	10 789 902	0	10 789 902	12 763 551	1 376	12 764 927

Magnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 123	1 123	266 200	0	266 200	266 200	1 123	267 323
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	93 383	0	93 383	93 383	0	93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	1 123	1 123	172 817	0	172 817	172 817	1 123	173 940
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 123	1 123	552 200	0	552 200	552 200	1 123	553 323
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 973 649	2 499	1 976 148	11 342 102	0	11 342 102	13 315 751	2 499	13 318 250

C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 590 011	0	1 590 011	1 590 011	0	1 590 011
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	185 780	0	185 780	185 780	0	185 780
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	1 404 231	0	1 404 231	1 404 231	0	1 404 231
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 108 241	10 481	7 118 722	0	0	7 108 241	10 481	0	7 118 722
1. Központi támogatás - Működési	1 894 877	0	1 894 877	0	0	1 894 877	0	0	1 894 877
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 959 085	10 481	4 969 566	0	0	4 959 085	10 481	0	4 969 566
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	254 279	0	254 279	0	0	254 279	0	0	254 279
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 108 241	10 481	7 118 722	1 590 011	0	1 590 011	8 698 252	10 481	8 708 733
Működési finanszírozás bevételei	6 853 962	10 481	6 864 443	185 780	0	185 780	7 039 742	10 481	7 050 223
Felhalmozási finanszírozás bevételei	254 279	0	254 279	1 404 231	0	1 404 231	1 658 510	0	1 658 510
Összesen (A+B+C)	9 081 890	12 980	9 094 870	12 932 113	0	12 932 113	22 014 003	12 980	22 026 983
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 853 962	-10 481	-6 864 443	-6 853 962	-10 481	-6 864 443
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-254 279	0	-254 279	-254 279	0	-254 279
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 108 241	-10 481	-7 118 722	-7 108 241	-10 481	-7 118 722
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 081 890	12 980	9 094 870	5 823 872	-10 481	5 813 391	14 905 762	2 499	14 908 261

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

ezer forintban

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

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

Ifjúsági és Sportközpont

- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.

0 1 377 1 377

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

0 1 377 1 377

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről**2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről összesen:**

0 0 0

3. OEP-támogatás

1 001 374 1 001 374

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

1 001 374 1 377 1 002 751

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

Ifjúsági és Sportközpont

- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.

0 1 123 1 123

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

0 1 123 1 123

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

0 0 0

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

0 1 123 1 123

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 001 374 2 500 1 003 874

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

Bérkompenzáció

6 264 6 264

Ágazati pótlék

9 486 9 486

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)

15 606 15 606

Utcai foglalkoztatás (ESZI)

6 720 6 720

Fogyatékos gyerekek ellátása

11 672 11 672

Mezei őrszolgálat

3 240 3 240

Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f

23 609 23 609

Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002

128 522 128 522

Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032

5 019 5 019

Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275

16 249 16 249

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

226 387 0 226 387

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	226 387	0	226 387
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	102 475		102 475
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	70 342		70 342
1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:	172 817	0	172 817
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000		4 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	4 000	0	4 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	176 817	0	176 817
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	403 204	0	403 204
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 227 761	1 377	1 229 138
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	176 817	1 123	177 940
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 404 578	2 500	1 407 078
VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			
1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000		10 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön	42 000		42 000
2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:	82 000	0	82 000
Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)	82 000	0	82 000

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

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-
	32 107	-24 080	8 027		0		0	-24 080
Csokonai Művelődési Központ	0	24 080	24 080		0		0	24 080
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0		0		0	0
Egészségügyi Intézmény	173 355		173 355		0		0	173 355
Egyesített Bölcsődék	155 624		155 624		0		0	155 624
Egyesített Szociális Intézmény	0		0		0		0	0
Ifjúsági és Sport Központ	182 046		182 046		0		0	182 046
Gazdasági Működési Központ	92 662		92 662		0		0	92 662
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	143 232		143 232		0		0	143 232
Hantyán-Arendás Összevont Óvoda	140 984		140 984		0		0	140 984
Napsugár Összevont Óvoda	185 595		185 595		0		0	185 595
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	110 492		110 492		0		0	110 492
Palotai Vadvirág Óvoda	101 784		101 784		0		0	101 784
Micimackó Óvoda	144 255		144 255		0		0	144 255
Mosolykert Óvoda	99 836		99 836		0		0	99 836
Pestújehelyi Óvoda	99 751		99 751		0		0	99 751
Molnár Viktor Óvoda	95 308		95 308		0		0	95 308
Mozdonyvezető Óvoda	99 700		99 700		0		0	99 700
Ákambakom Óvoda								
Intézmények összesen:	1 856 731	0	1 856 731	0	0	0	0	1 856 731
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL								
Hivatal	38 146		38 146		0		0	38 146
Polgármesteri Hivatal összesen:	38 146	0	38 146	0	0	0	0	38 146
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT								
XV.ker. Önkormányzat	4 000		4 000		0		93 383	97 383
XV.ker. Önkormányzat	4 000	0	4 000	0	0	0	93 383	97 383
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:								
Intézmények	1 856 731	0	1 856 731	0	0	0	0	1 856 731
Polgármesteri Hivatal	38 146	0	38 146	0	0	0	0	38 146
XV.ker.Önkormányzat	4 000	0	4 000	0	0	93 383	93 383	97 383
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 898 877	0	1 898 877	0	0	93 383	1 992 260	1 992 260

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-
GMK-ból állami fenntartású intézmények								
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0		0		0	0
Czabán Általános Iskola	3 869		3 869		3 869		3 869	3 869
Hartyán Általános Iskola	12 618		12 618		12 618		12 618	12 618
Károly Róbert Általános Iskola	7 767		7 767		7 767		7 767	7 767
Kolozsvár utcai Általános Iskola	7 536		7 536		7 536		7 536	7 536
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 961		9 961		9 961		9 961	9 961
Pestújrhelyi Általános Iskola	4 764		4 764		4 764		4 764	4 764
Neptun Általános Iskola	6 150		6 150		6 150		6 150	6 150
Szent Korona Általános Iskola	8 662		8 662		8 662		8 662	8 662
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	3 840		3 840		3 840		3 840	3 840
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	6 872		6 872		6 872		6 872	6 872
Kertületi Nevelési Tanácsadó	0		0		0		0	0
László Gyula Gimnázium	14 841		14 841		14 841		14 841	14 841
Százszáz NOK	2 570		2 570		2 570		2 570	2 570
Állami fenntartású intézmények	89 450	0	89 450	0	89 450	0	89 450	89 450

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	4 256 751	-884	4 255 867	181 378	0	181 378	4 438 129	-884	4 437 245	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 147 812	-2 164	4 145 648	29 357	0	29 357	4 177 169	-2 164	4 175 005	
1.2 Külső személyi juttatások	108 939	1 280	110 219	152 021	0	152 021	260 960	1 280	262 240	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 228 709	2 510	1 231 219	57 792	0	57 792	1 286 501	2 510	1 289 011	
III. Dologi kiadások	3 147 074	10 231	3 157 305	2 343 287	0	2 343 287	5 490 361	10 231	5 500 592	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 381 202	10 018	2 391 220	2 343 287	0	2 343 287	4 724 489	10 018	4 734 507	
3.21 Etkezési kiadások (nettó érték)	603 048	168	603 216	0	0	0	603 048	168	603 216	
3.22 Etkezési kiadások ÁFA-ja	162 824	45	162 869	0	0	0	162 824	45	162 869	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	0	194 777	323 394	0	323 394	518 171	0	518 171	
V. Egyéb működési célú kiadások	300	0	300	637 084	-10 481	626 603	637 384	-10 481	626 903	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	0	300	67 797	0	67 797	68 097	0	68 097	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	158 810	-1 500	157 310	158 810	-1 500	157 310	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	85 612	-8 703	76 909	85 612	-8 703	76 909	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	322 865	-278	322 587	322 865	-278	322 587	
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	8 827 611	11 857	8 839 468	3 542 935	-10 481	3 532 454	12 370 546	1 376	12 371 922	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	186 209	1 123	187 332	1 151 322	0	1 151 322	1 337 531	1 123	1 338 654	
II. Felújítások	68 070	0	68 070	950 953	0	950 953	1 019 023	0	1 019 023	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	178 662	0	178 662	178 662	0	178 662	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	10 923	0	10 923	10 923	0	10 923	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	22 243	0	22 243	22 243	0	22 243	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	107 320	0	107 320	107 320	0	107 320	
5. Lakástámogatás	0	0	0	12 176	0	12 176	12 176	0	12 176	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	254 279	1 123	255 402	2 280 937	0	2 280 937	2 535 216	1 123	2 536 339	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 081 890	12 980	9 094 870	5 823 872	-10 481	5 813 391	14 905 762	2 499	14 908 261	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv l. mód.	
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
Főkönyvi számlák megjelölésével										

C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 108 241	10 481	7 118 722	7 108 241	10 481	7 118 722	10 481	7 118 722	10 481
1. Központi támogatás - Működési				1 894 877	0	1 894 877	1 894 877	0	1 894 877	0	1 894 877	0
2. Irányító szervei támogatás - Működési				4 959 085	10 481	4 969 566	4 959 085	10 481	4 969 566	10 481	4 969 566	10 481
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				254 279	0	254 279	254 279	0	254 279	0	254 279	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 108 241	10 481	7 118 722	7 108 241	10 481	7 118 722	10 481	7 118 722	10 481
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	6 853 962	10 481	6 864 443	6 853 962	10 481	6 864 443	10 481	6 864 443	10 481
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	254 279	0	254 279	254 279	0	254 279	0	254 279	0
Összesen (A+B+C)	9 081 890	12 980	9 094 870	12 932 113	0	12 932 113	22 014 003	12 980	22 026 983	12 980	22 026 983	12 980
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 853 962	-10 481	-6 864 443	-6 853 962	-10 481	-6 864 443	-10 481	-6 864 443	-10 481
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-254 279	0	-254 279	-254 279	0	-254 279	0	-254 279	0
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 108 241	-10 481	-7 118 722	-7 108 241	-10 481	-7 118 722	-10 481	-7 118 722	-10 481
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 081 890	12 980	9 094 870	5 823 872	-10 481	5 813 391	14 905 762	2 499	14 908 261	2 499	14 908 261	2 499

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		300		300
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		300	0	300
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2)	300	0	300
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen	(1+2)	0	0	0
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		300	0	300
III. ÖNKORMÁNYZAT				
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre				
Gyermekönkormányzat támogatása		500		500
Mezei őrszolgálatba való társulás		13 409		13 409
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000		1 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		40 000		40 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	7 688		7 688
Középiskolák határon túli	PM	2 000		2 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200			
Bolgár NÖK		400		400
Cigány NÖK		400		400
Görög NÖK		400		400
Horvát NÖK		400		400
Német NÖK		400		400
Örmény NÖK		400		400
Román NÖK		400		400
Szerb NÖK		400		400
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		67 797	0	67 797
2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		15 000		15 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700		2 700
Alapítványok támogatása	24 500			
Jézus Szíve Alapítvány		2 500		2 500
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000		4 000
Szoc.Kehab. Alapítvány		18 000		18 000
Sportszervezetek támogatása:	86 200			
Femina		6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		3 000		3 000
Palota Röplabda SC		8 000		8 000
BLF Kosárlabda Klub		4 000		4 000
Dynamic Karate Sportegyesület		2 000		2 000
Kinizsi TTK		3 000		3 000
REAC Sport Kft.		13 000		13 000
REAC Sportiskola SE		30 700		30 700
Diáksport-egyesületek		7 000		7 000
Diáksport-egyesületek	PM	1 000		1 000
Szabadidősport-egyesületek		8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410		1 410
Vöröskereszt támogatása		1 000		1 000
Egyesületek támogatása	21 500			
Asociatia Dr. Urmanczy Nándor Egyesület	PM	1 000		1 000
Pestújhelyi Sport Club		4 000	-1 500	2 500
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület		10 000		10 000
<i>Államháztartáson kívül összesen:</i>		158 810	-1 500	157 310
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	(1+2)	226 607	-1 500	225 107

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	5 000		5 000
PM	5 923		5 923
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	10 923	0	10 923
3. Felhalmozási célú pénzeszközfuttatás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	755		755
Közüntézményeknek kerékpár tárolóklétesítésére pályázat	2 000		2 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	9 438		9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	5 000		5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	2 050		2 050
PM			
PM			
3. Államháztartáson kívül összesen:	22 243	0	22 243
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	33 166	0	33 166
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	259 773	-1 500	258 273
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	226 907	-1 500	225 407
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 166	0	33 166
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	260 073	-1 500	258 573
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000		2 000
Működési célú kölcsönök összesen:	2 000	0	2 000
Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	27 320		27 320
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000		10 000
PM			
Felhalmozási célú kölcsönök összesen: (1+2)	107 320	0	107 320
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	4 000		4 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	1 555		1 555
Zsókaár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k- 2012-0002- önkorm.saját	1 621		1 621
PM			
PM			
Lakástámogatás összesen:	12 176	0	12 176

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	680 441		680 441	307 035		307 035
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	202 820		202 820	91 434		91 434
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	384 041		384 041	86 312		86 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 312 948	0	1 312 948	484 781	0	484 781
6. Beruházások	65 796		65 796	1 778		1 778
7. Felújítások			0	5 715		5 715
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	65 796	0	65 796	7 493	0	7 493
Költségvetési kiadások összesen	1 378 744	0	1 378 744	492 274	0	492 274
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 378 744	0	1 378 744	492 274	0	492 274
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374		1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 100 746	0	1 100 746	12 074	0	12 074
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 100 746	0	1 100 746	12 074	0	12 074
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	173 355		173 355
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	212 202		212 202	299 352		299 352
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 796		65 796	7 493		7 493
Finanszírozási bevételek összesen	277 998	0	277 998	480 200	0	480 200
Bevételek összesen	1 378 744	0	1 378 744	492 274	0	492 274

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	150,00		150,00	49,50	-49,50	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390		309 390	122 737	-82 187	40 550
1.2 Külső személyi juttatások	12 183		12 183	13 551	-10 161	3 390
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	91 960		91 960	39 054	-25 965	13 089
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175		80 175			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	21 648		21 648			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967		122 967	130 710	-105 499	25 211
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	639 884	0	639 884	306 052	-223 812	82 240
6. Beruházások	6 146		6 146			0
7. Felújítások	6 350		6 350			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	12 496	0	12 496	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	652 380	0	652 380	306 052	-223 812	82 240
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	652 380	0	652 380	306 052	-223 812	82 240
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	47 295		47 295			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	12 770		12 770			0
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612		27 612	77 539	-56 232	21 307
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	87 677	0	87 677	77 539	-56 232	21 307
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	87 677	0	87 677	77 539	-56 232	21 307
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	155 624		155 624	32 107	-24 080	8 027
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583		396 583	196 406	-143 500	52 906
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496		12 496			0
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	0	564 703	228 513	-167 580	60 933
Bevételek összesen	652 380	0	652 380	306 052	-223 812	82 240

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	14,00		14,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	14,00	-14,00	0,00	0,00	108,50	108,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 444	-31 999	9 445		161 703	161 703
1.2 Külső személyi juttatások	16 200	-15 719	481		27 160	27 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 554	-12 260	3 294		55 216	55 216
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 685	-23 517	168		23 685	23 685
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 395	-6 350	45		6 395	6 395
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 494	-128 020	28 474		314 112	314 112
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	259 772	-217 865	41 907	0	588 271	588 271
6. Beruházások	1 765	-642	1 123		9 349	9 349
7. Felújítások	16 000	-16 000	0		16 000	16 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	17 765	-16 642	1 123	0	25 349	25 349
Költségvetési kiadások összesen	277 537	-234 507	43 030	0	613 620	613 620
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	277 537	-234 507	43 030	0	613 620	613 620
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 377	1 377			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 676	-21 676	0		21 676	21 676
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 853	-5 853	0		5 853	5 853
4.3 Egyéb működési bevételek	15 073	-11 036	4 037		67 267	67 267
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	42 602	-37 188	5 414	0	94 796	94 796
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 123	1 123			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 123	1 123	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	42 602	-36 065	6 537	0	94 796	94 796
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0		24 080	24 080
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 170	-180 677	36 493		469 395	469 395
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 765	-17 765	0		25 349	25 349
Finanszírozási bevételek összesen	234 935	-198 442	36 493	0	518 824	518 824
Bevételek összesen	277 537	-234 507	43 030	0	613 620	613 620

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

Címrend	7			8		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 033		73 033	130 162		130 162
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 150		21 150	37 693		37 693
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	20 812		20 812
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814		3 814	5 619		5 619
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 994		12 994	38 594		38 594
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598		3 598	4 563		4 563
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	128 715	0	128 715	237 443	0	237 443
6. Beruházások	396		396	579		579
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	396	0	396	579	0	579
Költségvetési kiadások összesen	129 111	0	129 111	238 022	0	238 022
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	129 111	0	129 111	238 022	0	238 022
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649		10 649	15 659		15 659
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 875		2 875	4 228		4 228
4.3 Egyéb működési bevételek	26		26	6 183		6 183
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 550	0	13 550	26 070	0	26 070
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 550	0	13 550	26 070	0	26 070
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	92 662		92 662	143 232		143 232
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 503		22 503	68 141		68 141
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	579		579
Finanszírozási bevételek összesen	115 561	0	115 561	211 952	0	211 952
Bevételek összesen	129 111	0	129 111	238 022	0	238 022

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

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 306		107 306	146 086		146 086
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	30 932		30 932	42 255		42 255
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 540		26 540	32 009		32 009
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	164 778	0	164 778	220 350	0	220 350
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 810		3 810			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 417	0	4 417	1 059	0	1 059
Költségvetési kiadások összesen	169 195	0	169 195	221 409	0	221 409
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	169 195	0	169 195	221 409	0	221 409
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35		35	94		94
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35	0	35	94	0	94
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35	0	35	94	0	94
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	140 984		140 984	185 595		185 595
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 759		23 759	34 661		34 661
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417		4 417	1 059		1 059
Finanszírozási bevételek összesen	169 160	0	169 160	221 315	0	221 315
Bevételek összesen	169 195	0	169 195	221 409	0	221 409

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 322		84 322	82 964		82 964
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 503		24 503	24 033		24 033
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704		14 704	15 037		15 037
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970		3 970	4 060		4 060
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 977		13 977	15 773		15 773
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		3 022	3 237		3 237
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	144 498	0	144 498	145 104	0	145 104
6. Beruházások	706		706	432		432
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	706	0	706	432	0	432
Költségvetési kiadások összesen	145 204	0	145 204	145 536	0	145 536
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 204	0	145 204	145 536	0	145 536
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063		11 063	11 314		11 314
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987		2 987	3 054		3 054
4.3 Egyéb működési bevételek	2		2	48		48
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 052	0	14 052	14 416	0	14 416
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 052	0	14 052	14 416	0	14 416
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 492		110 492	101 784		101 784
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 954		19 954	28 904		28 904
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706		706	432		432
Finanszírozási bevételek összesen	131 152	0	131 152	131 120	0	131 120
Bevételek összesen	145 204	0	145 204	145 536	0	145 536

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	44,00		44,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	44,00		44,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 863		119 863	82 391		82 391
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	34 729		34 729	23 934		23 934
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	14 051		14 051
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 794		3 794
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 251		34 251	12 800		12 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286		3 286
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	188 843	0	188 843	140 256	0	140 256
6. Beruházások	584		584	394		394
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	584	0	584	394	0	394
Költségvetési kiadások összesen	189 427	0	189 427	140 650	0	140 650
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	189 427	0	189 427	140 650	0	140 650
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 572		10 572
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 854		2 854
4.3 Egyéb működési bevételek	1		1			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1	0	1	13 426	0	13 426
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1	0	1	13 426	0	13 426
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 255		144 255	99 836		99 836
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 587		44 587	26 994		26 994
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
Finanszírozási bevételek összesen	189 426	0	189 426	127 224	0	127 224
Bevételek összesen	189 427	0	189 427	140 650	0	140 650

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 803		86 803	92 592		92 592
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	25 189		25 189	26 750		26 750
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 455		13 455
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 633		3 633
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 822		23 822	13 659		13 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915		3 915
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	135 814	0	135 814	154 004	0	154 004
6. Beruházások	658		658	945		945
7. Felújítások	2 540		2 540			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 198	0	3 198	945	0	945
Költségvetési kiadások összesen	139 012	0	139 012	154 949	0	154 949
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	139 012	0	139 012	154 949	0	154 949
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438		10 438
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 818		2 818
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063	497		497
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 063	0	5 063	13 753	0	13 753
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 063	0	5 063	13 753	0	13 753
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 751		99 751	95 308		95 308
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 000		31 000	44 943		44 943
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	945		945
Finanszírozási bevételek összesen	133 949	0	133 949	141 196	0	141 196
Bevételek összesen	139 012	0	139 012	154 949	0	154 949

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	337,76		337,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	337,76	-42,50	295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914		69 914	690 001	-49 681	640 320
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 544		2 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	20 360		20 360	203 763	-14 481	189 282
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 174		15 174	391 829		391 829
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 097		4 097	105 794		105 794
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493		12 493	835 358	-70 575	764 783
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681		2 681	124 349		124 349
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	124 719	0	124 719	2 353 638	-134 737	2 218 901
6. Beruházások	417		417	36 636	-7 584	29 052
7. Felújítások			0	32 385		32 385
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	417	0	417	69 021	-7 584	61 437
Költségvetési kiadások összesen	125 136	0	125 136	2 422 659	-142 321	2 280 338
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	125 136	0	125 136	2 422 659	-142 321	2 280 338
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760		11 760	349 277		349 277
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 175		3 175	94 305		94 305
4.3 Egyéb működési bevételek	79		79	86 959		86 959
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 014	0	15 014	530 541	0	530 541
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	15 014	0	15 014	530 541	0	530 541
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 700		99 700	182 046		182 046
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	10 005		10 005	1 641 051	-134 737	1 506 314
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417		417	69 021	-7 584	61 437
Finanszírozási bevételek összesen	110 122	0	110 122	1 892 118	-142 321	1 749 797
Bevételek összesen	125 136	0	125 136	2 422 659	-142 321	2 280 338

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

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 368,76	2,50	1 371,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 226 484	-2 164	3 224 320
1.2 Külső személyi juttatások	90 124	1 280	91 404
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	956 113	2 510	958 623
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	168	603 216
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	45	162 869
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 952 794	10 018	1 962 812
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	150 212
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	7 141 599	11 857	7 153 456
6. Beruházások	118 898	1 123	120 021
7. Felújítások	66 800	0	66 800
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	185 698	1 123	186 821
Költségvetési kiadások összesen	7 327 297	12 980	7 340 277
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 327 297	12 980	7 340 277
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 377	1 377
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	330 657	-1	330 656
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 966 653	1 376	1 968 029
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	1 123	1 123
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	1 123	1 123
Költségvetési bevételek összesen	1 966 653	2 499	1 969 152
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 856 731	0	1 856 731
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 318 215	10 481	3 328 696
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 698	0	185 698
Finanszírozási bevételek összesen	5 360 644	10 481	5 371 125
Bevételek összesen	7 327 297	12 980	7 340 277

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 329		17 329	33 701		33 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	17 329	0	17 329	33 701	0	33 701
6. Beruházások			0	2 413		2 413
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 413	0	2 413
Költségvetési kiadások összesen	17 329	0	17 329	36 114	0	36 114
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	17 329	0	17 329	36 114	0	36 114
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673		13 673	537		537
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 673	0	13 673	537	0	537
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 673	0	13 673	537	0	537
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	3 869		3 869
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 656		3 656	29 295		29 295
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	2 413		2 413
Finanszírozási bevételek összesen	3 656	0	3 656	35 577	0	35 577
Bevételek összesen	17 329	0	17 329	36 114	0	36 114

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	44 653		44 653			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 056		12 056			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 390		33 390	53 796		53 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190		14 190			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	104 289	0	104 289	53 796	0	53 796
6. Beruházások			0	2 540		2 540
7. Felújítások			0	15 240		15 240
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	17 780	0	17 780
Költségvetési kiadások összesen	104 289	0	104 289	71 576	0	71 576
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	104 289	0	104 289	71 576	0	71 576
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	33 868		33 868			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 145		9 145			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312		7 312	3 147		3 147
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	50 325	0	50 325	3 147	0	3 147
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	50 325	0	50 325	3 147	0	3 147
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	12 618		12 618	7 767		7 767
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	41 346		41 346	42 882		42 882
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	17 780		17 780
Finanszírozási bevételek összesen	53 964	0	53 964	68 429	0	68 429
Bevételek összesen	104 289	0	104 289	71 576	0	71 576

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 797		28 797			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 775		7 775			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 954		24 954	22 601		22 601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880		5 880			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	67 406	0	67 406	22 601	0	22 601
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	67 406	0	67 406	22 601	0	22 601
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	67 406	0	67 406	22 601	0	22 601
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 681		21 681			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 854		5 854			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756		4 756	2 303		2 303
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 291	0	32 291	2 303	0	2 303
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 291	0	32 291	2 303	0	2 303
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536		7 536	9 961		9 961
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	27 579		27 579	10 337		10 337
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	35 115	0	35 115	20 298	0	20 298
Bevételek összesen	67 406	0	67 406	22 601	0	22 601

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 091		18 091			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 884		4 884			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 208		15 208	49 709		49 709
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856		4 856			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	43 039	0	43 039	49 709	0	49 709
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 039	0	43 039	49 709	0	49 709
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 039	0	43 039	49 709	0	49 709
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764		13 764			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 715		3 715			0
4.3 Egyéb működési bevételek	810		810	967		967
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	18 289	0	18 289	967	0	967
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 289	0	18 289	967	0	967
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	4 764		4 764	6 150		6 150
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 986		19 986	42 592		42 592
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	24 750	0	24 750	48 742	0	48 742
Bevételek összesen	43 039	0	43 039	49 709	0	49 709

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 700		26 700	11 965		11 965
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 209		7 209	3 231		3 231
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 314		19 314	42 142		42 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103		9 103	1 903		1 903
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	62 326	0	62 326	59 241	0	59 241
6. Beruházások			0	1 905		1 905
7. Felújítások			0	7 620		7 620
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	9 525	0	9 525
Költségvetési kiadások összesen	62 326	0	62 326	68 766	0	68 766
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 326	0	62 326	68 766	0	68 766
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	24 604		24 604	10 049		10 049
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 643		6 643	2 714		2 714
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388		1 388	9 100		9 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662		8 662	3 840		3 840
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 029		21 029	33 538		33 538
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	9 525		9 525
Finanszírozási bevételek összesen	29 691	0	29 691	46 903	0	46 903
Bevételek összesen	62 326	0	62 326	68 766	0	68 766

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 248		25 248			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 818		6 818			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 198		44 198	5 692		5 692
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 397		11 397			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	87 661	0	87 661	5 692	0	5 692
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	87 661	0	87 661	5 692	0	5 692
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	87 661	0	87 661	5 692	0	5 692
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 237		19 237			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 194		5 194			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167		12 167	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 598	0	36 598	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 598	0	36 598	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	6 872		6 872			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 191		44 191	5 692		5 692
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	51 063	0	51 063	5 692	0	5 692
Bevételek összesen	87 661	0	87 661	5 692	0	5 692

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	49 076		49 076			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 251		13 251			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 622		38 622	39 297		39 297
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915		10 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	111 864	0	111 864	39 297	0	39 297
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	9 525		9 525			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	9 525	0	9 525	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	121 389	0	121 389	39 297	0	39 297
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	121 389	0	121 389	39 297	0	39 297
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351		40 351			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	10 895		10 895			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397		6 397	798		798
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	57 643	0	57 643	798	0	798
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	57 643	0	57 643	798	0	798
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841		14 841	2 570		2 570
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 380		39 380	35 929		35 929
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 525		9 525			0
Finanszírozási bevételek összesen	63 746	0	63 746	38 499	0	38 499
Bevételek összesen	121 389	0	121 389	39 297	0	39 297

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

Címrend		15		
Költségvetési szerv		Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók		összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	
	72.	73.	74.	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00	
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	204 530	0	204 530	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	55 224	0	55 224	
3.3 Egyéb dologi kiadások	439 953	0	439 953	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 244	0	58 244	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
Működési kiadások összesen	757 951	0	757 951	
6. Beruházások	6 858	0	6 858	
7. Felújítások	32 385	0	32 385	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	39 243	0	39 243	
Költségvetési kiadások összesen	797 194	0	797 194	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	797 194	0	797 194	
BEVÉTELEK ezer forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 554	0	163 554	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	44 160	0	44 160	
4.3 Egyéb működési bevételek	63 355	0	63 355	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Működési bevételek összesen	271 069	0	271 069	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	271 069	0	271 069	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
9.331 Központi támogatás - Működési	89 450	0	89 450	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	397 432	0	397 432	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 243	0	39 243	
Finanszírozási bevételek összesen	526 125	0	526 125	
Bevételek összesen	797 194	0	797 194	

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			011220		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Enqedeleyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	171,00		171,00	15,00		15,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	795 609		795 609	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	18 815		18 815			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	238 576		238 576	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 130		383 130	17 265		17 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300		300			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 436 430	0	1 436 430	90 229	0	90 229
6. Beruházások	67 311		67 311			0
7. Felújítások	1 270		1 270			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	68 581	0	68 581	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 505 011	0	1 505 011	90 229	0	90 229
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 505 011	0	1 505 011	90 229	0	90 229
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	581		581			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015		2 015			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 596	0	2 596	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	2 596	0	2 596	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 596	0	2 596	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 502 415	0	1 502 415	90 229	0	90 229

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

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	2,00		2,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 483		10 483			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 652		1 652			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	14 965	0	14 965	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	14 965	0	14 965	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	14 965	0	14 965	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800		3 800			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 800	0	3 800	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 800	0	3 800	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	38 146		38 146
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 640 870		1 640 870
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	68 581		68 581
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 747 597	0	1 747 597
Bevételek összesen	3 800	0	3 800	1 747 597	0	1 747 597
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 165</i>	<i>0</i>	<i>11 165</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 747 597</i>

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

Címrend	5			6		
	Közfürdő rendjének fenntartása			Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			101231		
Kormányzati funkciók	031030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I.mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	29,00		29,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 784		57 784			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	15 678		15 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 461		25 461			0
4. Ellátottak pénzügyi 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	98 923	0	98 923	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	98 923	0	98 923	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	98 923	0	98 923	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
Központi támogatás						
Önkormányzati támogatási igény	98 323	0	98 323	0	0	0

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
	104051			105010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			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	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 544		31 544
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	0	0	0	32 344	0	32 344
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	32 344	0	32 344
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	32 344	0	32 344
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>				26 428		
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	5 916	0	32 344

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

Címrend	9			10		
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőséghez kapcsolódó tevékenységek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	106020			016010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	100		100			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 021		13 021			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	13 121	0	13 121	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	13 121	0	13 121	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	13 121	0	13 121	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			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>11 718</i>					
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 403</i>	<i>0</i>	<i>13 121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Címrend	11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv. 52.	Változás +,- 53.	2015.évi ktv I. mód. 54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00	0,00	217,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	921 328	0	921 328
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	0	18 815
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	272 596	0	272 596
3.3 Egyéb dologi kiadások	428 408	0	428 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 565	0	44 565
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	0	300
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	1 686 012	0	1 686 012
6. Beruházások	67 311	0	67 311
7. Felújítások	1 270	0	1 270
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	68 581	0	68 581
Költségvetési kiadások összesen	1 754 593	0	1 754 593
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 754 593	0	1 754 593
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek	5 815	0	5 815
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	6 996	0	6 996
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	6 996	0	6 996
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	38 146	0	38 146
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	1 640 870	0	1 640 870
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	68 581	0	68 581
Finanszírozási bevételek összesen	1 747 597	0	1 747 597
Bevételek összesen	1 754 593	0	1 754 593
<i>Központi támogatás</i>	<i>38 146</i>		<i>38 146</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 709 451</i>	<i>0</i>	<i>1 709 451</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	134 544		134 544			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	37 993		37 993			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	123 933		123 933	889		889
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	296 470	0	296 470	889	0	889
6. Beruházások	1 905		1 905			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 905	0	1 905	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	298 375	0	298 375	889	0	889
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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	298 375	0	298 375	889	0	889
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>	298 375	0	298 375	889	0	889

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

Címrend	3			4		
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	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	888 366		888 366	5 804		5 804
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	918 366	0	918 366	5 804	0	5 804
6. Beruházások	2 000		2 000			0
7. Felújítások	273 671		273 671			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000		3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	278 671	0	278 671	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 197 037	0	1 197 037	5 804	0	5 804
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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	1 197 037	0	1 197 037	5 804	0	5 804
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099		673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	673 099	0	673 099	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000		200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	200 000	0	200 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	873 099	0	873 099	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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	873 099	0	873 099	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	323 938	0	323 938	5 804	0	5 804

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

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Kormányzati funkciók	016080			018010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	424		424			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	152		152			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 513		72 513			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	73 089	0	73 089	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	73 089	0	73 089	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	73 089	0	73 089	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 898 877		1 898 877
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			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 914 627	0	1 914 627
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383		93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	93 383	0	93 383
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 008 010	0	2 008 010
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	2 008 010	0	2 008 010
<i>Központi támogatás</i>			0	93 383		93 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	73 089	0	73 089	-2 101 393		-2 101 393

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

Címrend	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			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
9.11 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	1 894 877		1 894 877			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	10 481	4 969 566			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279		254 279			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	10 481	7 118 722	0	0	0
Kiadások összesen	7 108 241	10 481	7 118 722	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	7 851 967		7 851 967
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 851 967	0	7 851 967
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 851 967	0	7 851 967
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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	185 780		185 780			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231		1 404 231			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	0	1 590 011	0	0	0
Bevételek összesen	1 590 011	0	1 590 011	7 851 967	0	7 851 967
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 518 230</i>	<i>10 481</i>	<i>5 528 711</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>0</i>	<i>-7 851 967</i>

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

Címrend	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Általános közszolgáltatások			Közüterület rendjének fenntartása		
Kormányzati funkciók	összesen (1...7)			031030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv. 57.	Változás +,- 58.	2015.évi ktv I. mód. 59.	2015.évi eredeti ktv. 62.	Változás +,- 63.	2015.évi ktv I. mód. 64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	134 968	0	134 968			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	38 145	0	38 145			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 091 505	0	1 091 505	1 563		1 563
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	30 000	0	30 000			0
Működési kiadások összesen	1 294 618	0	1 294 618	1 563	0	1 563
6. Beruházások	3 905	0	3 905			0
7. Felújítások	273 671	0	273 671			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	0	3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	280 576	0	280 576	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 575 194	10 481	1 575 194	1 563	0	1 563
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	0	1 894 877			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	10 481	4 969 566			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	0	254 279			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	10 481	7 118 722	0	0	0
Kiadások összesen	8 683 435	10 481	8 693 916	1 563	0	1 563
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	0	1 898 877			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	15 750	0	15 750			0
3. Közhatalmi bevételek	7 851 967	0	7 851 967	32 000		32 000
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	0	673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	10 439 693	0	10 439 693	32 000	0	32 000
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	293 383	0	293 383	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 733 076	0	10 733 076	32 000	0	32 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 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	185 780	0	185 780			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	0	1 404 231			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	0	1 590 011	0	0	0
Bevételek összesen	12 323 087	0	12 323 087	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>	93 383	0	93 383			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-3 733 035	10 481	-3 722 554	-30 437	0	-30 437

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

Címrend	11			12		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	67.	68.	69.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<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 hzj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 563	0	1 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 688		47 688	47 688	0	47 688
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	47 688	0	47 688	49 251	0	49 251
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	47 688	0	47 688	49 251	0	49 251
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	47 688	0	47 688	49 251	0	49 251
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	32 000	0	32 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 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	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>47 688</i>	<i>0</i>	<i>47 688</i>	<i>17 251</i>	<i>0</i>	<i>17 251</i>

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

Címrend	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	041232			041233		
Kormányzati funkciók	041232			041233		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00	152,00		152,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357		29 357
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	4 263		4 263
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	58 261		58 261
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	91 881	0	91 881
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	91 881	0	91 881
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	91 881	0	91 881
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	91 881	0	91 881

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

Címrend	3			4		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közötti személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	045120			045140		
Kormányzati funkciók	045120			045140		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	42 613		42 613
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	42 613	0	42 613
6. Beruházások	165 138		165 138			0
7. Felújítások	270 209		270 209			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	435 347	0	435 347	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	435 347	0	435 347	42 613	0	42 613
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	435 347	0	435 347	42 613	0	42 613
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>435 347</i>	<i>0</i>	<i>435 347</i>	<i>42 613</i>	<i>0</i>	<i>42 613</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Kormányzati funkciók	045160			046020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<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	92 075		92 075	138 847		138 847
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	92 075	0	92 075	138 847	0	138 847
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	6 880	0	6 880
Költségvetési kiadások összesen	92 075	0	92 075	145 727	0	145 727
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	92 075	0	92 075	145 727	0	145 727
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>	92 075	0	92 075	145 727	0	145 727

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

Címrend	7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357	0	29 357
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 263	0	4 263
3.3 Egyéb dologi kiadások	331 796	0	331 796
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	365 416	0	365 416
6. Beruházások	172 018	0	172 018
7. Felújítások	270 209	0	270 209
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	442 227	0	442 227
Költségvetési kiadások összesen	807 643	0	807 643
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	807 643	0	807 643
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>807 643</i>	<i>0</i>	<i>807 643</i>

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömszített) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655		106 655	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	106 655	0	106 655	17 780	0	17 780
6. Beruházások			0	64 559		64 559
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	70 482	0	70 482
Költségvetési kiadások összesen	106 655	0	106 655	88 262	0	88 262
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 655	0	106 655	88 262	0	88 262
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Eivonások 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>106 655</i>	<i>0</i>	<i>106 655</i>	<i>88 262</i>	<i>0</i>	<i>88 262</i>

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

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kormányzati funkciók			061030		
Előirányzat megnevezése	Összesen			2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.			
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<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	124 435	0	124 435	1 700		1 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	124 435	0	124 435	1 700	0	1 700
6. Beruházások	64 559	0	64 559			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 923	0	5 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	2 000		2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0	0	107 320		107 320
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	10 555		10 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	70 482	0	70 482	119 875	0	119 875
Költségvetési kiadások összesen	194 917	0	194 917	121 575	0	121 575
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	194 917	0	194 917	121 575	0	121 575
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	82 000		82 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	82 000	0	82 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	82 000	0	82 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 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	82 000	0	82 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>194 917</i>	<i>0</i>	<i>194 917</i>	<i>39 575</i>	<i>0</i>	<i>39 575</i>

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

Címrend	5			6		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	064010			066010		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	240 030		240 030
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	240 030	0	240 030
6. Beruházások	6 350		6 350	52 029		52 029
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 350	0	6 350	52 029	0	52 029
Költségvetési kiadások összesen	6 350	0	6 350	292 059	0	292 059
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 350	0	6 350	292 059	0	292 059
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgalmi 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>	6 350		6 350	292 059	0	292 059

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

Címrend	7			8		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	3 100		3 100			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	875		875			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	499 735		499 735			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409		13 409			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000		15 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	532 119	0	532 119	0	0	0
6. Beruházások	835 254		835 254	6 028		6 028
7. Felújítások	406 793		406 793			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	17 243		17 243			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	1 621		1 621			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 260 911	0	1 260 911	6 028	0	6 028
Költségvetési kiadások összesen	1 793 030	0	1 793 030	6 028	0	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	1 793 030	0	1 793 030	6 028	0	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	176 639		176 639			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	86 000		86 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	262 639	0	262 639	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	172 817		172 817			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000		4 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	176 817	0	176 817	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	439 456	0	439 456	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	439 456	0	439 456	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 353 574	0	1 353 574	6 028	0	6 028

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

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<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	3 100	0	3 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	875	0	875
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	741 465	0	741 465
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	13 409	0	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	15 000	0	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	773 849	0	773 849
6. Beruházások	353		353	900 014	0	900 014
7. Felújítások			0	406 793	0	406 793
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	19 243	0	19 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	107 320	0	107 320
8.5 Lakástámogatás			0	12 176	0	12 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	353	0	353	1 445 546	0	1 445 546
Költségvetési kiadások összesen	353	0	353	2 219 395	0	2 219 395
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	353	0	353	2 219 395	0	2 219 395
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	176 639	0	176 639
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	86 000	0	86 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	262 639	0	262 639
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	172 817	0	172 817
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	258 817	0	258 817
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	521 456	0	521 456
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgalmi 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	521 456	0	521 456
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	1 697 939	0	1 697 939

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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	74 200	-1 500	72 700	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	74 200	-1 500	72 700	8 000	0	8 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	74 200	-1 500	72 700	8 000	0	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	74 200	-1 500	72 700	8 000	0	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>74 200</i>	<i>-1 500</i>	<i>72 700</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045			Színházak tevékenysége 082020		
Kormányzati funkciók	081045			082020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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	9 410		9 410	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>9 410</i>	<i>0</i>	<i>9 410</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Kormányzati funkciók	082070					
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	162		162
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 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	7 700		7 700
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	21 500		21 500
Működési kiadások összesen	0	0	0	30 089	0	30 089
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		1 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 000	0	6 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	6 000	0	6 000	30 089	0	30 089
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 000	0	6 000	30 089	0	30 089
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>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>30 089</i>	<i>0</i>	<i>30 089</i>

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

Címrend	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	082093			083030		
Kormányzati funkciók	082093			083030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<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	1 000		1 000			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	0	1 000	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	1 000	0	1 000	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	1 000	0	1 000	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			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>	1 000	0	1 000	0	0	0

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

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084031			084032		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<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 hly 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
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 500		18 500			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
Működési kiadások összesen	28 500	0	28 500	3 200	0	3 200
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 500	0	28 500	3 200	0	3 200
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	28 500	0	28 500	3 200	0	3 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	28 500	0	28 500	3 200	0	3 200

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	11 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			12 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
	084040			084070		
Kormányzati funkciók	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500		500
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
Működési kiadások összesen	10 000	0	10 000	500	0	500
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
Felhalmozási kiadások összesen	25 000	0	25 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	35 000	0	35 000	500	0	500
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	0	35 000	500	0	500
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>	35 000	0	35 000	500	0	500

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

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<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	500		500			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135		135			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000		2 000			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	2 635	0	2 635	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	348	0	348
Költségvetési kiadások összesen	2 635	0	2 635	348	0	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	2 635	0	2 635	348	0	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 635	0	2 635	348	0	348

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

Címrend	15			16		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési		Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Kormányzati funkciók	091220					
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.			2015.évi eredeti ktv.		
	72.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.	77.	Változás +, -	2015.évi ktv l. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<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	1 100	0	1 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	297	0	297
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	3 542	0	3 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 700	0	6 700
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	125 810	-1 500	124 310
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	41 500	0	41 500
Működési kiadások összesen	3 415	0	3 415	178 949	-1 500	177 449
6. Beruházások			0	348	0	348
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000	0	5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	0	26 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 348	0	31 348
Költségvetési kiadások összesen	3 415	0	3 415	210 297	-1 500	208 797
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	3 415	0	3 415	210 297	-1 500	208 797
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 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
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>	<i>3 415</i>	<i>0</i>	<i>3 415</i>	<i>210 297</i>	<i>-1 500</i>	<i>208 797</i>

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

Címrend	1			2		
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			Oktatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	094260			összesen		
Kormányzati funkciók	094260			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<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 hzj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		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
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 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	0	0	0	0	0

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 268	-36	2 232	2 160	36	2 196
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	2 268	-36	2 232	2 160	36	2 196
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 268	-36	2 232	2 160	36	2 196
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 268	-36	2 232	2 160	36	2 196
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>2 268</i>	<i>-36</i>	<i>2 232</i>	<i>2 160</i>	<i>36</i>	<i>2 196</i>

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

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101141			101142		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196		2 196	2 178		2 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>2 196</i>	<i>0</i>	<i>2 196</i>	<i>2 178</i>	<i>0</i>	<i>2 178</i>

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

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800		2 800	2 400		2 400
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	0	2 800	2 400	0	2 400
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékossgal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<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	4 445		4 445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674		132 674			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	140 663	0	140 663	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	140 663	0	140 663	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	140 663	0	140 663	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 672		11 672
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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	11 672	0	11 672
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	140 663	0	140 663	-11 672	0	-11 672

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

Címrend	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	2 587		2 587
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
Működési kiadások összesen	0	0	0	6 587	0	6 587
6. Beruházások	10 478		10 478			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	10 478	0	10 478	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 478	0	10 478	6 587	0	6 587
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 478	0	10 478	6 587	0	6 587
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>	10 478	0	10 478	6 587	0	6 587

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

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<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	6 835		6 835	16 114		16 114
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				18 000		18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<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 hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	335		335			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	23 248		23 248
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	335	0	335	23 248	0	23 248
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	280		280			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	280	0	280	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	615	0	615	23 248	0	23 248
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	615	0	615	23 248	0	23 248
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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	4 000		4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	615	0	615	19 248	0	19 248

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

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<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	15 606		15 606
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 720	0	6 720	15 606	0	15 606
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 720	0	6 720	15 606	0	15 606
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	0	6 720	15 606	0	15 606
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-6 720</i>	<i>0</i>	<i>-6 720</i>	<i>-15 606</i>	<i>0</i>	<i>-15 606</i>

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

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	107060			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 148		10 148	12 853	0	12 853
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 486		10 486	14 212	0	14 212
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 250		7 250	48 981	0	48 981
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 472		167 472	323 394	0	323 394
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	6 780		6 780	10 780	0	10 780
Működési kiadások összesen	204 136	0	204 136	430 220	0	430 220
6. Beruházások			0	10 478	0	10 478
7. Felújítások			0	280	0	280
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	10 758	0	10 758
Költségvetési kiadások összesen	204 136	0	204 136	440 978	0	440 978
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	204 136	0	204 136	440 978	0	440 978
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	33 998	0	33 998
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	33 998	0	33 998
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	33 998	0	33 998
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	33 998	0	33 998
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000	0	4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	204 136	0	204 136	402 980	0	402 980

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	900020			900060		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>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			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	20 000		20 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 572	0	-1 572	-20 000	0	-20 000

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			Összesen		
Kormányzati funkciók	900070			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357	0	29 357
1.2 Külső személyi juttatások			0	152 021	0	152 021
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	57 792	0	57 792
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 343 287	0	2 343 287
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 394	0	323 394
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	67 797	0	67 797
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	158 810	-1 500	157 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	85 612	-8 703	76 909	85 612	-8 703	76 909
5.6 Működési céltartalék	240 585	-278	240 307	322 866	-278	322 587
Működési kiadások összesen	326 197	-8 981	317 216	3 542 935	-10 481	3 532 454
6. Beruházások			0	1 151 322	0	1 151 322
7. Felújítások			0	950 953	0	950 953
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	10 923	0	10 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	22 243	0	22 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	107 320	0	107 320
8.5 Lakástámogatás			0	12 176	0	12 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	0	26 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 280 937	0	2 280 937
Költségvetési kiadások összesen	326 197	-8 981	317 216	5 823 872	-10 481	5 813 391
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	1 894 877	0	1 894 877
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 959 085	10 481	4 969 566
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	254 279	0	254 279
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 108 241	10 481	7 118 722
Kiadások összesen	326 197	-8 981	317 216	12 932 113	0	12 932 113
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 898 877	0	1 898 877
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	226 387	0	226 387
3. Közhatalmi bevételek			0	7 884 439	0	7 884 439
4.3 Egyéb működési bevételek			0	780 199	0	780 199
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 789 902	0	10 789 902
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	172 817	0	172 817
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	552 200	0	552 200
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 342 102	0	11 342 102
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	185 780	0	185 780
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 404 231	0	1 404 231
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 590 011	0	1 590 011
Bevételek összesen	0	0	0	12 932 113	0	12 932 113
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	0	97 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	326 197		326 197	-97 383	8 981	-88 402

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 368,76	2,50	1 371,26			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	-2 164	4 175 005			0
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	1 280	262 240			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 286 501	2 510	1 289 011			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	168	603 216			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 824	45	162 869			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	10 018	4 734 507			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	0	518 171			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	0	68 097			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	-1 500	157 310			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	85 612	-8 703	76 909			0
5.6 Működési céltartalék	322 865	-278	322 587			0
Működési kiadások összesen	12 370 546	1 376	12 371 922	0	0	0
6. Beruházások	1 337 531	1 123	1 338 654			0
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	0	10 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	0	22 243			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	0	107 320			0
8.5 Lakástámogatás	12 176	0	12 176			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	0	26 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	1 123	2 536 339	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 905 762	2 499	14 908 261	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	0	1 894 877	-1 856 731		-1 856 731
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	10 481	4 969 566	-3 318 215	-10 481	-3 328 696
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	0	254 279	-185 698		-185 698
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	10 481	7 118 722	-5 360 644	-10 481	-5 371 125
Kiadások összesen	22 014 003	12 980	22 026 983	-5 360 644	-10 481	-5 371 125
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	0	1 898 877			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	1 377	227 764			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	0	134 919			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	-1	1 116 670			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	12 763 551	1 376	12 764 927	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	1 123	173 940			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	0	4 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	1 123	553 323	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 315 751	2 499	13 318 250	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	185 780	0	185 780			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	0	1 404 231			0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 894 877	0	1 894 877	-1 856 731		-1 856 731
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 959 085	10 481	4 969 566	-3 318 215	-10 481	-3 328 696
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	254 279	0	254 279	-185 698		-185 698
Finanszírozási bevételek összesen	8 698 252	10 481	8 708 733	-5 360 644	-10 481	-5 371 125
Bevételek összesen	22 014 003	12 980	22 026 983	-5 360 644	-10 481	-5 371 125

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +/-	2015.évi ktv I. mód.	2015.évi eredeti ktv.	Változás +/-	2015.évi ktv I. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>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 hsz adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-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	-1 894 877	0	-1 894 877
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 640 870		-1 640 870	-4 959 085	-10 481	-4 969 566
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581		-68 581	-254 279	0	-254 279
Finanszírozási kiadások összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 108 241	-10 481	-7 118 722
Kiadások összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 108 241	-10 481	-7 118 722
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 ÁFA-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	-38 146		-38 146	-1 894 877	0	-1 894 877
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 640 870		-1 640 870	-4 959 085	-10 481	-4 969 566
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-68 581		-68 581	-254 279	0	-254 279
Finanszírozási bevételek összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 108 241	-10 481	-7 118 722
Bevételek összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 108 241	-10 481	-7 118 722

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 368,76	2,50	1 371,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	-2 164	4 175 005
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	1 280	262 240
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 286 501	2 510	1 289 011
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	168	603 216
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 824	45	162 869
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	10 018	4 734 507
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	0	518 171
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	0	68 097
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	-1 500	157 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	85 612	-8 703	76 909
5.6 Működési céltartalék	322 865	-278	322 587
Működési kiadások összesen	12 370 546	1 376	12 371 922
6. Beruházások	1 337 531	1 123	1 338 654
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	0	10 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	0	22 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	0	107 320
8.5 Lakástámogatás	12 176	0	12 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	0	26 000
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	1 123	2 536 339
Költségvetési kiadások összesen	14 905 762	2 499	14 908 261
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	14 905 762	2 499	14 908 261
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	0	1 898 877
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	1 377	227 764
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	0	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	-1	1 116 670
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	12 763 551	1 376	12 764 927
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	1 123	173 940
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	0	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	1 123	553 323
Költségvetési bevételek összesen	13 315 751	2 499	13 318 250
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	185 780	0	185 780
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	0	1 404 231
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	0	1 590 011
Bevételek összesen	14 905 762	2 499	14 908 261

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv.	Változás +, -	2015.évi ktv I. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak működési célú támogatása	10 000		10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000		10 000
Polgármester célkerete	12 000	-278	11 722
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000		10 000
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 785		1 785
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780		6 780
Közművelődési és sport célú pályázat	21 500		21 500
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000		4 000
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	30 000		30 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000		3 000
Szakhatósági keret	10 000		10 000
Hibaelhárítási kerete	20 000		20 000
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300		15 300
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	30 000		30 000

Működési tartalék összesen:

322 865	-278	322 587
----------------	-------------	----------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000

Felhalmozási tartalék összesen:

26 000	0	26 000
---------------	----------	---------------

Címzett tartalékok összesen:

348 865	-278	348 587
----------------	-------------	----------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. I. számú módosítás feljuttatási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti kv.						Módosítás						2015.évi kv. I. mód.											
	Teljes költség			Források			Források			Források			Teljes költség			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
I. Költségvetési intézmények feljuttatási feladatai																								
Egyesített Bölcsődék	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	
Gyermeknevelési nyilvántartás-cseréje (XV/6)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
Pincea csatorna alapvezeték cseréje (XV/10)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Bográti ajtó csere (Idősek Klubja)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Ifjúsági és Sportközpont	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Berncebarát Gyermekotthon felújítása	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	
Berncebarát Gyermekotthon felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	
Napsugár Összevont Óvoda	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
Csoporthozókban homlokzati nyílászárók cseréje (I.sz.Tagó)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
Molnár Viktor Óvoda	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tároló felúj.	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
Gazdasági Működtetési Központ	32 385	25 500	6 885	32 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385	25 500	6 885	32 385	0	0	0	0	0	
Főbejárt, oldalsó bejárat, hátsó portál csere (Dózsa Gimn.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
Lapostető szigetelésnek felújítása (Károly R. Alt.lsk.)	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	
Lapostető vízszigetelések cseréje (Laszlo Gy.Gimn.)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	
I. Intézményi összesen	66 800	52 598	14 202	66 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 800	52 598	14 202	66 800	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját feljuttatási	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Informaticus eszközök feljuttatása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatal összesen	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	768 438	606 374	162 064	341 161	378 179	0	0	0	0	49 098	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	
Járda felújítás, társasházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	
Közüldésközi korrekció	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
Hátvív vezeték felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	
Parkoló felújítás Újpalota	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	
Úr felújítás Vasutasok u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	
Úr és parkoló felújítása Ország u.	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	
Héskő útja út- és csatorna felújítás	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
Könyvfa u. rekreációs park- és játszótér felújítás tervezés	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	
Jászócsanak felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	
Duhogók felújítása	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0	
EPK 4. épület eltervezési elhárítás (RUP)	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 802	28 978	7 824	36 802	0	0	0	0	0	
Zsákvár III. ütem KMOP-5.1.1/B-13k-2012-0002 (átvett pénzeszköz)	837	659	178	837	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	659	178	837	0	0	0	0	0	
Zsákvár II. ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 átvett pe PM																								

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

Feladat	2015.évi eredeti ktv.						Módosítás						2015.évi ktv. I. mód.										
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Lakás felújítási alap (2011. évi költségvetés) PM	10 200	8 031	2 169				10 200		0						10 200	8 031	2 169	0					
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	49 603	39 078	10 525	49 603					0						49 603	39 078	10 525	49 603					
XV.ker.Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása PM	23 900	18 819	5 081	23 900					0						23 900	18 819	5 081	23 900					
Fő úti bölcsőde - Magyar u. szárny (2011. évi költségvetés) PM	280	220	60				280		0						280	220	60	0					280
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	54	253					0						253	199	54	253					
Járda felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652					0						6 652	5 238	1 414	6 652					
Járda felújítások - Újpalota (Répszolg) PM	38 618	30 408	8 210				38 618		0						38 618	30 408	8 210	0					38 618
Közlekedési korrekció PM	2 308	1 817	491	2 308					0						2 308	1 817	491	2 308					
Zsokavár III.útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe) PM	334 495	263 382	71 113		334 495				0						334 495	263 382	71 113	0	334 495				
Zsokavár III.útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)-FAD-os PM	6 045	6 045	0		6 045				0						6 045	6 045	0	0	6 045				
Saját v. bevétel ingatlan hasznosításán (Palota Holding Rt.)	182 515	143 713	38 802	182 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 515	143 713	38 802	182 515	0	0	0	0	0
Lakás felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015					0						120 015	94 500	25 515	120 015					
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000					0						50 000	39 370	10 630	50 000					
Nyugdíjas ház nyílászáró esere	12 500	9 843	2 657	12 500					0						12 500	9 843	2 657	12 500					
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	950 953	750 087	200 866	523 676	378 179	0	49 098	0	0	0	0	0	0	0	950 953	750 087	200 866	523 676	378 179	0	0	0	49 098
IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)	1 019 023	803 685	215 338	591 746	378 179	0	49 098	0	0	0	0	0	0	0	1 019 023	803 685	215 338	591 746	378 179	0	0	0	49 098

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

Feladat	2015.évi eredeti ktv.						Módosítás						2015.évi ktv. I. mód.											
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források											
	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	AFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																								
Égészégügyi intézmény	65 796	52 451	13 345	65 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 796	52 451	13 345	65 796	0	0	0	0	0	0
Nagyterékú onvosi műszer beszerzés	41 790	32 907	8 863	41 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 790	32 907	8 863	41 790	0	0	0	0	0	0
Kisértekú onvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0
Fénymásoló beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0
Rádiófrekvenciás adatátviteli eszközök cseréje	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0
Szoftver és mentés szolgáló eszközök beszerzése	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0
lkatóprogram rendszerének kiépítése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép beszerzés	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	0
Tehergépkocsi beszerzés	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	6 146	4 839	1 307	6 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 146	4 839	1 307	6 146	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0
Kisértekú informatikai eszköz beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0
Nagyfejlesztiményű fénymásoló beszerzés	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0
Fiúszági és Sportközpont	1 765	1 390	375	1 765	0	0	0	0	-642	-1 765	1 123	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0
Kisértekú informatikai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	0	0	0	-444	-444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	-1 270	-1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oklevélszerkesztő program beszerzése	51	40	11	51	0	0	0	0	-51	-51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisértekú eszk.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123	1 123	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0
Soknapi Kulturális és Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	9 349	9 349	0	0	0	0	9 349	7 362	1 987	9 349	0	0	0	0	0	0
Kisértekú informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	444	444	0	0	0	0	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 778	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0
Oklevélszerkesztő program beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	0	0	0	0	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0
Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágnyeső)	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076	7 076	0	0	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0
Letehdth Óvoda	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0
Kisértekú informatikai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0
Irtvány-Árendás Összevont Óvoda	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0
Vaspugár Összevont Óvoda	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0
Értvárosi Összevont Óvoda	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0
Kisértekú informatikai eszköz beszerzés	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0
Alotai Vadvirág Óvoda	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0
Resttűhelyi Óvoda	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0
Moldonyvezető Óvoda	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0
Kisértekú egyéb gép, berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0
ipari mosógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2015.évi eredeti ktv.							Módosítás							2015.évi ktv. I. mód.								
	Teljes költség				Források			Teljes költség				Források			Teljes költség				Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Árkombákorn Óvoda	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0
I. Gazdasági Működtetési Központ																							
Szadasági Működtetési Központ	36 636	28 847	7 789	36 636	0	0	0	-7 584	-7 584	0	0	0	0	0	29 052	22 875	6 177	29 052	0	0	0	0	0
Esztéri építése (Czabán Ált.lisk.)	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	
Élevesz. romos épületész. bontása, öntöző-vízcsatlók (Dózsa Gimn.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
Kazánház és fűtési hál. hidraulikai szétválasztás, szivattyú beép., szabályozóelemek beszerzése (Károly Jr. Ált.lisk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
Kisnétkü informatikai eszközök beszerzés	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0	
Kisnétkü egyéb gép, berendezés beszerzés	12 661	9 969	2 692	12 661	0	0	0	-508	-508	0	0	0	0	12 153	9 569	2 584	12 153	0	0	0	0	0	
Keréskötő gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágnyeső)	7 357	5 793	1 564	7 357	0	0	0	-7 076	-7 076	0	0	0	0	281	221	60	281	0	0	0	0	0	
Összesen	118 898	94 263	24 635	118 898	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	120 021	95 147	24 874	118 898	1 123	1 123	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	
Legkondicionáló berendezés beszerzés B ép.ísz. ÚSZI előtér, pénztár, és II.235. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0	0	0	0	
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	
Kis énekű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	
Egyéb kisnétkü tárgyi eszközök	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	120	32	152	0	0	0	0	0	
Kis énekű szellemi termékek vásárlása	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	
Kis énekű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal mindösszesen	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	
Áróságzaldalkodási tevékenység	1 144 442	900 839	243 603	260 391	0	93 383	36 303	754 365	0	0	0	0	0	0	1 144 442	900 839	243 603	260 391	0	93 383	36 303	754 365	
Ingalan vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
Diszpógarok portréja	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	50 800	0	0	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	0	50 800	
Hóskó úti rendelői lift tervei és tervalkalmazás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Rákospalotai múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	20 320	0	0	0	0	0	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	0	20 320	
Újépítés tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
Dréngyvári u.-Molnár V. u. sarok behajló út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Útfelújítás Orjárd ut. (Gergő u.-Nádastó u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Szerencs utcai tehermentesítő csatoma és útpálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
Rézfűtő út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Konyha u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Újépítés Kp-i forrásból	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383	0	0	0	0	0	0	0	93 383	73 530	19 853	93 383	0	0	0	0	0	
Járda építés	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Konyha u. 10. parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	17 780	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	17 780	
Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0	30 480	0	0	0	0	0	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0	0	30 480	
Tempo 30 övezetek tervezése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
Hianyó közműszakaszok építése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	0	0	
Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	
IKT közműfejlesztés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	0	
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	
Közvilágítás hálózat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Kutyafuttatók létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	

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

Feladat	2015.évi eredeti ktv.										Módosítás												
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	
"Mifánk a tér", Mézeskalács tér, Obsitos tér, Taksony sor, Énekes u., Illes Gy. U.2-10., Nyírpalota u. 23-35. PH kerékpártároló építése ÉPK 13. jelű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítás Óvodai tornaszoba tervdokumentáció InSpirál Ház bútorok, belsőépítészlet - Zsókavár III. ütem (RUP-15) Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM ÉPK nővér szálló tervei PM ÉPK 3 épület terveinek elkészítése PM ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatlterv és elhelyezési terv PM Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM Deak u. házi orvosi rendelő engedélyezési tervek PM Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli rész (2011. évi ktvény) PM Hiányzó közműszakaszok építése-FAD-os PM Faiskola (Kovácsi K. tér) PM Kamaszpark létesítése (Karácsony Benő park) PM InSpirál Ház bútorok, belsőépít. - Zsókavár III. ütem (RUP-15) PM Hősök úti rendelő átépítési tervei PM Ifjúsági Közösségi Tér H-II ütem (RUP-15) PM	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0
	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0
	529 908	417 250	112 658	3 000	0	529 908	0	0	0	0	0	0	0	0	529 908	417 250	112 658	0	0	0	0	0	0
	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0
	46 977	36 990	9 987	46 977	0	46 977	0	0	0	0	0	0	0	0	46 977	36 990	9 987	0	0	0	0	0	0
	1 636	1 288	348	353	0	1 636	0	0	0	0	0	0	0	0	1 636	1 288	348	0	0	0	0	0	0
	10 478	8 250	2 228	10 478	0	10 478	0	0	0	0	0	0	0	0	10 478	8 250	2 228	0	0	0	0	0	0
	11 925	9 390	2 535	11 925	0	11 925	0	0	0	0	0	0	0	0	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0	0	0	0
	20 160	15 874	4 286	20 160	0	20 160	0	0	0	0	0	0	0	0	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0	0	0	0
	1 564	1 231	333	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	1 564	1 231	333	1 564	0	0	0	0	0
	8 343	5 849	2 494	8 343	0	8 343	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343	5 849	2 494	0	0	0	0	0	0
	7 151	5 631	1 520	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	0	0	7 151	5 631	1 520	0	0	0	0	0	0
	1 229	968	261	1 229	0	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229	968	261	1 229	0	0	0	0	0
	26 670	21 000	5 670	26 670	0	26 670	0	0	0	0	0	0	0	0	26 670	21 000	5 670	0	0	0	0	0	0
	3 023	2 380	643	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	3 023	2 380	643	3 023	0	0	0	0	0
	4 464	3 515	949	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464	3 515	949	4 464	0	0	0	0	0
	47 947	37 753	10 194	47 947	0	47 947	0	0	0	0	0	0	0	0	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0	0	0	0
Kommunikációs társaság	6 880	5 800	1 080	6 880	0	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0	0	0	0
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0
Media Törzstörke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 151 322	906 639	244 683	267 271	0	93 383	36 303	754 365	0	0	0	0	0	0	1 151 322	906 639	244 683	267 271	0	93 383	36 303	754 365	0
IV. Önkormányzat összesen (I+II+III.)	1 337 531	1 053 902	283 629	453 480	0	93 383	36 303	754 365	1 123	0	1 123	0	0	0	1 338 654	1 054 786	283 868	453 480	1 123	93 383	36 303	754 365	0
Felhalmozási címzett tartalék	26 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
Egyházzak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	26 000	26 000	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. I. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv.						Módosítás						2015.évi ktv. I. mód.											
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv-pe.	közp-tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze-sen	önk-i saját	átv-pe.	közp-tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv-pe.	közp-tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
	613 245	484 693	127 552	92 916	520 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 245	484 693	127 552	92 916	520 329	0	0	0	0	
Zsokavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12b-2012-0002	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062				0						506 683	399 940	105 743	1 621	505 062					0
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsokavár u. II. ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629				0						15 604	13 132	2 472	3 975	11 629					0
KMOP-4-5.2-11-2012-0032 F6 új bővítés	1 576	1 241	335		1 576				0						1 576	1 241	335	0	1 576					0
Könyvár Isk. KEOP-2012-5.5.0/A	2 062	1 624	438		2 062				0						2 062	1 624	438	0	2 062					0
Társasházak felújítási pályázata	87 320	68 756	18 564	87 320					0						87 320	68 756	18 564	87 320						0
Kiemelt pályázatok összesen	613 245	484 693	127 552	92 916	520 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613 245	484 693	127 552	92 916	520 329	0	0	0	0	0