

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 47-89/C/2015.

Az ülés időpontja: 2015. április 22.

Ülés szám: 1/46-7/2015.

MÓDOSÍTÓ ELŐTERJESZTÉS

a

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésére beterjesztett, 2015. április 15-i kiküldött Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. módosításáról szóló előterjesztéshez az alábbi módosító javaslatot teszem.

A Csokonai Művelődési Központ 2014. évi beszámolójával való egyezőség, valamint a könyvvizsgálói javaslatának figyelembevételével a 2015. évi költségvetés II. módosításáról szóló előterjesztés szövegét az alábbiak szerint módosítom.

A költségvetés főbb változásait az alábbiak szerint ismertetem.

A tervezet alapján az önkormányzat bevételei az alábbi sorokon változnak:

Önkormányzatok működési támogatásának változása (16.373 eFt):

- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2015. I. negyedéves ágazati pótlék címen betervezett 9.486 eFt-os előirányzat rendezésre került az ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatásokkal szemben;
- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2014. december havi bérkompenzáció címen betervezett 6.264 eFt-os előirányzat rendezésre került az ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatásokkal szemben;
- kerekítési korrekció miatt az intézmények központi támogatása +1 eFt-tal megemelésre, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal támogatása -1 eFt-tal csökkentésre került;
- a megszűnt intézmények 2015. 01-03.havi bérkompenzációs támogatása 623 eFt összegben beépítésre került.

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása (-15.750 eFt):

- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2015. I. negyedéves ágazati pótlék címen betervezett 9.486 eFt-os előirányzat rendezésre került az önkormányzatok működési támogatásával szemben;
- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2014. december havi bérkompenzáció címen betervezett 6.264 eFt-os előirányzat rendezésre került az önkormányzatok működési támogatásával szemben.

Az egyéb működési bevételek változása (143 eFt):

- 512 eFt-tal került megemelésre a Csokonai Művelődési Központ egyéb működési bevételeinek előirányzata rendezvényekhez kapcsolódó bevételi előirányzat rendezése kapcsán;
- bevételi elmaradás miatt 369 eFt-tal került csökkentésre az Ifjúsági és Sportközpont egyéb működési bevételeinek előirányzata.

ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközátvétel változása (1.900 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ részére beépítésre került a Nemzeti Kulturális Alaptól műtárgyvásárlásra kapott 950 eFt-os előirányzat;
- a Csokonai Kulturális és Sportközpont előirányzata nőtt a Csokonai Művelődési Központ által kapott, fel nem használt felhalmozási célú támogatás továbbadása miatt 950 eFt-tal, melyet festmény vásárlásra kíván az intézmény fordítani;

Működési célú maradvány igénybevétele sor változása (2.844 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzata a 2014. évi beszámoló számaival történő egyezőség miatt 2.844 eFt-ra módosul.

A tervezet alapján az önkormányzat kiadásai az alábbi sorokon változnak:Foglalkoztatottak személyi juttatásainak változása (4.169 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 859 eFt-tal nőtt a sor előirányzata;
- a megszűnt intézmények 2015. 01-03. havi bérkompenzációs támogatása címén 492 eFt került beépítésre;
- az intézményátszervezéshez kapcsolódóan 3.132 eFt előirányzat beépítése vált szükségessé (az Ifjúsági és Sportközpont 2015. évi márciusi havi bérköltség előirányzatának rendezése címén);
- a Csokonai Művelődési Központ esetében 314 eFt-tal csökkent az előirányzat a dologi kiadásokra történt átcsoportosítás következtében.

Külső személyi juttatások változása (327 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 17 eFt-tal került megemelésre az előirányzat;
- a diákolimpiával kapcsolatos március havi megbízási díjak rendezéséhez 310 eFt előirányzat beépítése vált szükségessé az Ifjúsági és Sportközpontot érintően.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása (1.253 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 1.278 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- a megszűnt intézmények 2015. 01-03. havi bérkompenzációs támogatása címén 131 eFt került beépítésre;
- az intézményátszervezéshez kapcsolódóan 1.065 eFt előirányzat beépítése vált szükségessé (az Ifjúsági és Sportközpont 2015. évi márciusi havi bérköltségre jutó járulékok előirányzatának rendezése címén);

- a Csokonai Művelődési Központ esetében 1.189 eFt-tal csökkent az előirányzat a dologi kiadásokra történt átcsoportosítás következtében;
- **a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött maradványának fel nem használt 32 eFt-os összegével az előirányzat csökkentésre került.**

Egyéb dologi kiadások változása (-1.472 eFt):

- **a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzata 240 eFt-ra módosult;**
- a megszűnt intézmények egyéb működési bevételeivel kapcsolatos előirányzatok rendezésével összefüggésben 512 eFt-tal került megemelésre a Csokonai Művelődési Központ dologi kiadásainak előirányzata;
- a megszűnt intézmények egyéb működési bevételeivel kapcsolatos előirányzatok rendezésével összefüggésben 369 eFt-tal került csökkentésre az Ifjúsági és Sportközpont dologi kiadásainak előirányzata;
- a Csokonai Művelődési Központnál 1.420 eFt-tal nőtt a sor előirányzata a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a kapcsolódó járulékok előirányzatairól történt átcsoportosítás következtében;
- **a Csokonai Művelődési Központnál a 2014. évi pénzmaradvány előirányzatának rendezéséhez kapcsolódóan további 100 eFt-os előirányzat csökkentést került átvezetésre a beruházások közé;**
- a kerület lakóinak biztonságát támogató hevederzárak felszereléséről szóló pályázathoz szükséges forrás rendezéséhez szükséges a Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások feladat előirányzatának 3.175 eFt-tal történő csökkentése a működési céltartalékok azonos összeggel történő megemelése mellett.

Az általános tartalék változásai (-4.025 eFt):

- az Ifjúsági és Sportközpont 2015. márciusi béreihez szükséges előirányzat biztosítása érdekében 4.507 eFt-tal került csökkentésre az általános tartalék előirányzata;
- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványával kapcsolatos különbözet forrásának rendezése érdekében további 294 eFt-tal csökkent az előirányzat.
- **a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött maradványának módosulása miatt a 776 eFt-os különbözettel a sor előirányzata megemelésre került.**

Működési céltartalék változásai (3.175 eFt):

- a kerület lakóinak biztonságát támogató hevederzárak felszerelésére irányuló pályázathoz szükséges forrás rendezése kapcsán új céltartalék soron 3.175 eFt előirányzat került elkülönítésre a 066020 „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” feladat egyéb dologi kiadások előirányzat terhére.

A beruházások sor előirányzatának változásai (1.133 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 346 eFt-tal nőtt az előirányzat, **mely a 2014. évi beszámolóval való egyezőség miatt a módosított előterjesztés keretében ezen összeggel csökkentésre került;**
- a Csokonai Művelődési Központ esetében 83 eFt-tal nőtt a sor előirányzata kisértékű egyéb gép beszerzéséhez kapcsolódóan;
- a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére beépítésre került a Nemzeti Kulturális Alaptól műtárgyvásárlásra kapott 950 eFt-os előirányzat;

- megemelésre került a beruházások előirányzata a dologi kiadásokkal szemben 100 eFt-tal.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre (950 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ esetében 950 eFt-tal nőtt az előirányzat a Nemzeti Kulturális Alaptól műtárgyvásárlásra kapott támogatásnak a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére történő továbbadása miatt.

Az előirányzat-módosítások eredményeként a Képviselő-testület 10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletével elfogadott **14.908.261 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **5.510 eFt**-tal emelkedik, és **14.913.771 eFt**-ra módosul.

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

Budapest, 2015. április 21.



Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

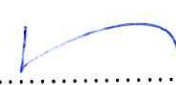
(2) **Bizottságok:**

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2015.⁰⁴... hó ...²¹... nap. Aláírás: 

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. április 24.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

.../2015. (... ..) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

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

- a) költségvetési bevételét 13.320.916 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 14.913.771 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 1.592.855 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 188.624 ezer Ft-ban,
- e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.404.231 ezer Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételeit 8.716.225 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7.123.370 ezer Ft-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 14.913.771 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 72.884 eFt.

(3) A céltartalék 351.762 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 325.762 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 26.000 ezer Ft.”

2. §

A R. 6.§ (2) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. lakás biztonság növelése (heveder zár) keret felhasználására.”

3. §

(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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

KIADÁSOK	2015.évi Ktv	Változás +,-	2015.évi Ktv	BEVÉTELEK	2015.évi Ktv	Változás +,-	2015.évi Ktv
	I. mód.		II. mód.		I. mód.		II. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 437 245	4 496	4 441 741	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 128 015	623	3 128 638
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 289 011	1 253	1 290 264	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
3. Dologi kiadások	5 500 592	-1 472	5 499 120	15. Működési bevételek	1 751 292	143	1 751 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 18 171	0	5 18 171	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	628 903	-850	628 053	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 764 927	766	12 765 693
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 371 922	3 427	12 375 349	<i>Működési egyenleg</i>	393 005	-2 661	390 344
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 338 654	1 133	1 339 787	17. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	267 323	1 900	269 223
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 662	950	179 612	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	86 000	0	86 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	2 536 339	2 083	2 538 422	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	553 323	1 900	555 223
				<i>Felhalmozási egyenleg</i>	-1 983 076	-183	-1 983 199
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 908 261	5 510	14 913 771	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 318 250	2 666	13 320 916
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 118 722	4 648	7 123 370	22. Maradvány igénybevétele	1 590 011	2 844	1 592 855
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 118 722	4 648	7 123 370
Belső finanszírozási kiadások	7 118 722	4 648	7 123 370	Belső finanszírozási bevételek	8 708 733	7 492	8 716 225
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 118 722	4 648	7 123 370	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	8 708 733	7 492	8 716 225
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	1 590 011	2 844	1 592 855
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 118 722	-4 648	-7 123 370	D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 118 722	-4 648	-7 123 370
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 908 261	5 510	14 913 771	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 908 261	5 510	14 913 771

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen							
	2015. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv II. mód.	2015. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv II. mód.	2015. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv II. mód.					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban														
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 002 751	0	1 002 751	2 125 264	623	2 125 887	3 128 015	623	3 128 638					
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	0	0	1 898 877	16 373	1 915 250	1 898 877	16 373	1 915 250					
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374	0	0	1 001 374	0	0	1 001 374					
4. Támogatásértéki bevételei társadalombiztosítástól	1 377	0	1 377	226 387	-15 750	210 637	227 764	-15 750	212 014					
5. Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
II. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620					
1. Helyi adók	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039					
Ebből: Telekadó	0	0	0	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000					
Epfőnyerő	0	0	0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000					
Iparűzési adó	0	0	0	5 240 931	0	5 240 931	5 240 931	0	5 240 931					
Talajterhelési díj	0	0	0	972	0	972	972	0	972					
Adóótlék, adóótlásig bevételei	0	0	0	25 136	0	25 136	25 136	0	25 136					
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000					
3. Gépjárműadó	0	0	0	45 400	0	45 400	46 581	0	46 581					
III. Működési bevételek	971 093	143	971 236	780 199	0	780 199	1 751 292	143	1 751 435					
3.1.1 Etkezési bevételek	499 703	0	499 703	0	0	0	499 703	0	499 703					
3.1.2 Etkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919	0	0	0	134 919	0	134 919					
3.2 Egyéb működési bevételek	336 471	143	336 614	780 199	0	780 199	1 116 670	143	1 116 813					
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	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. (I+...+IV)	1 975 025	143	1 975 168	10 789 902	623	10 790 525	12 764 927	766	12 765 693					

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen	
Főkönyvi számlák megjelölésével	2015.évi ktv I. mód.	Változás +-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +-	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban						
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 123	1 900	3 023	266 200	0	267 323
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	93 383	0	93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	1 123	1 900	3 023	172 817	0	173 940
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	86 000	0	86 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	82 000	0	82 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000	0	4 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	1 123	1 900	3 023	552 200	0	553 323
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 976 148	2 043	1 978 191	1 134 210	623	1 134 225
						13 318 250
						2 666
						13 320 916

C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
III. Maradvány igénybevétele										
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 844	2 844	1 590 011	0	1 590 011	1 590 011	2 844	1 592 855	
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	2 844	2 844	185 780	0	185 780	185 780	2 844	188 624	
	0	0	0	1 404 231	0	1 404 231	1 404 231	0	1 404 231	
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása										
1. Központi támogatás - Működési	1 894 877	16 373	1 911 250	0	0	1 894 877	0	16 373	1 911 250	
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 969 566	-11 908	4 957 658	0	0	4 969 566	0	-11 908	4 957 658	
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	254 279	183	254 462	0	0	254 279	0	183	254 462	
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 118 722	7 492	7 126 214	1 590 011	0	1 590 011	8 708 733	7 492	8 716 225	
Működési finanszírozás bevételei	6 864 443	7 309	6 871 752	185 780	0	185 780	7 050 223	7 309	7 057 532	
Felhalmozási finanszírozás bevételei	254 279	183	254 462	1 404 231	0	1 404 231	1 658 510	183	1 658 693	
Összesen (A+B+C)	9 094 870	9 535	9 104 405	12 932 113	623	12 932 736	22 026 983	10 158	22 037 141	
Korrektúra működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 864 443	-4 465	-6 868 908	-6 864 443	-4 465	-6 868 908	
Korrektúra felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-254 279	-183	-254 462	-254 279	-183	-254 462	
D. Korrektúra összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 118 722	-4 648	-7 123 370	-7 118 722	-4 648	-7 123 370	
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 094 870	9 535	9 104 405	5 813 391	-4 025	5 809 366	14 908 261	5 510	14 913 771	

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

ezer forintban

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

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

Ifjúsági és Sportközpont

- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.

1 377

1 377

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

1 377

0

1 377

3. OEP-támogatás

1 001 374

1 001 374

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

1 002 751

0

1 002 751

Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül**

Ifjúsági és Sportközpont

- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.

1 123

1 123

Csokonai Kulturális és Sportközpont

CSMK - műtárgy beszerzés

0

950

950

Csokonai Művelődési Központ

NKA - műtárgy beszerzés

0

950

950

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

1 123

1 900

3 023

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

1 123

1 900

3 023

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 003 874

1 900

1 005 774

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

Bérkompenzáció

6 264

-6 264

0

Ágazati pótlék

9 486

-9 486

0

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 bölcsöde 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

-15 750

210 637

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

226 387

-15 750

210 637

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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 pénzeszköztétel 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	-15 750	387 454
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 229 138	-15 750	1 213 388
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	177 940	1 900	179 840
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 407 078	-13 850	1 393 228
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 II. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-
I. INTÉZMÉNYEK								
Csokonai Művelődési Központ	8 027	730	0	0	0	0	8 027	730
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 080	0	0	0	0	0	24 080	0
Egészségügyi Intézmény	0	1 406	0	0	0	0	0	1 406
Egysített Bölcsődék	173 355	5 687	179 042	0	0	0	173 355	5 687
Egysített Szociális Intézmény	155 624	5 532	161 156	0	0	0	155 624	5 532
Ifjúsági és Sport Központ	0	253	0	0	0	0	0	253
Gazdasági Működési Központ	182 046	1 277	183 323	0	0	0	182 046	1 277
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	92 662	21	92 683	0	0	0	92 662	21
Hartán-Árendás Összevont Óvoda	143 232	35	143 267	0	0	0	143 232	35
Napsugár Összevont Óvoda	140 984	41	141 025	0	0	0	140 984	41
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	185 595	191	185 786	0	0	0	185 595	191
Palotai Vadvirág Óvoda	110 492	36	110 528	0	0	0	110 492	36
Micimackó Óvoda	101 784	43	101 827	0	0	0	101 784	43
Mosolykert Óvoda	144 255	86	144 341	0	0	0	144 255	86
Pestújhegyi Óvoda	99 836	81	99 917	0	0	0	99 836	81
Molnár Viktor Óvoda	99 751	71	99 822	0	0	0	99 751	71
Mozdonyvezető Óvoda	95 308	113	95 421	0	0	0	95 308	113
Árkádkom Óvoda	99 700	41	99 741	0	0	0	99 700	41
Intézmények összesen:	1 856 731	15 644	1 872 375	0	0	0	1 856 731	15 644

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	38 146	729	38 875	0	0	0	38 146	729
Polgármesteri Hivatal összesen:	38 146	729	38 875	0	0	0	38 146	729

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat	4 000	0	4 000	0	0	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	15 644	1 872 375	0	0	0	1 856 731	15 644
Polgármesteri Hivatal	38 146	729	38 875	0	0	0	38 146	729
XV.ker.Önkormányzat	4 000	0	4 000	0	0	0	93 383	97 383
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 898 877	16 373	1 915 250	0	0	0	1 992 260	16 373

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

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.	4.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.	9.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.			7.	8.			12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Főkönyvi számlák megjelölésével											
I. Személyi juttatások	4 255 867	4 496	4 260 363		181 378	0	181 378		4 437 245	4 496	4 441 741
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 145 648	4 169	4 149 817		29 357	0	29 357		4 175 005	4 169	4 179 174
1.2 Külső személyi juttatások	110 219	327	110 546		152 021	0	152 021		262 240	327	262 567
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 231 219	1 253	1 232 472		57 792	0	57 792		1 289 011	1 253	1 290 264
III. Dologi kiadások	3 157 305	1 703	3 159 008		2 343 287	-3 175	2 340 112		5 500 592	-1 472	5 499 120
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 391 220	1 703	2 392 923		2 343 287	-3 175	2 340 112		4 734 507	-1 472	4 733 035
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	603 216	0	603 216		0	0	0		603 216	0	603 216
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	162 869	0	162 869		0	0	0		162 869	0	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		626 603	-850	625 753		626 903	-850	626 053
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		157 310	0	157 310		157 310	0	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		76 909	-4 025	72 884		76 909	-4 025	72 884
5.6 Működési céltartalék	0	0	0		322 587	3 175	325 762		322 587	3 175	325 762
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	8 839 468	7 452	8 846 920		3 532 454	-4 025	3 528 429		12 371 922	3 427	12 375 349
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK											
I. Beruházások	187 332	1 133	188 465		1 151 322	0	1 151 322		1 338 654	1 133	1 339 787
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	950	950		178 662	0	178 662		178 662	950	179 612
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	950	950		10 923	0	10 923		10 923	950	11 873
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)	255 402	2 083	257 485		2 280 937	0	2 280 937		2 536 339	2 083	2 538 422
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 094 870	9 535	9 104 405		5 813 391	-4 025	5 809 366		14 908 261	5 510	14 913 771

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.										
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.										
II. Belföldi értékpapírok kiadásai										
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása										
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása										
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	7 118 722	4 648	7 123 370	7 118 722	4 648	7 123 370	
1. Központi támogatás - Működési				1 894 877	16 373	1 911 250	1 894 877	16 373	1 911 250	
2. Irányító szervi támogatás - Működési				4 969 566	-11 908	4 957 658	4 969 566	-11 908	4 957 658	
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				254 279	183	254 462	254 279	183	254 462	
C. Finanszírozás kiadások összesen (+...+IV)	0	0	0	7 118 722	4 648	7 123 370	7 118 722	4 648	7 123 370	
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	6 864 443	4 465	6 868 908	6 864 443	4 465	6 868 908	
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	254 279	183	254 462	254 279	183	254 462	
Összesen (A+B+C)	9 094 870	9 535	9 104 405	12 932 113	623	12 932 736	22 026 983	10 158	22 037 141	
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-6 864 443	-4 465	-6 868 908	-6 864 443	-4 465	-6 868 908	
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-254 279	-183	-254 462	-254 279	-183	-254 462	
<i>D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 118 722	-4 648	-7 123 370	-7 118 722	-4 648	-7 123 370	
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 094 870	9 535	9 104 405	5 813 391	-4 025	5 809 366	14 908 261	5 510	14 913 771	

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		300		300
<i>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>				
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	300	0	300
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:				
		300	0	300
II. INTÉZMÉNYEK				
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</i>				
Csokonai Művelődési Központ				
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak		0	950	950
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i>				
Előző évi felhalmozási célú EI-maradvány átadás összesen	(1+2)	0	950	950
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:				
		0	950	950
III. ÖNKORMÁNYZAT				
I. Működési célú támogatások				
1. Működési célú támogatások 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>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</i>				
		67 797	0	67 797
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Palota-I5 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 Szive Alapítvány		2 500		2 500
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000		4 000
Szoc.Rehab. Alapítvány		18 000		18 000
Sportszervezetek támogatása:	86 200			
Femina		6 500		6 500
Edőcs 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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
REAC Sport Kft.	13 000		13 000
REAC Sportiskola SE	30 700		30 700
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Diáksport-egyesületek	1 000		1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	1 410		1 410
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
Egyesületek támogatása	21 500		
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	1 000		1 000
Pestújhelyi Sport Club	2 500		2 500
Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	10 000		10 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	157 310	0	157 310
Működési célú támogatások összesen	225 107	0	225 107
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
I. Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ	5 000		5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	5 923		5 923
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	10 923	0	10 923
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz babakötvény	755		755
Közintézményeknek 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
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	22 243	0	22 243
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	33 166	0	33 166
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	258 273	0	258 273
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	225 407	0	225 407
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 166	950	34 116
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	258 573	950	259 523

Önkormányzat**Működési célú kölcsönök****2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Háztartásoknak - szociális kölcsön alap

2 000

2 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:**2 000****0****2 000****Működési célú kölcsönök összesen****(1+2)****2 000****0****2 000****Felhalmozási célú kölcsönök****2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

10 000

10 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM

60 000

60 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

27 320

27 320

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

10 000

10 000

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
2. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre összesen:	107 320	0	107 320
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	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
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	1 621		1 621
Lakástámogatás összesen:	12 176	0	12 176

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 ÁFA-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 ÁFA-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		1 406	1 406	173 355	5 687	179 042
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	212 202	-1 406	210 796	299 352	-5 687	293 665
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. II. 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 ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390		309 390	40 550	887	41 437
1.2 Külső személyi juttatások	12 183		12 183	3 390	17	3 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	91 960		91 960	13 089	117	13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175		80 175	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	21 648		21 648	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967		122 967	25 211	1 892	27 103
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	82 240	2 913	85 153
6. Beruházások	6 146		6 146		183	183
7. Felújítások	6 350		6 350			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		950	950
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 496	0	12 496	0	1 133	1 133
Költségvetési kiadások összesen	652 380	0	652 380	82 240	4 046	86 286
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	652 380	0	652 380	82 240	4 046	86 286
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			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	21 307	512	21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	87 677	0	87 677	21 307	512	21 819
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		950	950
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	950	950
Költségvetési bevételek összesen	87 677	0	87 677	21 307	1 462	22 769
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		2 844	2 844
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	155 624	5 532	161 156	8 027	730	8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	-5 532	391 051	52 906	-1 173	51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496		12 496		183	183
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	0	564 703	60 933	2 584	63 517
Bevételek összesen	652 380	0	652 380	82 240	4 046	86 286

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	14,00		14,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00		0,00	108,50		108,50
KIADÁSOK						
<i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 445	3 282	12 727	161 703		161 703
1.2 Külső személyi juttatások	481	310	791	27 160		27 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 294	1 104	4 398	55 216	32	55 248
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	23 685		23 685
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	45		45	6 395		6 395
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 474	3 135	31 609	314 112	-3 324	310 788
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	41 907	7 831	49 738	588 271	-3 292	584 979
6. Beruházások	1 123		1 123	9 349	950	10 299
7. Felújítások	0		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	1 123	0	1 123	25 349	950	26 299
Költségvetési kiadások összesen	43 030	7 831	50 861	613 620	-2 342	611 278
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	43 030	7 831	50 861	613 620	-2 342	611 278
BEVÉTELEK						
<i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 377		1 377			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	21 676		21 676
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	5 853		5 853
4.3 Egyéb működési bevételek	4 037	-369	3 668	67 267		67 267
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 414	-369	5 045	94 796	0	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		950	950
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 123	0	1 123	0	950	950
Költségvetési bevételek összesen	6 537	-369	6 168	94 796	950	95 746
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési		253	253	24 080		24 080
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 493	7 947	44 440	469 395	-3 292	466 103
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	25 349		25 349
Finanszírozási bevételek összesen	36 493	8 200	44 693	518 824	-3 292	515 532
Bevételek összesen	43 030	7 831	50 861	613 620	-2 342	611 278

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. II. 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 ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 felhalmozási 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	21	92 683	143 232	35	143 267
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 503	-21	22 482	68 141	-35	68 106
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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 hly adó	30 932		30 932	42 255		42 255
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-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 ÁFA-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 felhalmozási 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	41	141 025	185 595	191	185 786
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 759	-41	23 718	34 661	-191	34 470
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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 hszj 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 belülről			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 belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	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 felhalmozási 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	36	110 528	101 784	43	101 827
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 954	-36	19 918	28 904	-43	28 861
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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
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 hszj adó	34 729		34 729	23 934		23 934
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	14 051		14 051
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-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 ÁFA-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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			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	86	144 341	99 836	81	99 917
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 587	-86	44 501	26 994	-81	26 913
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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	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 Társadalmi biztosítási - 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 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	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	71	99 822	95 308	113	95 421
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 000	-71	30 929	44 943	-113	44 830
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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Cimrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működetési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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	295,26		295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914		69 914	640 320		640 320
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 544		2 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	20 360		20 360	189 282		189 282
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 174		15 174	391 829		391 829
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 097		4 097	105 794		105 794
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493		12 493	764 783		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	2 218 901	0	2 218 901
6. Beruházások	417		417	29 052		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	61 437	0	61 437
Költségvetési kiadások összesen	125 136	0	125 136	2 280 338	0	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	2 280 338	0	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 ÁFA-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	41	99 741	182 046	1 277	183 323
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	10 005	-41	9 964	1 506 314	-1 277	1 505 037
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417		417	61 437		61 437
Finanszírozási bevételek összesen	110 122	0	110 122	1 749 797	0	1 749 797
Bevételek összesen	125 136	0	125 136	2 280 338	0	2 280 338

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

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	87.	88.	89.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 368,76	0,00	1 368,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 224 320	4 169	3 228 489
1.2 Külső személyi juttatások	91 404	327	91 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	958 623	1 253	959 876
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	0	603 216
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 869	0	162 869
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 962 812	1 703	1 964 515
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	7 153 456	7 452	7 160 908
6. Beruházások	120 021	1 133	121 154
7. Felújítások	66 800	0	66 800
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	950	950
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	186 821	2 083	188 904
Költségvetési kiadások összesen	7 340 277	9 535	7 349 812
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	7 340 277	9 535	7 349 812
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	1 377	0	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	330 656	143	330 799
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 968 029	143	1 968 172
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül	1 123	1 900	3 023
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	1 123	1 900	3 023
Költségvetési bevételek összesen	1 969 152	2 043	1 971 195
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	2 844	2 844
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 856 731	15 644	1 872 375
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 328 696	-11 179	3 317 517
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 698	183	185 881
Finanszírozási bevételek összesen	5 371 125	7 492	5 378 617
Bevételek összesen	7 340 277	9 535	7 349 812

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 ÁFA-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 ÁFA-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. II. módosítás 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 ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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. II. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kölcsozvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 291	0	32 291	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. II. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 hzj 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. II. módosítás 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 ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662		8 662	3 840		3 840
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	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. II. módosítás 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 ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 598	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. II. módosítás 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 ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	49 076		49 076			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-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 ÁFA-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. II. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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. II. 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 ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	171,00		171,00	15,00		15,00
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 hszj 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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 596	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>		730	730			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 502 415	-730	1 501 685	90 229	0	90 229

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. II. 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 ktv I. mód.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv II. mód. 14.	2015.évi ktv I. mód. 17.	Változás +,- 18.	2015.évi ktv II. mód. 19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	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 hzj 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
Kölségvetési 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
Kölségvetési 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	729	38 875
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 640 870	-729	1 640 141
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
Központi támogatás						
Önkormányzati támogatási igény	11 165	0	11 165	0	-1 747 597	

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

Címrend	5			6		
	Közfürdő rendjének fenntartása			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			101231		
Kormányzati funkciók	031030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	22.	23.	24.	27.	28.	29.
	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
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
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						0
Működési kiadások összesen	98 923	0	98 923	0	0	0
6. Beruházások						0
7. Felújítások						0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						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
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						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
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						0
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4.3 Egyéb működési bevételek						0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						0
Működési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						0
9.331 Központi támogatás - Működési						0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési						0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási						0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási						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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
	104051			105010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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 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>				26 428		26 428
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	5 916	0	5 916

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

Címrend	9			10		
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Feladat/Bev. és Kiad.	106020			016010		
Kormányzati funkciók	106020			016010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	42.	43.	44.	47.	48.	49.
			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	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>-1</i>	<i>11 717</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 403</i>	<i>1</i>	<i>1 404</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Címrend	11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,- 53.	2015.évi ktv II. mód.
	52.		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 hszj 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 szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 754 593	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 felhalm 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	729	38 875
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 640 870	-729	1 640 141
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi 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>729</i>	<i>38 875</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 709 451</i>	<i>-729</i>	<i>1 708 722</i>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. 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 hlyj 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>	<i>298 375</i>	<i>0</i>	<i>298 375</i>	<i>889</i>	<i>0</i>	<i>889</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
	013350			013360		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv II. mód.	2015. évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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	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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Feladat/Bev. és Kiad.	016080			018010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás + -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás + -	2015.évi ktv II. 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 hszj 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	16 373	1 915 250
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	0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 914 627	623	1 915 250
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	623	2 008 633
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	623	2 008 633
<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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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	16 373	1 911 250			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 969 566	-11 908	4 957 658			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	183	254 462			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 118 722	4 648	7 123 370	0	0	0
Kiadások összesen	7 118 722	4 648	7 123 370	0	0	0
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
1.4 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>5 528 711</i>	<i>4 648</i>	<i>5 533 359</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>0</i>	<i>-7 851 967</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közfürdő rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,- 68.	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,- 63.	2015.évi ktv II. mód. 64.
	57.		59.	62.		64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	4,00	0,00	4,00			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	134 968	0	134 968			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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	0	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	16 373	1 911 250			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 969 566	-11 908	4 957 658			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	183	254 462			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 118 722	4 648	7 123 370	0	0	0
Kiadások összesen	8 693 916	4 648	8 698 564	1 563	0	1 563
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	16 373	1 915 250			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	-15 750	0			0
3. Közhatalmi bevételek	7 851 967	0	7 851 967	32 000		32 000
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	0	673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	10 439 693	623	10 440 316	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	623	10 733 699	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	623	12 323 710	32 000	0	32 000
Központi támogatás	93 383	0	93 383			0
Önkormányzati támogatási igény	-3 722 554	4 648	-3 717 906	-30 437	0	-30 437

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

Címrend	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Kormányzati funkciók	031060			Összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 hly 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. II. 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 ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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	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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	91 881	0	91 881

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

Címrend	3			4		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	045120			045140		
Kormányzati funkciók	045120			045140		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 hzj 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 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	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>	435 347	0	435 347	42 613	0	42 613

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
	045160			046020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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 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 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	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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	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 hsz 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 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	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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	051030			052080		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Kormányzati funkciók	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Előirányzat megnevezése						
<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	106 655		106 655	17 780		17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			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 belülré			0	5 923		5 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			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 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>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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kormányzati funkciók			061030		
Előirányzat megnevezése	Összesen			061030		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	0	124 435	1 700		1 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	124 435	0	124 435	1 700	0	1 700
6. Beruházások	64 559	0	64 559			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923	0	5 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000		2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	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 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	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 belül	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	82 000		82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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>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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Köztisztviselés			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	064010			066010		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 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	6 350	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 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>	6 350		6 350	292 059	0	292 059

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. II. 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 ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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	-3 175	496 560			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		3 175	3 175			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>	<i>1 353 574</i>	<i>0</i>	<i>1 353 574</i>	<i>6 028</i>	<i>0</i>	<i>6 028</i>

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

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	3 100	0	3 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	875	0	875
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	741 465	-3 175	738 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0	13 409	0	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0	15 000	0	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	3 175	3 175
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 belülré			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0	19 243	0	19 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			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 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	353	0	353	2 219 395	0	2 219 395
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Eivonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülré			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 kívülré			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülré			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 belülré			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülré			0	172 817	0	172 817
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülré			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülré			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 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	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. II. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081041			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081043		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 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	72 700		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	72 700	0	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	72 700	0	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 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	72 700	0	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>72 700</i>	<i>0</i>	<i>72 700</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			4 Színházak tevékenysége		
	081045			082020		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	082070			082091		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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 hlyj 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. II. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<u>Engedélyezett álláshehelyek 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			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. II. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
	084031			084032		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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 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	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 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	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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>28 500</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>

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

Címrend	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	084040			084070		
Kormányzati funkciók	084040			084070		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	52.	63.	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 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	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. II. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	086090			091140		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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 hsz 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 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	2 635	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 635	0	2 635	348	0	348

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

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.	091220			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<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	1 100	0	1 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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	124 310	0	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	177 449	0	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	208 797	0	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	208 797	0	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 pénzeszköztávétel 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
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	3 415	0	3 415	208 797	0	208 797

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			Oktatás		
	094260			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	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 hsz 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 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	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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Fejleszt./Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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	2 232		2 232	2 196		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	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése 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 visszatérítése 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 visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196

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

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
	101141			101142		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Kormányzati funkciók	22.	23.	24.	27.	28.	29.
Előirányzat megnevezése						
<u>Enedélyezett 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	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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178

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

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Felada/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 hszj 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 Hítel-, 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>	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400

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

Címrend	9			10		
	Belegességgel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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 hszj 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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	140 663	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	140 663	0	140 663	-11 672	0	-11 672

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

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. 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 hlyj adó			0	2 587		2 587
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi 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>	<i>10 478</i>	<i>0</i>	<i>10 478</i>	<i>6 587</i>	<i>0</i>	<i>6 587</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	13 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok 102050			14 Gyermekek átmeneti ellátása 104012		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<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	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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<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	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 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	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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
	107016			107030		
	Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<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			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 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	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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			összesen		
Kormányzati funkciók	107060			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. 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 hzj 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 pénzübeli 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 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	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. II. 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 ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			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 szervei támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	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. II. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Kormányzati funkciók	900070			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	20.	21.	22.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<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	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	-3 175	2 340 112
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	157 310	0	157 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	76 909	-4 025	72 884	76 909	-4 025	72 884
5.6 Működési céltartalék	240 307		240 307	322 587	3 175	325 762
Működési kiadások összesen	317 216	-4 025	313 191	3 532 454	-4 025	3 528 429
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	317 216	-4 025	313 191	5 813 391	-4 025	5 809 366
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	16 373	1 911 250
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	4 969 566	-11 908	4 957 658
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	254 279	183	254 462
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 118 722	4 648	7 123 370
Kiadások összesen	317 216	-4 025	313 191	12 932 113	623	12 932 736
BEVÉTELEK	ezer forintban					
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 898 877	16 373	1 915 250
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	-15 750	210 637
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 kívüli			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 789 902	623	10 790 525
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	623	11 342 725
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 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 szervei támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervei 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	623	12 932 736
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	0	97 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	317 216		317 216	-97 383	4 648	-92 735

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

Címtrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
	I. mód.	+,-	II. mód.	I. mód.	+,-	II. 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>	1 371,26	0,00	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	4 175 005	4 169	4 179 174			0
1.2 Külső személyi juttatások	262 240	327	262 567			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 289 011	1 253	1 290 264			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	0	603 216			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 869	0	162 869			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 734 507	-1 472	4 733 035			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	157 310	0	157 310			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	76 909	-4 025	72 884			0
5.6 Működési céltartalék	322 587	3 175	325 762			0
Működési kiadások összesen	12 371 922	3 427	12 375 349	0	0	0
6. Beruházások	1 338 654	1 133	1 339 787			0
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	950	11 873			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	2 536 339	2 083	2 538 422	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 908 261	5 510	14 913 771	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	16 373	1 911 250	-1 856 731	-15 644	-1 872 375
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 969 566	-11 908	4 957 658	-3 328 696	11 179	-3 317 517
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	183	254 462	-185 698	-183	-185 881
Finanszírozási kiadások összesen	7 118 722	4 648	7 123 370	-5 371 125	-4 648	-5 375 773
Kiadások összesen	22 026 983	10 158	22 037 141	-5 371 125	-4 648	-5 375 773
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	16 373	1 915 250			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	227 764	-15 750	212 014			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	1 116 670	143	1 116 813			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	12 764 927	766	12 765 693	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	173 940	1 900	175 840			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	553 323	1 900	555 223	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 318 250	2 666	13 320 916	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	2 844	188 624			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	0	1 404 231			0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 894 877	16 373	1 911 250	-1 856 731	-15 644	-1 872 375
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	4 969 566	-11 908	4 957 658	-3 328 696	11 179	-3 317 517
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	254 279	183	254 462	-185 698	-183	-185 881
Finanszírozási bevételek összesen	8 708 733	7 492	8 716 225	-5 371 125	-4 648	-5 375 773
Bevételek összesen	22 026 983	10 158	22 037 141	-5 371 125	-4 648	-5 375 773

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. II. 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 ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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 hly adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-38 146	-729	-38 875	-1 894 877	-16 373	-1 911 250
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 640 870	729	-1 640 141	-4 969 566	11 908	-4 957 658
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581		-68 581	-254 279	-183	-254 462
Finanszírozási kiadások összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 118 722	-4 648	-7 123 370
Kiadások összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 118 722	-4 648	-7 123 370
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
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	-729	-38 875	-1 894 877	-16 373	-1 911 250
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 640 870	729	-1 640 141	-4 969 566	11 908	-4 957 658
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-68 581		-68 581	-254 279	-183	-254 462
Finanszírozási bevételek összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 118 722	-4 648	-7 123 370
Bevételek összesen	-1 747 597	0	-1 747 597	-7 118 722	-4 648	-7 123 370

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 589,76	0,00	1 589,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 175 005	4 169	4 179 174
1.2 Külső személyi juttatások	262 240	327	262 567
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 289 011	1 253	1 290 264
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	0	603 216
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 869	0	162 869
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 734 507	-1 472	4 733 035
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	157 310	0	157 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	76 909	-4 025	72 884
5.6 Működési céltartalék	322 587	3 175	325 762
Működési kiadások összesen	12 371 922	3 427	12 375 349
6. Beruházások	1 338 654	1 133	1 339 787
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	950	11 873
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	2 536 339	2 083	2 538 422
Költségvetési kiadások összesen	14 908 261	5 510	14 913 771
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	14 908 261	5 510	14 913 771
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	16 373	1 915 250
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	227 764	-15 750	212 014
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	1 116 670	143	1 116 813
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	12 764 927	766	12 765 693
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	173 940	1 900	175 840
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	553 323	1 900	555 223
Költségvetési bevételek összesen	13 318 250	2 666	13 320 916
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	2 844	188 624
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	2 844	1 592 855
Bevételek összesen	14 908 261	5 510	14 913 771

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak működési célú támogatása	10 000		10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000		10 000
Polgármester célkerete	11 722		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
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	0	3 175	3 175
Működési tartalék összesen:	322 587	3 175	325 762
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:	348 587	3 175	351 762

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. II. számú módosítás felújítási előirányzati feladatoként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. I. mód.				Módosítás				2015.évi kv. II. mód.					
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források		Teljes költség		Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kv. kötvény	2011. évi kv. kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kv. kötvény	2011. évi kv. kötvény
I. Költsgvetési intézmények felújítási feladatai	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűtöltések	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekotthon nyílászáróinak cseréje (XV/6)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pincsi csatorna alapvezetékek cseréje (XV/10)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűtöltés Intézmény	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bajánati ajtó csere (Idések Klubja)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornemisvári Gyermekotthon felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cykonai Kulturális és Sportközpont	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bornemisvári Gyermekotthon felújítása	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	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
Cseporszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (I.sz. Tagó)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	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
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tároló felúj.	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csaszárgáti Művelődési Központ	32 385	25 500	6 885	32 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Főbejárati ajtócsere bejárat, hátsó portál csere (Döcsa Gimn.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lapostető szigetelésének felújítása (Károly R. Alt Isk.)	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lapostető vízszigetelés cseréje (László Gy. Gimn.)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tornaterem felújítás (Hattyán Alt. Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falazat felújítás (Hattyán Alt. Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HMV hőcserélő cseréje (Pestújhelyi Alt. Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meixner Iskola felújító burkolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. emeleti folyósó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kolosvári Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	66 800	52 598	14 202	66 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	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
Városgazdálkodási tevékenység	768 438	606 374	162 064	341 161	378 179	0	0	49 098	0	0	0	0	0	49 098
Járás felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járás felújítás 2014. évben befejezett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járás felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járás felújítás, hírszállító vezetékben, ipari technológiával épített lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekció	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hőszigetelés felújításához kapcsolódó kőzet-, rakományok	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partkő felújítás Vasutasok ut.	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Vasutasok ut.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Út és parkoló felújítása Ormán u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hécsék uja ut.- és csatorna felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konstfya u. rekreatív park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. II. számú módosítás felújítási előirányzati feladatokként és forrásokként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. I. mód.						2015.évi kv. II. mód.													
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források										
	Bruttó	nettó	ÁFA	Össze- sen	önk-i saját	közp. tám.	áv. pe.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.	áv. pe.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Dűbörgők felújítása	10 160	8 000	2 160	0	10 160							10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0
ÉPK 4. épület elvezetvény elhárítás (RUP)	9 144	7 200	1 944	0	9 144							9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0
Zsókavár III.útem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pályaszám)	36 802	28 978	7 824	0	36 802		36 802					36 802	28 978	7 824	36 802	0	36 802	0	0	0
Zsókavár II.útem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2/2011-0001 (átvett pe)	837	659	178	0	837		837					837	659	178	0	837	0	837	0	0
Zsókavár III.útem Speciális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)	334 495	263 382	71 113	0	334 495		334 495					334 495	263 382	71 113	0	334 495	0	334 495	0	0
Zsókavár III.útem Speciális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)-FAD-os	6 045	6 045	0	0	6 045		6 045					6 045	6 045	0	0	6 045	0	6 045	0	0
Lakas felújítási alap (2011. évi kötvény) PM	10 200	8 031	2 169	0	10 200			10 200				10 200	8 031	2 169	0	0	0	0	0	10 200
Lakas felújítási alap (önkorm. saját) PM	49 603	39 078	10 525	0	49 603		49 603					49 603	39 078	10 525	49 603	0	0	0	0	0
XV ker.Ebnyós u.123.sz.átvett épület felújítása PM	23 900	18 819	5 081	0	23 900		23 900					23 900	18 819	5 081	23 900	0	0	0	0	0
Pó úti bölcsőde - Magyar u. szenny (2011. évi kötvény) PM	280	220	60	0	280			280				280	220	60	0	0	0	0	0	280
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	54	0	253		253					253	199	54	253	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	0	6 652		6 652					6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	0	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Répszojg) PM	38 618	30 408	8 210	0	38 618		38 618					38 618	30 408	8 210	38 618	0	0	0	0	38 618
Közlekedési kornektó PM	2 308	1 817	491	0	2 308		2 308					2 308	1 817	491	2 308	0	0	0	0	0
Saját v. kéret ingatlann hasznosítása (Palota Holding Rt.)	182 515	143 713	38 802	0	182 515		182 515	0	0	0	0	182 515	143 713	38 802	182 515	0	0	0	0	0
Lakas felújítási alap	120 015	94 500	25 515	0	120 015							120 015	94 500	25 515	120 015	0	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	0	50 000		50 000					50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró cseré	12 500	9 843	2 657	0	12 500		12 500					12 500	9 843	2 657	12 500	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	950 953	750 087	200 866	0	950 953		950 953	0	0	0	0	950 953	750 087	200 866	950 953	0	378 179	0	0	49 098
IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)	1 019 023	803 685	215 338	0	1 019 023		1 019 023	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. II. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. I. mód.						Módosítás						2015.évi ktv. II. mód.											
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. költség	2011. évi ktv. költség	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. költség	2011. évi ktv. költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. költség	2011. évi ktv. költség		
I. Költsgvetési intézmények fejlesztési feladatai																								
Érzségszűgyi 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
Nagyteréki onvosi műszer beszerzés	41 790	32 907	8 883	41 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 790	32 907	8 883	41 790	0	0	0	0	0	0
Kisérőkú 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, Smila 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 mentési 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
Ikartároló program 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
Kisérőkú 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
Tehegépkocsi 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
Kisérőkú 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
Kisérőkú 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
Kisérőkú informaticai 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
Nagyteréki informaticai eszköz 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
Nagyteréki ifjúsági fénymásoló beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	183	183	0	0	0	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
Kisérőkú egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	183	183	0	0	0	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	1 123	884	333	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123	884	333	1 123	0	0	0	0	0	0
Kisérőkú informaticai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisérőkú informaticai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisérőkú egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oklevélszerkesztő program beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisérőkú eszköz beszerzés	1 123	884	239	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123	884	239	1 123	0	0	0	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	9 349	7 362	1 987	9 349	0	0	0	0	950	950	0	0	0	0	10 299	8 312	1 987	9 349	950	0	0	0	0	0
Kisérőkú informaticai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0
Kisérőkú 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
Oklevélszerkesztő program beszerzése	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0
Képzési gépek beszerzése (fűnyíró, multrágyaszóró, agnyeső)	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0
Műtárgyak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	0	0	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0
Hetedlét 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
Kisérőkú informaticai 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
Kisérőkú 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
Hartyán-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
Kisérőkú 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
Napsugár 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
Kisérőkú 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
Kertvárosi 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
Kisérőkú informaticai 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
Kisérőkú 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
Palotai 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
Kisérőkú 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
Milicimackó 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
Kisérőkú 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
Kisérőkú 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
Pestújhegyi 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
Kisérőkú 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
Molinár 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
Kisérőkú 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

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

Feladat	2015.évi ktv. I. mód.						2015.évi ktv. II. mód.							
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források				
	Bruttó	netto	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
Mozdonyvezető Óvoda	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari mosogatógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari mosógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	-572	0	0	0	0	0
Akórházok Óvoda	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gazdasági Működtetési Központ														
Gazdasági Működtetési Központ	29 052	22 875	6 177	29 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Esztendő építése (Czabán Ált Isk.)	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elevez., romos épületre sz. bontás, öntöző-vízbelek (Dózsa Gimn.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazánház és főlégi hál. hidraulikai szétválaszt. szivattyú beszp., szabályozóeszközök beszerzése (Károli YR Ált. Isk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü informatikai eszköz beszerzés	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	12 153	9 569	2 584	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kentészet gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, agnyeső)	281	221	60	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Intézményi Összesen	120 021	96 147	24 868	118 898	1 123	0	0	0	1 133	183	950	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Légkondicionáló berendezés beszerzése B ép.ész.ÜSZI előter., pénztár, és II.235. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendez., felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz.	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	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	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számlógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 144 442	900 839	243 603	260 391	0 93 383	36 303	754 365	0	0	0	0	0	0	0
Ingalan vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díszolajok portréja	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Új Kertületi Építési Szabályzat tervezése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	50 800	0	0	0	0	0	0	50 800
Hősök úti rendelő lift felvevő és tervek aktualizálás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320
Üléstervezés	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok beajtó új tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útlejűtés Ójrárt u. (Gergő u.-Nádassó u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerecs utcai lehelmentesítő csatorna és útcálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régiföldi út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	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	0
Nyirpalota u. 1-21. mógéti sportpark tervezése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ütelejűtés Kp-i forrásból	93 383	73 530	19 853	93 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 383
Járda építés	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350
Konyha u. 10. parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	17 780	0	0	0	0	0	0	17 780
Zsókavár-Nyirpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480
Tempo 30 évezetek tervezése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810
Hányzó koszműzások építése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605
Kovács K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés	36 100	30 000	6 100	36 100	0	0	36 100	0	0	0	0	0	0	36 100
IKT közműfejlesztés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400
Városgazdálkodási tevékenység	1 144 442	900 839	243 603	260 391	0 93 383	36 303	754 365	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 211 753	958 147	257 914	1 144 442	1 123	36 303	754 365	0	1 133	183	950	0	0	0
Források	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 211 753	958 147	257 914	1 144 442	1 123	36 303	754 365	0	1 133	183	950	0	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. I. mód.						2015.évi ktv. II. mód.												
	Teljes költség			Források			Módosítás			Források									
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400			0				25 400	20 000	5 400	25 400			0	0	0
Közvilágítás hálózat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	6 350			0				6 350	5 000	1 350	6 350			0	0	0
Kutyafuttatók létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080			0				5 080	4 000	1 080	5 080			0	0	0
"Miénk a térs" - Mézeskalács tér, Obsalos tér, Taksony sor, Énekes u., Illés Gy. UJ.2-10., Nyírpálya u. 23-35.	22 860	18 000	4 860	22 860			0				22 860	18 000	4 860	22 860			0	0	0
PH kerékpártároló építése	1 270	1 000	270	1 270			0				1 270	1 000	270	1 270			0	0	0
ÉPK 13. jeltű épület házi orvosi és szakrendelővé alakítás	529 908	417 250	112 658	529 908			529 908				529 908	417 250	112 658	529 908			0	0	529 908
Óvodai tomaszba tervek dokumentáció	3 000	2 362	638	3 000			0				3 000	2 362	638	3 000			0	0	0
InSpirál Ház bútorok, beépítészet - Zsókavár III. ütem (RUP-15)	46 977	36 990	9 987	46 977			46 977				46 977	36 990	9 987	46 977			0	0	46 977
Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM	1 636	1 288	348	1 636			1 636				1 636	1 288	348	1 636			0	0	1 636
ÉPK névverszálló tervei PM	353	278	75	353			0				353	278	75	353			0	0	0
ÉPK 3 épület tervének elkészítése PM	10 478	8 250	2 228	10 478			10 478				10 478	8 250	2 228	10 478			0	0	10 478
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlat terv és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	11 925			0				11 925	9 390	2 535	11 925			0	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	20 160	15 874	4 286	20 160			0				20 160	15 874	4 286	20 160			0	0	0
Deák u. hazlonvosi rendelő engedélyezési tervek PM	1 564	1 231	333	1 564			0				1 564	1 231	333	1 564			0	0	0
Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli rész (2011. évi költségvetés) PM	8 343	5 849	2 494	8 343			8 343				8 343	5 849	2 494	8 343			0	0	8 343
Hányzó közműszakszok építése-FAD-os PM	7 151	5 631	1 520	7 151			0				7 151	5 631	1 520	7 151			0	0	7 151
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	1 229	968	261	1 229			0				1 229	968	261	1 229			0	0	0
Kamaszpark létesítése (Karácsony Benő park) PM	26 670	21 000	5 670	26 670			26 670				26 670	21 000	5 670	26 670			0	0	26 670
InSpirál Ház bútorok, belsőépít. - Zsókavár III. ütem (RUP-15) PM	3 023	2 380	643	3 023			0				3 023	2 380	643	3 023			0	0	0
Hátsó út rendelő átépítési tervei PM	4 464	3 515	949	4 464			0				4 464	3 515	949	4 464			0	0	0
Ifjúsági Közösségi Tér-III ütem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947			0				47 947	37 753	10 194	47 947			0	0	0
Kommunikációs társaság	6 880	5 800	1 080	6 880			0				6 880	5 800	1 080	6 880			0	0	0
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080			0				5 080	4 000	1 080	5 080			0	0	0
Média Törzsöké elemés PM	1 800	1 800	0	1 800			0				1 800	1 800	0	1 800			0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 151 322	906 639	244 683	267 271	0 93 383	36 303	754 365	0	0	0	1 151 322	906 639	244 683	267 271	0 93 383	36 303	93 383	36 303	754 365
IV. Önkormányzat összesen (I+II)	1 338 654	1 054 786	283 862	453 480	1 123 93 383	36 303	754 365	1 133	183	950	0	1 339 787	1 055 919	283 868	2 073	93 383	36 303	36 303	754 365
Felhalmozási címzett tartalék	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000			0				25 000	25 000	0	25 000			0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000			0				1 000	1 000	0	1 000			0	0	0
Fejlesztési célterületek összesen	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. I. mód.										2015.évi ktv. II. mód.														
	Teljes költség					Források					Módosítás					Teljes költség					Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pc.	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		
Zsákvár III utam KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062			0	0						506 683	399 940	105 743	1 621	505 062						
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsákvár u. II. utam	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629			0	0						15 604	13 132	2 472	3 975	11 629						
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 F6 uti bölcsőde	1 576	1 241	335		1 576			0	0						1 576	1 241	335	0	1 576						
Kompfa lsk. KEOP-2012-5.5.0/A	2 062	1 624	438		2 062			0	0						2 062	1 624	438	0	2 062						
Társasházok felújítási pályázata	87 320	68 756	18 564	87 320				0	0						87 320	68 756	18 564	87 320							
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		