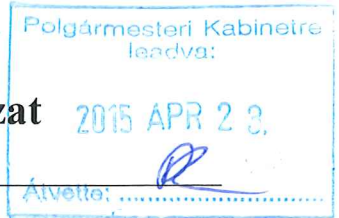


Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Ikt. sz.: *1/46-36/2015.*

Az ülés időpontja: 2015. április 30.

Ülésnap: 1/46- & 2015.

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés az előirányzat módosításokat az alábbi tagolásban tartalmazza az áttekinthetőség érdekében:

- külön kerültek feltüntetésre a 2015. évi előirányzat módosítások,
- a 2014. évi beszámolóban jóváhagyott és a 2015. évi költségvetésben nem tervezett lekötött pénzmaradványhoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosítások.
- a 2014 évi beszámolóban szabad maradvány terhére jóváhagyott, új feladatokhoz kapcsolódó előirányzat-módosítások.

Önkormányzat

A 2015. évi költségvetés III. módosításában a költségvetés előirányzatai egyrészt a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások beépítése kapcsán, másrészt a 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradvánnyal kapcsolatos módosítások átvezetésével kapcsolatosan változnak.

1.) Polgármesteri Hivatal

Bevételi előirányzatok változása

A.) A 2015. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó módosítási javaslatok

Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről: 606 eFt

- A 2014. évi önkormányzati választásokon közreműködő választási bizottsági tagok átlagbéreinek megtérítéséhez nyújtott állami támogatás.

Központi működési támogatás változása: 1.269 eFt

- Beépítésre került a hivatali dolgozóknak jogszabály alapján biztosított 2015. évi I-II. havi bérkompenzáció összege.

Irányító szervei támogatás működési célú (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza): -3.146 e Ft

- A működési célú kiadások előirányzata 2.540 E Ft-tal csökkentésre került a felhalmozási kiadásokra történt ugyanezen összegű átcsoportosítással;
- A 2014. évi önkormányzati választásokon közreműködő választási bizottsági tagok átlagbérenek megtérítéséhez nyújtott állami támogatás 606 eFt-os összegével csökken az előirányzat az általános tartalékkal szemben;

Irányító szervei felhalmozási támogatás változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza): 2.540 e Ft

A felhalmozási célú kiadási előirányzat megemelésre került 2.540 e Ft-tal kísértékű szellemi termék vásárlására.

B.) 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradványhoz kapcsolódó módosítások**Polgármesteri Hivatal lekötött maradvány:**

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi lekötött maradványának előirányzatosítását (bevételei oldalon) tartalmazza a 2015. évi költségvetés III. módosítása, mely szerint a Hivatal 2014. évről áthúzódó feladatainak pénzügyi fedezetére működési célra 7.289 e Ft, felhalmozási célra 37.417 e Ft finanszírozást biztosítunk.

2014. évi beszámolóban jóváhagyott új feladatok

Az Önkormányzat 2014. évi, szabadon felhasználható, a zárszámadáshoz kapcsolódó határozatban jóváhagyott maradványa terhére működési feladatokra 3.810 eFt, felhalmozási feladatokra 17.062 eFt előirányzat került beépítésre, melynek részletezését az előterjesztés a Polgármesteri Hivatal dologi kiadások változása, valamint felhalmozási kiadások változása soroknál mutatja be.

Összességében a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 10.650 eFt-tal, felhalmozási bevételei 57.019 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés III. módosításában. A Polgármesteri Hivatal bevételei mindösszesen 67.669 eFt-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

A.) A 2015. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó módosítási javaslatok

Bér és járulékok előirányzatának változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza) 761 eFt

2015. évi I-II. havi bérkompenzációra és az ahhoz kapcsolódó járulék összegére +1.269 eFt került beépítésre.

A Cafeteria Erzsébet utalvány előirányzatát a kezelési és bonyolítási díjra a dologi kiadások fedezetéül átcsoportosított 508 e Ft csökkenti.

Dologi kiadások előirányzatának változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza): -2.032 eFt

A Cafeteria Erzsébet utalványhoz kapcsolódó kezelési és bonyolítási díjra történt átcsoportosítás eredményeként +508 e Ft-tal megemelésre, kisértékű szellemi termék vásárlására történt átcsoportosítás eredményeként -2.540 e Ft-tal csökkentésre került az előirányzat.

Felhalmozási kiadások előirányzatának változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza): 2.540 eFt

Kisértékű szellemi termék vásárlása céljából az előirányzat +2.540 e Ft-tal megemelésre került.

B.) 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradványhoz kapcsolódó módosítások

Hivatal lekötött maradvány:

A Hivatal 2014. évi áthúzódó feladatainak előirányzatosítását (kiadási oldalon) az alábbiak szerinti részletezésben tartalmazza a 2015. évi költségvetés III. módosítása:

Működés: 7.289 e Ft

- egyéb dologi kiadások 6.679 eFt
- egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül 261 eFt
- egyéb működési célú támogatás ÁHT-n kívül 349 eFt

Felhalmozás: 37.417 e Ft

- beruházások 37.095 eFt
- felújítások 322 eFt

2014. évi beszámolóban jóváhagyott új feladatok

Az Önkormányzat 2014. évi szabadon felhasználható, a zárszámadáshoz kapcsolódó határozatban jóváhagyott maradványa terhére a Polgármesteri Hivatalnál az alábbi címeken került előirányzat-módosítás beépítésre a 2015. évi költségvetésbe:

Dologi kiadások változása 4.632 eFt

- Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításhoz kapcsolódóan alagsori, félemeleti irodák, helységek kialakítása (központi iktató, kabinet, lakás-helyiség csoport)-Dologi kiadások (szállítási, rakodási ktsg., festés, javítás) 3.810 eFt
- Dologi kiadások (karbantartási munkák) 822 eFt

Felhalmozási kiadások változása 17.062 eFt

- B. ép. Fsz.I.em. és A. ép. II.em. konyhák felújítása 3.600 eFt
- Nyílászáró csere 10.160 eFt
- Polgármesteri Hivatal szervezeti átalakításhoz kapcsolódóan alagsori, félemeleti irodák, helységek kialakítása beruházás (központi iktató, kabinet, lakás-helyiség csoport)- 5 db klímakészülék beszerz. A C.ép. Fsz. központi iktatóba, bútorok beszerzése, tárgyaló helységek, frakció szobák kialakítása 3.302 eFt

Össességében a Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 10.650 eFt-tal, felhalmozási kiadásai 57.019 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés III. módosításában. A Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen 67.669 eFt-tal nőttek.

2.) Önkormányzat

Bevételi előirányzatok változása

A.) A 2015. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó módosítási javaslatok

Önkormányzatok működési célú támogatása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza): -19.943 e Ft

- a 2015. 01-02. havi bérkompenzáció előirányzatának beemelése miatt 10.762 eFt-tal nő az előirányzat
- a 2015. II. negyedéves ágazati pótlék előirányzatának beemelése miatt 9.181 eFt-tal nőtt az előirányzat

Egyéb működési célú támogatások Áht-n belülről: 73.832 eFt

- A pályázati bevételek miatt az előirányzat növelésre került az alábbi részletezés szerint:
 - Zsókvár II. ütem 10.762 eFt-tal nő az ei.
 - Zsókvár III. ütem 59.402 eFt-tal nő
 - Fő úti Bölcsőde fejlesztése 1.576 eFt
 - Kontyfa Iskola KEOP pályázat kapcsán 2.062 eFt

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül: 341.377 eFt

- A 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett előirányzat korrigálása (a maradvány sorral szemben)
 - Zsókvár III. ütemet érintően 340.540 eFt
 - Zsókvár II. ütemet érintően 837 eFt

Finanszírozási bevételek között lekötött bankbetétek megszüntetése: 800.000 eFt

- a lekötött betétek megszüntetése kapcsán jelentkező bevételi többlet előirányzata

Maradvány igénybevétele – Működés: 1.005.777 eFt

- A 2015. évi eredeti költségvetésben megjelenített, 2014. évi lekötött maradvány kiegészítése kapcsán 55.635 eFt-tal nő az előirányzat az Önkormányzatot érintően (bér és járulékokat érintően 2.599 eFt, dologi kiadásokat érintően 50.728 eFt, ellátottak pénzbeli juttatásait érintően 2.308 eFt);
- 106.769 eFt-tal nőtt az előirányzat az intézmények 2014. évi lekötött maradványának beemelése miatt
- 8.111 eFt-tal nőtt a Polgármesteri Hivatal 2014. évi lekötött maradványának beemelése miatt
- az Önkormányzat szabad maradványa kapcsán 892.710 eFt-tal nőtt az előirányzat
- az intézményi szabad maradvány kapcsán 12.574 eFt-tal nőtt az előirányzat
- a Polgármesteri Hivatal szabad maradványa kapcsán 3.810 eFt-tal nőtt az előirányzat
- 73.832 eFt-tal csökkent az előirányzat a Zsókvár II. és III. ütem működési maradvány előirányzatának rendezése miatt (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás keretében)

Maradvány igénybevétele – Felhalmozás: 547.701 eFt

- A 2015. évi eredeti költségvetésben tervezett előirányzat korrigálása (az ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközátvétellel szemben)
 - Zsókvár III. ütemet érintően -340.540 eFt
 - Zsókvár II. ütemet érintően -837 eFt
- Önkormányzati lekötött maradvány 24.710 eFt

- az intézményi lekötött maradvány 33.615 eFt
- a Polgármesteri Hivatal lekötött maradványa 37.417 eFt
- az Önkormányzat szabad maradványa kapcsán 615.895 eFt-tal nőtt az előirányzat
- az intézményi szabad maradvány kapcsán 160.379 eFt-tal nőtt az előirányzat
- a Polgármesteri Hivatal szabad maradványa kapcsán 17.062 eFt-tal nőtt az előirányzat

B.)2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradványhoz kapcsolódó módosítások

Önkormányzat lekötött maradvány:

Az Önkormányzat 2014. évi lekötött maradványának előirányzatosítását (bevételi oldalon) tartalmazza a 2015. évi költségvetés III. módosítása, mely szerint az Önkormányzat 2014. évről áthúzódó feladatainak pénzügyi fedezetére működési célra 55.635 e Ft, felhalmozási célra 24.710 e Ft finanszírozást biztosítunk.

2014. évi beszámolóban jóváhagyott új feladatok

Az Önkormányzat 2014. évi, szabadon felhasználható, a zárszámadáshoz kapcsolódó határozatban jóváhagyott maradványa terhére működési feladatokra 892.710 eFt, felhalmozási feladatokra 615.895 eFt előirányzat került beépítésre, melynek részletezését az előterjesztés Önkormányzat B.) 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradványhoz kapcsolódó módosítások része mutatja be.

Össességében az Önkormányzat működési bevételei 1.899.553 eFt-tal, felhalmozási bevételei 889.078 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés III. módosításában. Az Önkormányzat bevételei mindösszesen 2.788.630 eFt-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

A.) A 2015. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó módosítási javaslatok

Bér és járulékok előirányzatának változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza) -3.771 eFt

- -6.442 eFt-tal változott az előirányzat a közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek kifizetéséhez, melyből 3.121 eFt a Gazdasági Működtetési Központ részére, 1.383 eFt a Répszolg Kft. részére, és 1.938 eFt a Palota-15 Kft. részére. került átcsoportosításra;
- a Zsókavár III. ütem előirányzat rendezése kapcsán 1.980 eFt-tal nőtt az előirányzat a dologi kiadások terhére
- a Bölcsődék Napja megrendezése kapcsán ajándékutalvány vásárlására 121 eFt került -tal nőtt az előirányzat,

- a Bölcsődék Napja rendezvény kapcsán az egyéb dologi kiadásokról a reprezentációs költségekre történő átcsoportosítás miatt 623 eFt-tal nőtt az előirányzat
- a Zürich-ben rendezett karate versenyen elért kimagasló teljesítmény ajándékutalvánnyal történő jutalmazása kapcsán 15 eFt-tal nőtt az előirányzat a dologi kiadások egyéb rendezvényei terhére
- -76 eFt-tal csökkent az előirányzat a számlás kifizetések fedezetére a dologi kiadásokra történő átcsoportosítás miatt

Dologi kiadások előirányzatának változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza): 10.747 eFt

- 76 eFt-tal nőtt az előirányzat a számlás kifizetések fedezetére a dologi kiadásokból történő átcsoportosítás miatt
- a Bölcsődék Napja rendezvény kapcsán az egyéb dologi kiadásokról a reprezentációs költségekre történő átcsoportosítás miatt -631 eFt-tal csökkent az előirányzat
- a Polgármester célkerete terhére, reklám és propaganda kiadásokra 900 eFt került átcsoportosításra
- az Általános tartalék terhére az ÉPK 13. jelű épület háziorvosi rendelő átalakítása kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárás költségeire (RUP-15) 12.244 eFt került átcsoportosításra
- a Zsókvár III. ütem előirányzat rendezése kapcsán -1.980 eFt-tal változott az előirányzat a bér és járulékok sorokkal szemben
- a Bölcsődék Napja megrendezése kapcsán ajándékutalvány vásárlására -121 eFt került átcsoportosításra a bér és járulék sorra,
- az ellátottak pénzügyi juttatásai sor terhére az újszülötteket köszöntő dosszié beszerzésére 274 eFt került átcsoportosításra a dologi kiadások közé
- a Zürich-ben rendezett karate versenyen elért kimagasló teljesítmény ajándékutalvánnyal történő jutalmazásához kapcsolódó előirányzat rendezés kapcsán -15 eFt-tal változott az előirányzat

Ellátottak pénzügyi juttatásai (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza): -274 eFt

- az ellátottakról újszülötteket köszöntő dosszié beszerzése kapcsán -274 eFt-tal csökkent az előirányzat a dologi kiadások közé történt átcsoportosítással

ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadás 3.571 eFt

- a közfoglalkoztatással kapcsolatos költségek kifizetéséhez 1.383 eFt került átcsoportosításra a Répszolg Kft. részére, és 1.938 eFt a Palota-15 Kft. részére a bér és járulék előirányzat terhére
- a Polgármester célkerete terhére egyesületek támogatása kapcsán 250 eFt-tal nőtt az előirányzat

Általános tartalék -11.638 eFt

- A 2014. évi önkormányzati választásokon közreműködő választási bizottsági tagok átlagbérenek megtérítéséhez kapott állami támogatás előirányzatának rendezése miatt 606 eFt-tal nőtt az előirányzat
- -12.244 eFt-tal csökkent az előirányzat az ÉPK 13. jelű épület háziorvosi rendelő átalakítása kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárás költségeire biztosított előirányzat miatt

Működési célú tartalékok 808.767 eFt

- az „Intézmények szociális segély kerete” működési tartalék sor -700 eFt-tal csökkent az intézmények közalkalmazottak részére biztosított szociális segély előirányzata miatt;
- a „Hibaelhárítási keret” működési tartalék sor előirányzata -769 eFt-tal csökkent a Gazdasági Működtetési Központ részére a Patyolat tagóvoda csőtörés utáni új csővezeték lefektetése feladatra biztosított támogatás miatt;
- felmentés és végkielégítés címén -5.503 eFt-tal csökkent az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési tartalék sor előirányzata;
- a Polgármester célkerete -1.795 eFt-tal csökkent
 - a reklám és propaganda kiadásokra biztosított 900 eFt-os előirányzat
 - az egyesületek támogatására biztosított 250 eFt-os előirányzat
 - az Egyesített Bölcsődék részére a Fő úti Bölcsőde udvarára gyepszőnyeg telepítése feladatra biztosított 645 eFt-os előirányzat kapcsán.
- Lekötött betétek felszabadításából befolyt összeg 800 000 eFt.

Központi támogatás folyósítása – Működési: 19.943 eFt

- a 2015. 01-02. havi bérkompenzáció előirányzatának beemelése miatt 10.762 eFt-tal nő az előirányzat
- a 2015. II. negyedéves ágazati pótlék előirányzatának beemelése miatt 9.181 eFt-tal nőtt az előirányzat

Irányító szervei támogatás folyósítása – Működési: 6.947 eFt

- az intézmények közalkalmazottak részére biztosított szociális segély 700 eFt;
- intézmények részére biztosított felmentés és végkielégítés 5.503 eFt;
- Gazdasági Működtetési Központ részére a Patyolat tagóvoda csőtörés utáni új csővezeték lefektetése feladatra biztosított 769 eFt;
- a közfoglalkoztatás keretében a Gazdasági Működtetési Központnál foglalkoztatottak részére kifizetett bér, járulék és táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrészeként biztosított 3.121 eFt;
- A 2014. évi önkormányzati választásokon közreműködő választási bizottsági tagok átlagbérenek megtérítéséhez nyújtott állami támogatás általános tartalék sorra történt átcsoportosítása miatt -606 eFt;

- -2.540 Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási támogatása miatti átcsoportosítás (a Hivatal dologi előirányzatának csökkenése a felhalmozási előirányzat növelése mellett, kísértékű szellemi termék beszerzéséhez kapcsolódóan);

Irányító szervi támogatás folyósítása – Felhalmozási: 3.185 eFt

- Az Egyesített Bölcsődék részére a Fő úti Bölcsőde udvarára gyepszőnyeg telepítése címén a Polgármester céltartaléka terhére biztosított 645 eFt;
- 2.540 Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási támogatása miatti átcsoportosítás (a Hivatal dologi előirányzatának csökkenése a felhalmozási előirányzat növelése mellett, kísértékű szellemi termék beszerzéséhez kapcsolódóan);

B.) 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradványhoz kapcsolódó módosítások

Az Önkormányzat lekötött maradványa:

Az Önkormányzat 2014. évi áthúzódó feladatainak előirányzatosítását (kiadási oldalon) az alábbiak szerinti részletezésben tartalmazza a 2015. évi költségvetés III. módosítása:

1. Működés: 55.635 eFt

- személyi juttatások és járulékai 2.599 eFt
- dologi 50.728 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.308 eFt

2. Felhalmozás: 24.710 e Ft

- beruházási kiadások 314 eFt
- felújítási kiadások 24.396 eFt

2014. évi beszámolóban jóváhagyott új feladatok

Az Önkormányzat 2014. évi szabadon felhasználható, a zárszámadáshoz kapcsolódó határozatban jóváhagyott maradványa terhére az alábbi címeken került előirányzat-módosítás beépítésre a 2015. évi költségvetésbe:

Szervezeti egység	Növekedés (Bruttó)	
Polgármesteri Kabinet	25 400	
Kisajátítás (telekalakítás)	25 400	F
Főépítész	457 200	
Deák utcai orvosi rendelő átépítés (valós érték, bruttó)	443 230	F
Deák utcai orvosi rendelő építése tervezői művezetés	3 810	M
Új Településfejlesztési Konceptió és Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) terveztetése	10 160	M

Városüzemeltetés	113 605	
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádastó utca	44 450	F
ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett fasor visszatelepítésével együtt)	43 180	F
Beruházások közműfejlesztési hozzájárulásai (Deák u., orv. rend. ÉPK 13. épület)	7 620	F
RP. nagytemplom emlékfasor közvilágítása	2 477	F
Tavaszi kerület takarítás (Palota-15 Kft.)	3 810	M
Közösségi kertek kialakítása Újpalotán	7 000	F
Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfüves pálya kialakítása önkormányzati önrész (VI. ütem)	5 068	F
IHF	12 500	
Helyi támogatás	5 000	M
Ifjú házaspárok támogatása	1 000	M
Háziorvosi praxisok informatikai fejlesztése, interface kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	F
Szakértői díjak (intézményi kapacitás vizsgálat és átszervezéshez kapcsolódóan)	3 000	M
Tartalékok	862 430	
Általános tartalék	12 812	M
Általános tartalék (Közszolgáltatási díj-RUP-15)	12 244	M
Önkormányzat Pályázati önrész keret	10 000	M
Intézményi jutalomkeret	70 000	M
Intézményi bankszámla költségtérítés visszamenőleges megtérítése	49 025	M
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás 5%-os tartalék (2015. 09-12 hó)	9 277	M
Adósságrendezés (DHK)	20 000	M
Szabadon felhasználható maradvány tartalék (nem felosztott, későbbi döntések alapján új feladatok pénzügyi fedezetére)	659 072	M
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	20 000	F
RUP-15	23 500	
ÉPK bontások I. ütem (8., 17., 23., 24., 26., 27., 32., 34. jelű épületek, bontási tervezéssel, és szakvéleményekkel)	23 500	M
Palota 15. Kft.	13 970	
Felhalmozási kiadások (platós teherautó, céges személygépkocsi csere, egyéb feladatokra kisebb pickup jellegű autó beszerzése, eszközbeszerzések, papírbrikett daráló, szoftverfejlesztések)	13 970	F
Összesen:	1 508 605	

Össességében az Önkormányzat működési kiadásai 1.899.553 eFt-tal, felhalmozási kiadásai 889.078 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés III. módosításában. Az Önkormányzat bevételei mindösszesen 2.788.630 eFt-tal nőttek.

A lekötött betétek megszüntetése kapcsán jelentkező bevételi többlet előirányzata 800 000 eFt a szabadon felhasználható maradvány tartalék előirányzatát emeli.

3.) Intézmények

A 2015. évi költségvetés III. módosításában az intézmények költségvetési előirányzatai egyrészt a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások beépítése kapcsán, másrészt a 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradvánnyal kapcsolatos módosítások átvezetésével kapcsolatosan változnak.

Bevételi előirányzatok változása

A.) A 2015. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó módosítási javaslatok

Intézményi egyéb működési bevételek változása 2.367 eFt

- Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata és az Egyesített Szociális Intézmény között létrejött, a Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztés szociális célú városrehabilitáció projekthez kapcsolódó „Képzési program kialakítása és akkreditációja” kapcsán 1.909 eFt-tal, a „Szervezetfejlesztés – Szervezet és hálózatfejlesztés” kapcsán 458 eFt-tal nőtt a sor előirányzata.

ÁHT-n belüli pénzeszköz átvételek változása 26.140 eFt

- A Gazdasági Működtetési Központ esetében a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatása címén 25.589 eFt-tal nőtt a működési célú pénzeszköz átvételek előirányzata, valamint 551 eFt-tal nőtt a felhalmozási célú pénzeszköz átvételek előirányzata.

Központi működési támogatás változása 18.674 eFt

- beépítésre került a bérkompenzációs támogatás 2015. 01-02. havi előirányzata, összesen 9.493 eFt összegben;
- a 2015. II. negyedéves ágazati pótlék igényléséhez kapcsolódóan 9.181 eFt előirányzat került beépítésre.

Irányító szervi működési támogatás változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza) 10.093 eFt

- az „Intézmények szociális segély kerete” működési tartalék sor terhére 700 eFt előirányzat került átcsoportosításra az intézményi támogatási előirányzatára;
- a „Hibaelhárítási keret” működési tartalék sor terhére 769 eFt előirányzat került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére a Patyolat tagóvoda csőtörés utáni új csővezeték lefektetése feladatára;

- felmentés és végkielégítés címén 5.503 eFt-tal nőtt az intézmények támogatási előirányzata az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési tartalék sor terhére;
- a közfoglalkoztatás keretében a Gazdasági Működtetési Központnál foglalkoztatottak részére kifizetett bér, járulék és táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrésze címén 3.121 eFt-tal került megemelésre a sor előirányzata.

Irányító szervei felhalmozási támogatás változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza) 645 eFt

- Az Egyesített Bölcsődék részére a Fő úti Bölcsőde udvarára gyepszőnyeg telepítése címén 645 eFt került biztosításra a „Polgármester célkerete” cím terhére.

B.) 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradványhoz kapcsolódó módosítások

Intézményi lekötött maradvány

Az intézmények 2014. évi lekötött maradványának előirányzatosítását (bevételi oldalon) az alábbi táblázat szerinti részletezésben tartalmazza a 2015. évi költségvetés III. módosítása

<i>Intézmény</i>	<i>Intézménynél képződött maradvány igénybevétele</i>		<i>2014. évi beszámolóban jóváhagyott, többletfinanszírozást igénylő, áthúzódó feladatok</i>	
	<i>Működési</i>	<i>Felhalm.</i>	<i>Irányító szervei támogatás (Működési)</i>	<i>Irányító szervei támogatás (Felhalm.)</i>
Egészségügyi Intézmény	63.008	29.200	-24.728	-1.496
Egyesített Bölcsődék	1.521	166	9.345	1.009
Egyesített Szociális Intézmény	4.863		7.759	2.433
Hetedhét Óvoda	283		1.667	
Hartyán-Árendás Óvoda	2.295		1.964	
Napsugár Óvoda	130		2.986	
Kertvárosi Óvoda	203		2.110	
Vadvirág Óvoda	854		800	
Micimackó Óvoda	98		2.595	
Mosolykert Óvoda			5.868	
Pestújhelyi Óvoda	496		1.115	
Molnár Viktor Óvoda	168		1.316	
Mozdonyvezető Óvoda	166		1.609	
Ákombákom Óvoda	260		1.837	
Gazdasági Működtetési Központ	7.016	128	90.526	31.669
Összesen	81.361	29.494	106.769	33.615
			251.239	

2014. évi beszámolóban jóváhagyott új feladatok

Az Önkormányzat 2014. évi, szabadon felhasználható, a zárszámadáshoz kapcsolódó határozatban jóváhagyott maradványa terhére működési feladatokra 12.574 eFt, felhalmozási feladatokra 160.379 eFt előirányzat került beépítésre, melynek részletezését az előterjesztés az intézményi dologi kiadások változása, valamint felhalmozási kiadások változása soroknál mutatja be.

Összességében az intézmények működési bevételei 257.427 eFt-tal, felhalmozási bevételei 224.684 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés III. módosításában. Az intézményi bevételek mindösszesen 482.111 eFt-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

A.) A 2015. évi költségvetési előirányzatokhoz kapcsolódó módosítási javaslatok

Bér és járulékok előirányzatának változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza) -5.950 eFt

- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 23.538 eFt-tal nőtt a bér és járulék sor előirányzata a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás kapcsán;
- az Egyesített Szociális Intézmény saját bevételeinek rendezése kapcsán (Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztés szociális célú városrehabilitáció projekthez kapcsolódóan) 1.611 eFt előirányzat került beépítésre a járulékok és a külső személyi juttatások sor előirányzatai közé;
- az „Intézmények szociális segély kerete” működési tartalék sor terhére 700 eFt előirányzat került átcsoportosításra az intézmények bér előirányzatára;
- a központi költségvetésből a 2015. II. negyedéves ágazati pótlékra biztosított támogatás címén 9.181 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- a központi költségvetésből a 2015. 01-02. havi bérkompenzációs támogatásra kapott 9.493 eFt-tal megemelésre került az intézmények bér és járulék előirányzata;
- felmentés és végkielégítés címén 5.503 eFt-tal nőtt az intézmények bér és járulék előirányzata az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési tartalék sor terhére;
- a közfoglalkoztatás keretében a Gazdasági Működtetési Központnál foglalkoztatottak részére kifizetett bér, járulék és táppénz-hozzájárulás önkormányzati önrésze címén 3.121 eFt-tal került megemelésre a GMK bér és járulék sorának előirányzata;
- a vállalkozó orvosok díjazásához szükséges fedezet biztosítása érdekében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében -41.500 eFt-tal került csökkentésre a bér, -11.200 eFt-tal a járulék sor előirányzata az EGI esetében, mely összegek a dologi kiadások közé kerültek beépítésre;
- az Egyesített Bölcsődénél a számlás gyermekorvosok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében -3.024 eFt-tal került csökkentésre a bér, -816 eFt-tal a járulék sor előirányzata, mely összegek a dologi kiadások közé kerültek beépítésre;

- több intézményt érintően a dologi kiadásokra történő átcsoportosítással rendezésre kerültek a szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos többlet előirányzatok, melynek következtében összesen -2.557 eFt-tal csökkent a járulékok sor előirányzata

Dologi kiadások változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza)
62.673 eFt

- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 2.051 eFt-tal nőtt a sor előirányzata a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás kapcsán;
- az Egyesített Szociális Intézmény saját bevételeinek rendezése kapcsán (Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztés szociális célú városrehabilitáció projekthez kapcsolódóan) 756 eFt előirányzat került beépítésre;
- a „Hibaelhárítási keret” működési tartalék sor terhére 769 eFt előirányzat került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére a Patyolat tagóvoda csőtörés utáni új csővezeték lefektetése feladatra;
- a vállalkozó orvosok díjazásához szükséges fedezet biztosítása érdekében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében -41.500 eFt-tal került csökkentésre a bér, -11.200 eFt-tal a járulék sor előirányzata az EGI esetében, és 52.700 eFt-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata;
- az Egyesített Bölcsődénél a számlás gyermekorvosok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében -3.024 eFt-tal került csökkentésre a bér, -816 eFt-tal a járulék sor előirányzata, és 3.840 eFt-tal nőtt a dologi kiadások előirányzata;
- több intézményt érintően a dologi kiadásokra történő átcsoportosítással rendezésre kerültek a szociális hozzájárulási adóval kapcsolatos többlet előirányzatok, melynek következtében összesen 2.557 eFt-tal nőtt a sor előirányzata

A felhalmozási kiadások változása (ami a 2014. évi maradvány előirányzatát nem tartalmazza) **1.196 eFt**

- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 551 eFt-tal nőtt a beruházások sor előirányzata a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás kapcsán;
- az Egészségügyi Intézmény kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás keretében biztosította a Rákos út 77/A rendelő külső nyílászáróinak felújítása sor hiányzó 6.600 eFt-os előirányzatát – A munkálatok összköltsége 12.310 eFt, melyből 5.710 eFt önkormányzati támogatásból, 6.600 eFt intézményi előirányzat átcsoportosítás (beruházás és felújítás közti) keretében kerül biztosításra /beruházások -6.600 eFt, felújítások +6.600 eFt/;
- Az Egyesített Bölcsődék beruházási feladati közé a Fő úti Bölcsőde udvarára gyepszőnyeg telepítése címén 645 eFt került biztosításra a „Polgármester célkerete” cím terhére.

B.) 2014. évi beszámolóban jóváhagyott maradványhoz kapcsolódó módosítások

Intézményi lekötött maradvány

Az intézmények 2014. évi áthúzódó feladatainak előirányzatosítását (kiadási oldalon) az alábbi táblázat szerinti részletezésben tartalmazza a 2015. évi költségvetés III. módosítása

ezer Ft-ban

<i>Intézmény</i>	<i>Bér</i>	<i>Járulék</i>	<i>Étkezési kiadások</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>Beruházás</i>	<i>Felújítások</i>
Egészségügyi Intézmény				38.280	27.704	
Egyesített Bölcsődék	3.341	2.479		5.046	1.175	
Egyesített Szociális Intézmény	3.492	2.405	4.188	2.537	2.433	
Hetedhét Óvoda	604	446		900		
Hartyán-Árendás Óvoda	938	711	1.709	901		
Napsugár Óvoda	832	622	861	801		
Kertvárosi Óvoda	1.090	831		392		
Vadvirág Óvoda	668	524		462		
Micimackó Óvoda	653	503	973	564		
Mosolykert Óvoda	900	689	1.687	2.592		
Pestújhelyi Óvoda	672	496	395	48		
Molnár Viktor Óvoda	674	514		296		
Mozdonyvezető Óvoda	696	532	414	133		
Ákombákom Óvoda	578	448	860	211		
Gazdasági Működtetési Kp.	11.177	5.733	19.306	61.326	11.924	19.873
Összesen	26.315	16.933	30.393	114.489	43.236	19.873
				251.239		

2014. évi beszámolóban jóváhagyott új feladatok

Az Önkormányzat 2014. évi szabadon felhasználható, a zárszámadáshoz kapcsolódó határozatban jóváhagyott maradványa terhére az alábbi címeken került előirányzat-módosítás beépítésre a 2015. évi költségvetésbe:

Dologi kiadások változása 12.574 eFt

- a Gazdasági Működtetési Központ részére
 - a Szent Korona Általános Iskola tornaterem burkolatcsere feladatra 4.191 eFt;
 - a Pestújhelyi Általános Iskola tornaterem padlóburkolat csere feladatra 3.175 eFt;
 - a Tóth István u. 100. és 111. épületek karbantartási feladataira 5.208 eFt.

Felhalmozási kiadások változása 160.379 eFt

- a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére
 - a Kozák téri Művelődési Ház előtér beépítése feladatra 12.700 eFt (beruházás);
 - az Agárdi üdülő nyílászáró-csere, vizesblokk felújítás feladatra 2.490 eFt (felújítás);
 - az Agárdi üdülővel kapcsolatos beruházási feladatokra (kerékpár, sportudvar, kerti sátor) 1.676 eFt (beruházás);

- a Gazdasági Működtetési Központ gazdálkodási jogkörébe tartozó intézmények részére
 - Egyesített Szociális Intézmény átköltözéssel kapcsolatban közmű és energia mérési helyek kialakítása feladatra 3.810 eFt (felújítás);
 - Hartyán-Árendás Óvoda nyílászáró csere és tisztasági festés feladatra 7.620 eFt (felújítás);
 - Kertvárosi Összevont Óvoda csoportszobák és vizes helyiségek nyílászáróinak cseréje feladatra 8.255 eFt (felújítás);
 - Kolozsvár utcai Általános Iskola homlokzati nyílászáróinak cseréje feladatra 22.860 eFt (felújítás);
 - Károly Róbert Általános Iskola fűtési hálózat rekonstrukció és szabályozó szelepek beépítése feladatra 3.810 eFt (beruházás);
 - Pestújhelyi Általános Iskola kazáncsere feladatra 15.875 eFt (beruházás);
 - Czabán Általános Iskola kazánház rekonstrukció feladatra 17.780 eFt (felújítás);
 - László Gyula Gimnázium tantermeiben burkolat és ajtó felújítás feladatra 7.620 eFt (felújítás);
 - Dózsa György Gimnázium kazán csere feladatra 953 eFt (beruházás);
 - GMK utcai homlokzat részleges felújítása feladatra 1.270 eFt (felújítás);
 - Kossuth Lajos Általános Iskola udvar burkolat felújítása feladatra 10.160 eFt (felújítás);
 - Meixner Iskola folyosó burkolás feladatra 3.500 eFt (felújítás);

- az Egészségügyi Intézmény részére
 - a Rákos út 77/A rendelő gépészeti munkáira 19.050 eFt (felújítás);
 - a Rákos út 77/A rendelő felújítási feladataira 15.240 eFt (felújítás)
 - a Rákos út 77/A rendelő külső nyílászáróinak felújítására 5.710 eFt (felújítás) – A munkálatok összköltsége 12.310 eFt, melyből 5.710 eFt önkormányzati támogatásból, 6.600 eFt intézményi előirányzat átcsoportosítás (beruházás és felújítás közti) keretében kerül biztosításra.

Összességében az intézmények működési kiadásai 257.427 eFt-tal, felhalmozási kiadásai 224.684 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés III. módosításában.

Az intézményi bevételek mindösszesen 482.111 eFt-tal nőttek.

Az előirányzat-módosítások eredményeként a Képviselő-testület ./2015. (IV. ...) önkormányzati rendeletével elfogadott **12.932.736 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **2.788.630 eFt**-tal emelkedik, és **15.721.366 eFt**-ra módosul.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2015. évi költségvetésének III. számú módosításáról megalkotni szíveskedjék.

Budapest, 2015. április 22.



Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Höröd Birta*

(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: *[Signature]*

Rendeletalkotási javaslat

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2015. május 5.

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 bevételeit 13.785.181 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadásait 17.842.369 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 3.257.188 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.275.762 ezer Ft-ban,
- e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.981.426 ezer Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételeit 11.590.370 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7.533.182 ezer Ft-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 17.842.369 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 86.302 eFt.

(3) A céltartalék 1.980.369 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1.934.369 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 46.000 ezer Ft.”

2. §

A R. 6.§ (1) bekezdése a következő 14., 15., és 16. ponttal egészül ki:

14.” Intézményi jutalomkeret
15. Intézményi bankszámla költségterítés
16. Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás

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. május ...-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

KIADÁSOK	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 441 741	25 226	4 466 967	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 128 638	119 970	3 248 608
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 290 264	11 661	1 301 925	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
3. Dologi kiadások	5 499 120	335 163	5 834 283	15. Működési bevételek	1 751 435	2 367	1 753 802
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	2 034	520 205	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	626 053	1 626 206	2 252 259				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 375 349	2 000 290	14 375 639	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 765 693	122 337	12 888 030
			0	<i>működési egyenleg</i>	390 344	-1 877 953	-1 487 609
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	1 339 787	677 702	2 017 489	IV. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
7. Felújítások	1 019 023	224 606	1 243 629	17. Felhalmozási bevételek	269 223	341 928	611 151
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 612	26 000	205 612	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	86 000	0	86 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	2 538 422	928 308	3 466 730	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			
			0	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	555 223	341 928	897 151
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	-1 983 799	-586 380	-2 569 579
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 913 771	2 928 598	17 842 369	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 320 916	464 265	13 785 181
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	VI. Finanszírozási bevételek	0	800 000	800 000
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 123 370	409 812	7 533 182	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	1 592 855	1 664 333	3 257 188
Belső finanszírozási kiadások	7 123 370	409 812	7 533 182	22. Maradvány igénybevétele	7 123 370	409 812	7 533 182
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 123 370	409 812	7 533 182	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 716 225	2 874 145	11 590 370
				Belső finanszírozási bevételek	8 716 225	2 874 145	11 590 370
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 123 370	-409 812	-7 533 182	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	1 592 855	2 464 333	4 057 188
				Finanszírozási egyenleg	-7 123 370	-409 812	-7 533 182
				<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 913 771	2 928 598	17 842 369	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 913 771	2 928 598	17 842 369

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi kv II. mód.	Változás +,-	2015.évi kv III. mód.	2015.évi kv II. mód.	Változás +,-	2015.évi kv III. mód.	2015.évi kv II. mód.	Változás +,-	2015.évi kv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 002 751	26 195	1 028 946	2 125 887	93 775	2 219 662	3 128 638	119 970	3 248 608
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	1 915 250	19 943	1 935 193	1 915 250	19 943	1 935 193
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374	0	0	0	1 001 374	0	1 001 374
4. Támogatásértéktől mentes társadalombiztosítástól	1 377	26 195	27 572	210 637	73 832	284 469	212 014	100 027	312 041
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039
1. Helyi adók				517 000		517 000	517 000		517 000
Ebből: Telekadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Építmenyadó				5 240 931		5 240 931	5 240 931		5 240 931
Iparüzési adó				0		972	972		972
Talajterhelési díj				25 136		25 136	25 136		25 136
Adópottlék, adóbírság bevételei				210 000		210 000	210 000		210 000
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	45 400	0	45 400	46 581	0	46 581
4. Egyéb közhatalmi bevételek				780 199		780 199	1 751 435	2 367	1 753 802
III. Működési bevételek	971 236	2 367	973 603	780 199	0	780 199	1 751 435	2 367	1 753 802
3.11 Étkezési bevételek	499 703	0	499 703			0	499 703	0	499 703
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	0	134 919			0	134 919	0	134 919
3.2 Egyéb működési bevételek	336 614	2 367	338 981	780 199	0	780 199	1 116 813	2 367	1 119 180
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	1 975 168	28 562	2 003 730	10 790 525	93 775	10 884 300	12 765 693	122 337	12 888 030

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban													
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 023	551	3 574	3 574	266 200	341 377	607 577	607 577	269 223	341 928	611 151	611 151	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	93 383	0	93 383	93 383	0	0	93 383	93 383	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	3 023	551	3 574	3 574	172 817	341 377	514 194	514 194	175 840	341 928	517 768	517 768	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	0	86 000	86 000	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	0	82 000	82 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	3 023	551	3 574	3 574	552 200	341 377	893 577	893 577	555 223	341 928	897 151	897 151	
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 978 191	29 113	2 007 304	2 007 304	11 342 725	435 152	11 777 877	11 777 877	13 320 916	464 265	13 785 181	13 785 181	

C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

II. Lekötött bankbetétek megszüntetése					0	800 000	0	800 000	0	800 000	800 000	800 000
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése					0	800 000	800 000	800 000	0	800 000	800 000	800 000
III. Maradvány igénybevétele	2 844	110 855	113 699	113 699	1 590 011	1 553 478	3 143 489	3 143 489	1 592 855	1 664 333	3 257 188	3 257 188
1. Maradvány igénybevétele - Működési	2 844	81 361	84 205	84 205	185 780	1 005 777	1 191 557	1 191 557	188 624	1 087 138	1 275 762	1 275 762
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	29 494	29 494	29 494	1 404 231	547 701	1 951 932	1 951 932	1 404 231	577 195	1 981 426	1 981 426
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 123 370	409 812	7 533 182	7 533 182	0	0	0	0	7 123 370	409 812	7 533 182	7 533 182
1. Központi támogatás - Működési	1 911 250	19 943	1 931 193	1 931 193					1 911 250	19 943	1 931 193	1 931 193
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 957 658	138 211	5 095 869	5 095 869					4 957 658	138 211	5 095 869	5 095 869
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0					0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	254 462	251 658	506 120	506 120					254 462	251 658	506 120	506 120
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	7 126 214	520 667	7 646 881	7 646 881	1 590 011	2 353 478	3 943 489	3 943 489	8 716 225	2 874 145	11 590 370	11 590 370
Működési finanszírozás bevételei	6 871 752	239 515	7 111 267	7 111 267	185 780	1 005 777	1 191 557	1 191 557	7 057 532	1 245 292	8 302 824	8 302 824
Felhalmozási finanszírozás bevételei	254 462	281 152	535 614	535 614	1 404 231	1 347 701	2 751 932	2 751 932	1 658 693	1 628 853	3 287 546	3 287 546
Összesen (A+B+C)	9 104 405	549 780	9 654 185	9 654 185	12 932 736	2 788 630	15 721 366	15 721 366	22 037 141	3 338 410	25 375 551	25 375 551
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása					-6 868 908	-158 154	-7 027 062	-7 027 062	-6 868 908	-158 154	-7 027 062	-7 027 062
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása					-254 462	-251 658	-506 120	-506 120	-254 462	-251 658	-506 120	-506 120
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	-7 123 370	-409 812	-7 533 182	-7 533 182	-7 123 370	-409 812	-7 533 182	-7 533 182
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 104 405	549 780	9 654 185	9 654 185	5 809 366	2 378 818	8 188 184	8 188 184	14 913 771	2 928 598	17 842 369	17 842 369

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

ezer forintban

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célú átvett pénzeszközök****1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül**

Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i	PM	0	563	563
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i	PM	0	43	43

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

0	606	606
---	-----	-----

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

0	606	606
---	-----	-----

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0	606	606
---	-----	-----

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
Gazdasági és Működtetési Központ				
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	25 589		25 589

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

1 377	25 589	26 966
-------	--------	--------

3. OEP-támogatás

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

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

1 002 751	25 589	1 028 340
-----------	--------	-----------

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	950			950
Csokonai Művelődési Központ				
NKA - műtárgy beszerzés	950			950
Gazdasági és Működtetési Központ				
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	551		551

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

3 023	551	3 574
-------	-----	-------

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

3 023	551	3 574
-------	-----	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 005 774	26 140	1 031 914
-----------	--------	-----------

ezer forintban

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

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

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	10 792	34 401
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	128 522	59 402	187 924
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	5 019	1 576	6 595
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	16 249	2 062	18 311

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

210 637	73 832	284 469
----------------	---------------	----------------

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

210 637	73 832	284 469
----------------	---------------	----------------

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

Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	102 475		102 475
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	70 342	334 495	404 837
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	0	837	837
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	0	6 045	6 045

1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:

172 817	341 377	514 194
----------------	----------------	----------------

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	341 377	518 194
----------------	----------------	----------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

387 454	415 209	802 663
----------------	----------------	----------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 213 388	100 027	1 313 415
-------------------------------------	-----------	---------	-----------

Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	179 840	341 928	521 768
---	---------	---------	---------

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 393 228	441 955	1 835 183
------------------	----------------	------------------

ezer forintban

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

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 III. 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 II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	8 757	0	8 757	0		0	0		0	8 757	0	8 757
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 080	0	24 080	0		0	0		0	24 080	0	24 080
Egészségügyi Intézmény	1 406	2 698	4 104	0		0	0		0	1 406	2 698	4 104
Egysített Bölcsődék	179 042	6 679	185 721	0		0	0		0	179 042	6 679	185 721
Egysített Szociális Intézmény	161 156	5 806	166 962	0		0	0		0	161 156	5 806	166 962
Ifjúsági és Sport Központ	253	0	253	0		0	0		0	253	0	253
Gazdasági Működtetési Központ	183 323	2 246	185 569	0		0	0		0	183 323	2 246	185 569
Rákospalotai Hetedhéti Óvoda	92 683	10	92 693	0		0	0		0	92 683	10	92 693
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	143 267	73	143 340	0		0	0		0	143 267	73	143 340
Napsugár Összevont Óvoda	141 025	102	141 127	0		0	0		0	141 025	102	141 127
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	185 786	174	185 960	0		0	0		0	185 786	174	185 960
Palotai Vadvirág Óvoda	110 528	87	110 615	0		0	0		0	110 528	87	110 615
Micimackó Óvoda	101 827	84	101 911	0		0	0		0	101 827	84	101 911
Mosolykert Óvoda	144 341	129	144 470	0		0	0		0	144 341	129	144 470
Pestújehelyi Óvoda	99 917	150	100 067	0		0	0		0	99 917	150	100 067
Molnár Viktor Óvoda	99 822	146	99 968	0		0	0		0	99 822	146	99 968
Mozdonyvezető Óvoda	95 421	197	95 618	0		0	0		0	95 421	197	95 618
Ákóbakom Óvoda	99 741	93	99 834	0		0	0		0	99 741	93	99 834
Intézmények összesen:	1 872 375	18 674	1 891 049	0	0	0	0	0	0	1 872 375	18 674	1 891 049
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	38 875	1 269	40 144	0		0	0		0	38 875	1 269	40 144
Polgármesteri Hivatal összesen:	38 875	1 269	40 144	0	0	0	0	0	0	38 875	1 269	40 144
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV. ker. Önkormányzat	4 000	0	4 000	0		0	93 383		0	93 383	97 383	97 383
XV. ker. Önkormányzat	4 000	0	4 000	0	0	0	93 383	0	0	93 383	97 383	97 383
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 872 375	18 674	1 891 049	0		0	0		0	1 872 375	18 674	1 891 049
Polgármesteri Hivatal	38 875	1 269	40 144	0		0	0		0	38 875	1 269	40 144
XV. ker. Önkormányzat	4 000	0	4 000	0		0	93 383		0	93 383	97 383	97 383
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 915 250	19 943	1 935 193	0	0	0	93 383	0	0	1 915 250	19 943	1 935 193

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

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 260 363	26 679	4 287 042	181 378	-1 453	179 925	4 441 741	25 226	4 466 967			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 149 817	24 895	4 174 712	29 357	-5 480	23 877	4 179 174	19 415	4 198 589			
1.2 Külső személyi juttatások	110 546	1 784	112 330	152 021	4 027	156 048	262 567	5 811	268 378			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 232 472	11 380	1 243 852	57 792	281	58 073	1 290 264	11 661	1 301 925			
III. Dologi kiadások	3 159 008	229 408	3 388 416	2 340 112	105 755	2 445 867	5 499 120	335 163	5 834 283			
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 392 923	199 015	2 591 938	2 340 112	105 755	2 445 867	4 733 035	304 770	5 037 805			
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	603 216	24 118	627 334	0	0	0	603 216	24 118	627 334			
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	162 869	6 275	169 144	0	0	0	162 869	6 275	169 144			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	0	194 777	323 394	2 034	325 428	518 171	2 034	520 205			
V. Egyéb működési célú kiadások	300	610	910	625 753	1 625 596	2 251 349	626 053	1 626 206	2 252 259			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	261	561	67 797	0	67 797	68 097	261	68 358			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	349	349	157 310	3 571	160 881	157 310	3 920	161 230			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	72 884	13 418	86 302	72 884	13 418	86 302			
5.5 Általános tartalék	0	0	0	325 762	1 608 607	1 934 369	325 762	1 608 607	1 934 369			
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	8 846 920	268 077	9 114 997	3 528 429	1 732 213	5 260 642	12 375 349	2 000 290	14 375 639			
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	188 465	125 943	314 408	1 151 322	551 759	1 703 081	1 339 787	677 702	2 017 489			
II. Felújítások	68 070	155 760	223 830	950 953	68 846	1 019 799	1 019 023	224 606	1 243 629			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	178 662	26 000	204 662	179 612	26 000	205 612			
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950	10 923	0	10 923	11 873	0	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	5 000	112 320	107 320	5 000	112 320			
5. Lakástámogatás	0	0	0	12 176	1 000	13 176	12 176	1 000	13 176			
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	26 000	20 000	46 000	26 000	20 000	46 000			
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	257 485	281 703	539 188	2 280 937	646 605	2 927 542	2 538 422	928 308	3 466 730			
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 104 405	549 780	9 654 185	5 809 366	2 378 818	8 188 184	14 913 771	2 928 598	17 842 369			

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
Főkönyvi számlák megjelölésével												
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 123 370	409 812	7 533 182	7 123 370	409 812	7 533 182	409 812	7 533 182	7 533 182
1. Központi támogatás - Működési				0	19 943	1 931 193	1 911 250	19 943	1 931 193	19 943	1 931 193	1 931 193
2. Irányító szervei támogatás - Működési				0	138 211	5 095 869	4 957 658	138 211	5 095 869	138 211	5 095 869	5 095 869
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	254 462	506 120	254 462	254 462	506 120	254 462	506 120	506 120
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 123 370	409 812	7 533 182	7 123 370	409 812	7 533 182	409 812	7 533 182	7 533 182
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	6 868 908	158 154	7 027 062	6 868 908	158 154	7 027 062	158 154	7 027 062	7 027 062
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	254 462	251 658	506 120	254 462	251 658	506 120	251 658	506 120	506 120
Összesen (A+B+C)	9 104 405	549 780	9 654 185	12 932 736	2 788 630	15 721 366	22 037 141	3 338 410	25 365 551	3 338 410	28 703 961	28 703 961
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 868 908	-158 154	-7 027 062	-6 868 908	-158 154	-7 027 062	-158 154	-7 027 062	-7 027 062
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-254 462	-251 658	-506 120	-254 462	-251 658	-506 120	-251 658	-506 120	-506 120
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 123 370	-409 812	-7 533 182	-7 123 370	-409 812	-7 533 182	-409 812	-7 533 182	-7 533 182
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 104 405	549 780	9 654 185	5 809 366	2 378 818	8 188 184	14 913 771	2 928 598	17 842 369	2 928 598	20 770 967	20 770 967

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
I. Működési célú támogatásértékű kiadások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		300		300
Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	0	120	120
Helyi Önk. és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	0	122	122
Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	0	19	19
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		300	261	561
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i	PM	0	325	325
Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	0	24	24
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:		0	349	349
Működési célú támogatások összesen		300	610	910
		(1+2)		
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		300	610	910
II. INTÉZMÉNYEK				
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköztátadás				
Csokonai Művelődési Központ				
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak		950		950
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen		950	0	950
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		950	0	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
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		67 797	0	67 797
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		15 000		15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	1 938	1 938
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		0	1 383	1 383
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700		2 700

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
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
REAC Sport Kft.	13 000		13 000
REAC Sportiskola SE	30 700		30 700
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Diáksport-egyesületek	PM	1 000	1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410	1 410
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
Egyesületek támogatása	21 750		
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	1 000	1 000
KoMa 08 Kft.	8 000		8 000
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	0	250	250
Pestújhelyi Sport Club	2 500		2 500
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 000		10 000
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	157 310	3 571	160 881
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	225 107	228 678
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 önrő	PM	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 tárolólétesítésére pályázat	2 000		2 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	9 438	9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	5 000		5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM	2 050	2 050
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	22 243	0	22 243
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	33 166	33 166
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	258 273	261 844
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	225 407	4 181	229 588
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	34 116	0	34 116
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	259 523	4 181	263 704
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	2 000

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	27 320		27 320
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	10 000	5 000	15 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	107 320	5 000	112 320
Felhalmozási célú kölcsönök összesen	107 320	5 000	112 320
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házask tám.)	4 000	1 000	5 000
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	1 000	13 176

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	-39 326	641 115	307 035	7 507	314 542
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	202 820	-10 626	192 194	91 434	3 165	94 599
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	384 041	90 980	475 021	86 312	9 190	95 502
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	41 028	1 353 976	484 781	19 862	504 643
6. Beruházások	65 796	21 104	86 900	1 778	1 820	3 598
7. Felújítások		46 600	46 600	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	67 704	133 500	7 493	1 820	9 313
Költségvetési kiadások összesen	1 378 744	108 732	1 487 476	492 274	21 682	513 956
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	108 732	1 487 476	492 274	21 682	513 956
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374		1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 100 746	0	1 100 746	12 074	0	12 074
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei 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		63 008	63 008		1 521	1 521
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		29 200	29 200		166	166
9.331 Központi támogatás - Működési	1 406	2 698	4 104	179 042	6 679	185 721
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	210 796	-24 678	186 118	293 665	11 662	305 327
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 796	38 504	104 300	7 493	1 654	9 147
Finanszírozási bevételek összesen	277 998	108 732	386 730	480 200	21 682	501 882
Bevételek összesen	1 378 744	108 732	1 487 476	492 274	21 682	513 956

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	8 006	317 396	41 437		41 437
1.2 Külső személyi juttatások	12 183	1 587	13 770	3 407		3 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	91 960	3 785	95 745	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175	3 301	83 476	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	21 648	887	22 535	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967	3 525	126 492	27 103		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	21 091	660 975	85 153	0	85 153
6. Beruházások	6 146	2 433	8 579	183		183
7. Felújítások	6 350	3 810	10 160			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	6 243	18 739	1 133	0	1 133
Költségvetési kiadások összesen	652 380	27 334	679 714	86 286	0	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	27 334	679 714	86 286	0	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	2 367	29 979	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	87 677	2 367	90 044	21 819	0	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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	87 677	2 367	90 044	22 769	0	22 769
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		4 863	4 863	2 844		2 844
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	161 156	5 806	166 962	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	391 051	8 055	399 106	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496	6 243	18 739	183		183
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	24 967	589 670	63 517	0	63 517
Bevételek összesen	652 380	27 334	679 714	86 286	0	86 286

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

Cimrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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 ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 727		12 727	161 703		161 703
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 160		27 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	4 398		4 398	55 248		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	31 609		31 609	310 788		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	49 738	0	49 738	584 979	0	584 979
6. Beruházások	1 123		1 123	10 299	14 376	24 675
7. Felújítások	0		0	16 000	2 490	18 490
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 123	0	1 123	26 299	16 866	43 165
Költségvetési kiadások összesen	50 861	0	50 861	611 278	16 866	628 144
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	50 861	0	50 861	611 278	16 866	628 144
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 377		1 377			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	21 676		21 676
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	5 853		5 853
4.3 Egyéb működési bevételek	3 668		3 668	67 267		67 267
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 045	0	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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 123	0	1 123	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	6 168	0	6 168	95 746	0	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	44 440		44 440	466 103		466 103
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	25 349	16 866	42 215
Finanszírozási bevételek összesen	44 693	0	44 693	515 532	16 866	532 398
Bevételek összesen	50 861	0	50 861	611 278	16 866	628 144

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

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	27,00		27,00	46,00		46,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	27,00		27,00	46,00		46,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 033	612	73 645	130 162	995	131 157
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 150	375	21 525	37 693	625	38 318
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	20 812	1 346	22 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814		3 814	5 619	363	5 982
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 994	973	13 967	38 594	1 003	39 597
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	1 960	130 675	237 443	4 332	241 775
6. Beruházások	396		396	579		579
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	396	0	396	579	7 620	8 199
Költségvetési kiadások összesen	129 111	1 960	131 071	238 022	11 952	249 974
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	1 960	131 071	238 022	11 952	249 974
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649		10 649	15 659		15 659
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 875		2 875	4 228		4 228
4.3 Egyéb működési bevételek	26		26	6 183		6 183
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 550	0	13 550	26 070	0	26 070
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 550	0	13 550	26 070	0	26 070
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		283	283		2 295	2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	92 683	10	92 693	143 267	73	143 340
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 482	1 667	24 149	68 106	1 964	70 070
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	579	7 620	8 199
Finanszírozási bevételek összesen	115 561	1 960	117 521	211 952	11 952	223 904
Bevételek összesen	129 111	1 960	131 071	238 022	11 952	249 974

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	913	108 219	146 086	1 227	147 313
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	30 932	585	31 517	42 255	752	43 007
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		678	678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		183	183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 540	859	27 399	32 009	508	32 517
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	3 218	167 996	220 350	2 487	222 837
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 810		3 810		8 255	8 255
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	8 255	9 314
Költségvetési kiadások összesen	169 195	3 218	172 413	221 409	10 742	232 151
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	3 218	172 413	221 409	10 742	232 151
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35		35	94		94
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	35	0	35	94	0	94
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	35	0	35	94	0	94
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		130	130		203	203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	141 025	102	141 127	185 786	174	185 960
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 718	2 986	26 704	34 470	2 110	36 580
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417		4 417	1 059	8 255	9 314
Finanszírozási bevételek összesen	169 160	3 218	172 378	221 315	10 742	232 057
Bevételek összesen	169 195	3 218	172 413	221 409	10 742	232 151

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	1 000	85 322	82 964	719	83 683
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 503	569	25 072	24 033	463	24 496
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704		14 704	15 037	766	15 803
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970		3 970	4 060	207	4 267
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 977	506	14 483	15 773	622	16 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		3 022	3 237		3 237
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	144 498	2 075	146 573	145 104	2 777	147 881
6. Beruházások	706		706	432		432
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	706	0	706	432	0	432
Költségvetési kiadások összesen	145 204	2 075	147 279	145 536	2 777	148 313
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	2 075	147 279	145 536	2 777	148 313
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063		11 063	11 314		11 314
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987		2 987	3 054		3 054
4.3 Egyéb működési bevételek	2		2	48		48
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 052	0	14 052	14 416	0	14 416
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 052	0	14 052	14 416	0	14 416
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		854	854		98	98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 528	87	110 615	101 827	84	101 911
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 918	1 134	21 052	28 861	2 595	31 456
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706		706	432		432
Finanszírozási bevételek összesen	131 152	2 075	133 227	131 120	2 777	133 897
Bevételek összesen	145 204	2 075	147 279	145 536	2 777	148 313

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	1 749	121 612	82 391	1 370	83 761
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	34 729	801	35 530	23 934	495	24 429
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		1 328	1 328	14 051	311	14 362
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		359	359	3 794	84	3 878
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 251	2 708	36 959	12 800	237	13 037
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	6 945	195 788	140 256	2 497	142 753
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	6 945	196 372	140 650	2 497	143 147
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	6 945	196 372	140 650	2 497	143 147
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 572		10 572
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 854		2 854
4.3 Egyéb működési bevételek	1		1			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1	0	1	13 426	0	13 426
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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	0	1	13 426	0	13 426
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		496	496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 341	129	144 470	99 917	150	100 067
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 501	6 816	51 317	26 913	1 851	28 764
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
Finanszírozási bevételek összesen	189 426	6 945	196 371	127 224	2 497	129 721
Bevételek összesen	189 427	6 945	196 372	140 650	2 497	143 147

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 803	789	87 592	92 592	1 261	93 853
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 189	487	25 676	26 750	626	27 376
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 455	326	13 781
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	3 633	88	3 721
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 822	354	24 176	13 659	191	13 850
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	1 630	137 444	154 004	2 492	156 496
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	1 630	140 642	154 949	2 492	157 441
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	1 630	140 642	154 949	2 492	157 441
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438		10 438
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-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 felhalmozási 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		168	168		166	166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 822	146	99 968	95 421	197	95 618
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	30 929	1 316	32 245	44 830	2 129	46 959
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	945		945
Finanszírozási bevételek összesen	133 949	1 630	135 579	141 196	2 492	143 688
Bevételek összesen	139 012	1 630	140 642	154 949	2 492	157 441

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működletési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	651	70 565	640 320	36 930	677 250
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 544	197	2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	20 360	410	20 770	189 282	8 599	197 881
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 174	677	15 851	391 829	15 385	407 214
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 097	183	4 280	105 794	3 921	109 715
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493	269	12 762	764 783	77 811	842 594
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	2 190	126 909	2 218 901	142 843	2 361 744
6. Beruházások	417		417	29 052	33 113	62 165
7. Felújítások			0	32 385	83 063	115 448
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	116 176	177 613
Költségvetési kiadások összesen	125 136	2 190	127 326	2 280 338	259 019	2 539 357
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	2 190	127 326	2 280 338	259 019	2 539 357
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		25 589	25 589
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760		11 760	349 277		349 277
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 175		3 175	94 305		94 305
4.3 Egyéb működési bevételek	79		79	86 959		86 959
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 014	0	15 014	530 541	25 589	556 130
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		551	551
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	551	551
Költségvetési bevételek összesen	15 014	0	15 014	530 541	26 140	556 681
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		260	260		7 016	7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0		128	128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 741	93	99 834	183 323	2 246	185 569
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	9 964	1 837	11 801	1 505 037	107 992	1 613 029
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417		417	61 437	115 497	176 934
Finanszírozási bevételek összesen	110 122	2 190	112 312	1 749 797	232 879	1 982 676
Bevételek összesen	125 136	2 190	127 326	2 280 338	259 019	2 539 357

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

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 228 489	24 403	3 252 892
1.2 Külső személyi juttatások	91 731	1 784	93 515
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	959 876	11 111	970 987
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	24 118	627 334
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 869	6 275	169 144
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 964 515	189 736	2 154 251
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	7 160 908	257 427	7 418 335
6. Beruházások	121 154	72 846	194 000
7. Felújítások	66 800	151 838	218 638
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	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	188 904	224 684	413 588
Költségvetési kiadások összesen	7 349 812	482 111	7 831 923
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	7 349 812	482 111	7 831 923
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
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	25 589	26 966
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	330 799	2 367	333 166
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 968 172	27 956	1 996 128
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	3 023	551	3 574
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 023	551	3 574
Költségvetési bevételek összesen	1 971 195	28 507	1 999 702
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 844	81 361	84 205
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	29 494	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 872 375	18 674	1 891 049
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 317 517	129 436	3 446 953
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 881	194 639	380 520
Finanszírozási bevételek összesen	5 378 617	453 604	5 832 221
Bevételek összesen	7 349 812	482 111	7 831 923

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 329	6 275	23 604	33 701	1 649	35 350
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	6 275	23 604	33 701	1 649	35 350
6. Beruházások		410	410	2 413	24	2 437
7. Felújítások			0		17 780	17 780
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	410	410	2 413	17 804	20 217
Költségvetési kiadások összesen	17 329	6 685	24 014	36 114	19 453	55 567
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	6 685	24 014	36 114	19 453	55 567
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673		13 673	537		537
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 673	0	13 673	537	0	537
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 673	0	13 673	537	0	537
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	3 869		3 869
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 656	6 275	9 931	29 295	1 649	30 944
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		410	410	2 413	17 804	20 217
Finanszírozási bevételek összesen	3 656	6 685	10 341	35 577	19 453	55 030
Bevételek összesen	17 329	6 685	24 014	36 114	19 453	55 567

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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	44 653	3 484	48 137			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 056	941	12 997			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 390	760	34 150	53 796	5 265	59 061
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	5 185	109 474	53 796	5 265	59 061
6. Beruházások		4	4	2 540	3 810	6 350
7. Felújítások		19295	19 295	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	19 299	19 299	17 780	3 810	21 590
Költségvetési kiadások összesen	104 289	24 484	128 773	71 576	9 075	80 651
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	24 484	128 773	71 576	9 075	80 651
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	5185	46 531	42 882	5265	48 147
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		19299	19 299			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	17 780	3 810	21 590
Finanszírozási bevételek összesen	53 964	24 484	78 448	68 429	9 075	77 504
Bevételek összesen	104 289	24 484	128 773	71 576	9 075	80 651

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 797	751	29 548			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 775	203	7 978			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 954	214	25 168	22 601	1 589	24 190
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	1 168	68 574	22 601	1 589	24 190
6. Beruházások			0		16	16
7. Felújítások		22860	22 860		10160	10 160
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	22 860	22 860	0	10 176	10 176
Költségvetési kiadások összesen	67 406	24 028	91 434	22 601	11 765	34 366
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	24 028	91 434	22 601	11 765	34 366
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	1168	28 747	10 337	1589	11 926
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		22860	22 860		10176	10 176
Finanszírozási bevételek összesen	35 115	24 028	59 143	20 298	11 765	32 063
Bevételek összesen	67 406	24 028	91 434	22 601	11 765	34 366

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújrhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 091	1 002	19 093			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 884	270	5 154			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 208	3 285	18 493	49 709	1 302	51 011
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	4 557	47 596	49 709	1 302	51 011
6. Beruházások		15875	15 875			0
7. Felújítások		578	578			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	16 453	16 453	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 039	21 010	64 049	49 709	1 302	51 011
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	21 010	64 049	49 709	1 302	51 011
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	4557	24 543	42 592	1302	43 894
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		16453	16 453			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	24 750	21 010	45 760	48 742	1 302	50 044
Bevételek összesen	43 039	21 010	64 049	49 709	1 302	51 011

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<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	26 700	698	27 398	11 965	279	12 244
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 209	189	7 398	3 231	75	3 306
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 314	4 872	24 186	42 142	2 856	44 998
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	5 759	68 085	59 241	3 210	62 451
6. Beruházások			0	1 905	953	2 858
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	953	10 478
Költségvetési kiadások összesen	62 326	5 759	68 085	68 766	4 163	72 929
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	5 759	68 085	68 766	4 163	72 929
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	5759	26 788	33 538	3210	36 748
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	9 525	953	10 478
Finanszírozási bevételek összesen	29 691	5 759	35 450	46 903	4 163	51 066
Bevételek összesen	62 326	5 759	68 085	68 766	4 163	72 929

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középsiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 248	1 499	26 747			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 818	405	7 223			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 198	1 606	45 804	5 692	40	5 732
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	3 510	91 171	5 692	40	5 732
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	3 510	91 171	5 692	40	5 732
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	3 510	91 171	5 692	40	5 732
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	3510	47 701	5 692	40	5 732
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	51 063	3 510	54 573	5 692	40	5 732
Bevételek összesen	87 661	3 510	91 171	5 692	40	5 732

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százánád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	49 076	1 266	50 342			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	13 251	342	13 593			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 622	2 082	40 704	39 297	1 096	40 393
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	3 690	115 554	39 297	1 096	40 393
6. Beruházások		17	17			0
7. Felújítások	9 525	7620	17 145			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	7 637	17 162	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	121 389	11 327	132 716	39 297	1 096	40 393
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	121 389	11 327	132 716	39 297	1 096	40 393
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 szervei támogatás - Működési	39 380	3690	43 070	35 929	1096	37 025
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	9 525	7637	17 162			0
Finanszírozási bevételek összesen	63 746	11 327	75 073	38 499	1 096	39 595
Bevételek összesen	121 389	11 327	132 716	39 297	1 096	40 393

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	204 530	8 979	213 509
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	55 224	2 425	57 649
3.3 Egyéb dologi kiadások	439 953	32 891	472 844
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	44 295	802 246
6. Beruházások	6 858	21 109	27 967
7. Felújítások	32 385	78 293	110 678
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	99 402	138 645
Költségvetési kiadások összesen	797 194	143 697	940 891
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	143 697	940 891
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	44 295	441 727
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	35 752	35 752
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 243	63 650	102 893
Finanszírozási bevételek összesen	526 125	143 697	669 822
Bevételek összesen	797 194	143 697	940 891

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +/- 3.	2015.évi ktv III. mód. 4.	2015.évi ktv II. mód. 7.	Változás +/- 8.	2015.évi ktv III. mód. 9.
	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	492	796 101	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	18 815		18 815			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	238 576	269	238 845	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 130	9 182	392 312	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	9 943	1 446 373	90 229	0	90 229
6. Beruházások	67 311	53 097	120 408			0
7. Felújítások	1 270	3 922	5 192			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	57 019	125 600	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 505 011	66 962	1 571 973	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	66 962	1 571 973	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>	<i>730</i>	<i>1 269</i>	<i>1 999</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 501 685</i>	<i>65 693</i>	<i>1 567 378</i>	<i>90 229</i>	<i>0</i>	<i>90 229</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 18.	2015.évi ktv III. mód. 19.
	12.		14.	17.		
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 hszj adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 652	81	1 733			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	81	15 046	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 965	81	15 046	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 965	81	15 046	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800		3 800			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 800	0	3 800	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 800	0	3 800	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	38 875	1 269	40 144
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0	1 640 141	8 775	1 648 916
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	68 581	57 019	125 600
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 747 597	67 063	1 814 660
Bevételek összesen	3 800	0	3 800	1 747 597	67 063	1 814 660
Központi támogatás						
Önkormányzati támogatási igény	11 165	81	11 246		-67 063	-1 814 660

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

Címrend	5			6		
	Közterület rendjének fenntartása			Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			101231		
Kormányzati funkciók	031030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 23.	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 28.	2015.évi ktv III. mód.
	22.		24.	27.		29.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	29,00		29,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 784		57 784			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	15 678		15 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 461	16	25 477			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	98 923	16	98 939	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	98 923	16	98 939	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	98 923	16	98 939	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
Központi támogatás						
Önkormányzati támogatási igény	98 323	16	98 339	0	0	0

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

Címrend	7			8		
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	104051			105010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32.	33.	34.	37.	38.	39.
			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. III. 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 II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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 hlyz 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		261	261
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		349	349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	13 121	0	13 121	0	610	610
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 121	0	13 121	0	610	610
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 121	0	13 121	0	610	610
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		606	606
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			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	606	606
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	606	606
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	606	606
<i>Központi támogatás</i>	<i>11 717</i>		<i>11 717</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 404</i>	<i>0</i>	<i>1 404</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>4</i>

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

Címrend	11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 53.	2015.évi ktv III. mód. 54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00	0,00	217,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	921 328	492	921 820
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	0	18 815
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	272 596	269	272 865
3.3 Egyéb dologi kiadások	428 408	9 279	437 687
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 565	0	44 565
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	261	561
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	349	349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 686 012	10 650	1 696 662
6. Beruházások	67 311	53 097	120 408
7. Felújítások	1 270	3 922	5 192
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	57 019	125 600
Költségvetési kiadások összesen	1 754 593	67 669	1 822 262
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	67 669	1 822 262
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	606	606
3. Közhatalmi bevételek	1 181	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	606	7 602
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	606	7 602
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	38 875	1 269	40 144
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 640 141	8 775	1 648 916
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 581	57 019	125 600
Finanszírozási bevételek összesen	1 747 597	67 063	1 814 660
Bevételek összesen	1 754 593	67 669	1 822 262
<i>Központi támogatás</i>	38 875	1 269	40 144
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 708 722	-1 269	1 707 453

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. 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	920	135 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	37 993	289	38 282			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	123 933	29 356	153 289	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	30 565	327 035	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	30 565	328 940	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	30 565	328 940	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	298 375	30 565	328 940	889	0	889

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv III. mód. 14.	2015.évi ktv II. mód. 17.	Változás +,- 18.	2015.évi ktv III. mód. 19.
	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 hlyj 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	20 000	50 000			0
Működési kiadások összesen	918 366	20 000	938 366	5 804	0	5 804
6. Beruházások	2 000	25 614	27 614			0
7. Felújítások	273 671	24 396	298 067			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	50 010	328 681	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 197 037	70 010	1 267 047	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	70 010	1 267 047	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 pénzeszköztávétel 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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	873 099	0	873 099	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	323 938	70 010	393 948	5 804	0	5 804

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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	424	755	1 179			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	152	368	520			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 513	-835	71 678			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülr			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülr			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülr			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	73 089	288	73 377	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülr			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülr			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülr			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülr			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	288	73 377	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	288	73 377	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 915 250	19 943	1 935 193
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülr			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülr			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülr			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	1 915 250	19 943	1 935 193
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383		93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülr			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülr			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülr			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülr			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	93 383	0	93 383
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 008 633	19 943	2 028 576
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	2 008 633	19 943	2 028 576
<i>Központi támogatás</i>			0	93 383		93 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	73 089	288	73 377	-2 102 016		-2 102 016

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +,- 38.	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 43.	2015.évi ktv III. mód. 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	1 911 250	19 943	1 931 193			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 957 658	138 211	5 095 869			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 462	251 658	506 120			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 123 370	409 812	7 533 182	0	0	0
Kiadások összesen	7 123 370	409 812	7 533 182	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	7 851 967		7 851 967
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 851 967	0	7 851 967
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 851 967	0	7 851 967
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 005 777	1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	547 701	1 951 932			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	1 553 478	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	1 590 011	1 553 478	3 143 489	7 851 967	0	7 851 967
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 533 359	-1 143 666	4 389 693	-7 851 967	0	-7 851 967

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közüterület rendjének fenntartása		
	Összesen (1...7)			031030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 58.	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,- 63.	2015.évi ktv III. mód. 64.
	57.		59.	62.		
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	134 968	1 675	136 643			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	38 145	657	38 802			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 091 505	28 521	1 120 026	1 563	76	1 639
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	20 000	50 000			0
Működési kiadások összesen	1 294 618	50 853	1 345 471	1 563	76	1 639
6. Beruházások	3 905	25 614	29 519			0
7. Felújítások	273 671	24 396	298 067			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	50 010	330 586	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 575 194	100 863	1 676 057	1 563	76	1 639
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	1 911 250	19 943	1 931 193			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 957 658	138 211	5 095 869			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 462	251 658	506 120			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 123 370	409 812	7 533 182	0	0	0
Kiadások összesen	8 698 564	510 675	9 209 239	1 563	76	1 639
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 915 250	19 943	1 935 193			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	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	10 440 316	19 943	10 460 259	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	10 733 699	19 943	10 753 642	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 005 777	1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	547 701	1 951 932			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	1 553 478	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	12 323 710	1 573 421	13 897 131	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>	93 383	0	93 383			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-3 718 529	-1 042 803	-4 761 332	-30 437	76	-30 361

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +,- 68.	2015.évi ktv III. mód. 69.	2015.évi ktv II. mód. 82.	Változás +,- 83.	2015.évi ktv III. mód. 84.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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	76	1 639
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	76	49 327
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	76	49 327
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	76	49 327
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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
Központi támogatás				0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	47 688	0	47 688	17 251	76	17 327

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. 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	-5 480	23 877
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	4 263	-962	3 301
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		3 321	3 321
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	-3 121	88 760
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	-3 121	88 760
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	91 881	-3 121	88 760
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	91 881	-3 121	88 760

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
	045120			045140		
	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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 hsz 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	44 450	314 659			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	44 450	479 797	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	435 347	44 450	479 797	42 613	0	42 613
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	435 347	44 450	479 797	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>435 347</i>	<i>44 450</i>	<i>479 797</i>	<i>42 613</i>	<i>0</i>	<i>42 613</i>

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

Címrend	5			6		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Feladat/Bev. és Kiad.	045160			046020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	92 075		92 075	138 847		138 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	92 075	0	92 075	138 847	0	138 847
6. Beruházások			0	6 880		6 880
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	6 880	0	6 880
Költségvetési kiadások összesen	92 075	0	92 075	145 727	0	145 727
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	92 075	0	92 075	145 727	0	145 727
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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. III. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	-5 480	23 877
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	4 263	-962	3 301
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	3 321	3 321
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	-3 121	362 295
6. Beruházások	172 018	0	172 018
7. Felújítások	270 209	44 450	314 659
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	44 450	486 677
Költségvetési kiadások összesen	807 643	41 329	848 972
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	41 329	848 972
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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	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>41 329</i>	<i>848 972</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		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. 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	106 655		106 655	17 780		17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	106 655	0	106 655	17 780	0	17 780
6. Beruházások			0	64 559		64 559
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923		5 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	70 482	0	70 482
Költségvetési kiadások összesen	106 655	0	106 655	88 262	0	88 262
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	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 Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	összesen			061030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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	5 000	112 320
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	10 555	1 000	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	70 482	0	70 482	119 875	6 000	125 875
Költségvetési kiadások összesen	194 917	0	194 917	121 575	6 000	127 575
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	194 917	0	194 917	121 575	6 000	127 575
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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	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>6 000</i>	<i>45 575</i>

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

Címrend	5			6		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	064010			066010		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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 hszj 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	2 477	8 827	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	2 477	8 827	52 029	0	52 029
Költségvetési kiadások összesen	6 350	2 477	8 827	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	2 477	8 827	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	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 II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	3 100	2 388	5 488			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	875	602	1 477			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	496 560	61 150	557 710		16 054	16 054
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	64 140	596 259	0	16 054	16 054
6. Beruházások	835 254	21 070	856 324	6 028	497 530	503 558
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	20 000	20 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 260 911	41 070	1 301 981	6 028	497 530	503 558
Költségvetési kiadások összesen	1 793 030	105 210	1 898 240	6 028	513 584	519 612
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	1 793 030	105 210	1 898 240	6 028	513 584	519 612
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	55 521	232 160			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	55 521	318 160	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	341 377	514 194			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	341 377	518 194	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	439 456	396 898	836 354	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	439 456	396 898	836 354	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 353 574</i>	<i>-291 688</i>	<i>1 061 886</i>	<i>6 028</i>	<i>513 584</i>	<i>519 612</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		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	2 388	5 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	875	602	1 477
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	738 290	77 204	815 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	13 409	0	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	15 000	0	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	3 175	0	3 175
Működési kiadások összesen	0	0	0	773 849	80 194	854 043
6. Beruházások	353		353	900 014	521 077	1 421 091
7. Felújítások			0	406 793	0	406 793
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	19 243	0	19 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	107 320	5 000	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	12 176	1 000	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	20 000	20 000
Felhalmozási kiadások összesen	353	0	353	1 445 546	547 077	1 992 623
Költségvetési kiadások összesen	353	0	353	2 219 395	627 271	2 846 666
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	353	0	353	2 219 395	627 271	2 846 666
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	176 639	55 521	232 160
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	86 000	0	86 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	262 639	55 521	318 160
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	172 817	341 377	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	258 817	341 377	600 194
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	521 456	396 898	918 354
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	521 456	396 898	918 354
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	1 697 939	227 896	1 925 835

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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. 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 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	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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. III. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			4 Színházak tevékenysége		
	081045 082020					
	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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			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 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	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 000	0	6 000	30 089	0	30 089

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			8 Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 000	0	1 000	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 200		3 200
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 500		18 500		250	250
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	250	3 450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 500	0	28 500	3 200	250	3 450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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	250	3 450
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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>250</i>	<i>3 450</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015 évi ktv. III. 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						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 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	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>

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

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	500	-60	440			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135	-16	119			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	-76	2 559	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	-76	2 559	348	0	348
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 635	-76	2 559	348	0	348
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 635	-76	2 559	348	0	348

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
	091220			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 100	-60	1 040
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	297	-16	281
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	250	124 560
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	174	177 623
6. Beruházások		5 068	5 068	348	5 068	5 416
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	5 068	5 068	31 348	5 068	36 416
Költségvetési kiadások összesen	3 415	5 068	8 483	208 797	5 242	214 039
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	5 068	8 483	208 797	5 242	214 039
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	18 311	18 311	0	18 311	18 311
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	18 311	18 311	0	18 311	18 311
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	18 311	18 311	0	18 311	18 311
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	18 311	18 311	0	18 311	18 311
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 415</i>	<i>-13 243</i>	<i>-9 828</i>	<i>208 797</i>	<i>-13 069</i>	<i>195 728</i>

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

Címrend	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			Oktatás		
Kormányzati funkciók	094260			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<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			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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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 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	2 232	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 visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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. III. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101141			101142		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<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. III. számú módosítás előirányzata (eFt)

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

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élőknél nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<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	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 080		1 080			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445		4 445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674		132 674			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	140 663	0	140 663	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	140 663	0	140 663	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	140 663	0	140 663	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 672		11 672
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>140 663</i>	<i>0</i>	<i>140 663</i>	<i>-11 672</i>	<i>0</i>	<i>-11 672</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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 hszj 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-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	10 478	0	10 478	6 587	0	6 587

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

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	241		241			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly 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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 135</i>	<i>0</i>	<i>7 135</i>	<i>34 114</i>	<i>0</i>	<i>34 114</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	335	-335	0			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	-335	0	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	-335	280	23 248	0	23 248
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	615	-335	280	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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	4 000	0	4 000
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>615</i>	<i>-335</i>	<i>280</i>	<i>19 248</i>	<i>0</i>	<i>19 248</i>

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

Címrend	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 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	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	15 606		15 606
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 720	0	6 720	15 606	0	15 606
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 720	0	6 720	15 606	0	15 606
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 720	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. III. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
	107060			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<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	10 148	24	10 172	12 853	24	12 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 486		10 486	14 212	0	14 212
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 250	289	7 539	48 981	-46	48 935
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 472	2 034	169 506	323 394	2 034	325 428
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	2 347	206 483	430 220	2 012	432 232
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	2 347	206 483	440 978	2 012	442 990
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	204 136	2 347	206 483	440 978	2 012	442 990
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 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	33 998	0	33 998
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000	0	4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	204 136	2 347	206 483	402 980	2 012	404 992

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. III. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartásom kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3. Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	20 000		20 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	800 000	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	800 000	800 000
Bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	800 000	820 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 572</i>	<i>0</i>	<i>-1 572</i>	<i>-20 000</i>	<i>-800 000</i>	<i>-820 000</i>

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			összesen		
Kormányzati funkciók	900070			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	-5 480	23 877
1.2 Külső személyi juttatások			0	152 021	4 027	156 048
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	57 792	281	58 073
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 340 112	105 755	2 445 867
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 394	2 034	325 428
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	3 571	160 881
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	72 884	13 418	86 302	72 884	13 418	86 302
5.6 Működési céltartalék	240 307	1 588 607	1 828 914	325 762	1 608 607	1 934 369
Működési kiadások összesen	313 191	1 602 025	1 915 216	3 528 429	1 732 213	5 260 642
6. Beruházások			0	1 151 322	551 769	1 703 091
7. Felújítások			0	950 953	68 846	1 019 799
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	5 000	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	12 176	1 000	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	20 000	46 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	2 280 937	646 605	2 927 542
Költségvetési kiadások összesen	313 191	1 602 025	1 915 216	5 809 366	2 378 818	8 188 184
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	1 911 250	19 943	1 931 193
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	4 957 658	138 211	5 095 869
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	254 462	251 658	506 120
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 123 370	409 812	7 533 182
Kiadások összesen	313 191	1 602 025	1 915 216	12 932 736	2 788 630	15 721 366
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 915 250	19 943	1 935 193
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	210 637	73 832	284 469
3. Közhatalmi bevételek			0	7 884 439	0	7 884 439
4.3 Egyéb működési bevételek			0	780 199	0	780 199
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 790 525	93 775	10 884 300
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	341 377	514 194
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	341 377	893 577
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 342 725	435 152	11 777 877
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	800 000	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	185 780	1 005 777	1 191 557
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 404 231	547 701	1 951 932
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	2 353 478	3 943 489
Bevételek összesen	0	0	0	12 932 736	2 788 630	15 721 366
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	0	97 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	313 191		313 191	-97 383	-1 584 559	-1 681 942

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	4 179 174	19 415	4 198 589			0
1.2 Külső személyi juttatások	262 567	5 811	268 378			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 290 264	11 661	1 301 925			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	24 118	627 334			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 869	6 275	169 144			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 733 035	304 770	5 037 805			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	2 034	520 205			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	261	68 358			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	157 310	3 920	161 230			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	72 884	13 418	86 302			0
5.6 Működési céltartalék	325 762	1 608 607	1 934 369			0
Működési kiadások összesen	12 375 349	2 000 290	14 375 639	0	0	0
6. Beruházások	1 339 787	677 702	2 017 489			0
7. Felújítások	1 019 023	224 606	1 243 629			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	0	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	5 000	112 320			0
8.5 Lakástámogatás	12 176	1 000	13 176			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	20 000	46 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 538 422	928 308	3 466 730	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 913 771	2 928 598	17 842 369	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	1 911 250	19 943	1 931 193	-1 872 375	-18 674	-1 891 049
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 957 658	138 211	5 095 869	-3 317 517	-129 436	-3 446 953
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 462	251 658	506 120	-185 881	-194 639	-380 520
Finanszírozási kiadások összesen	7 123 370	409 812	7 533 182	-5 375 773	-342 749	-5 718 522
Kiadások összesen	22 037 141	3 338 410	25 375 551	-5 375 773	-342 749	-5 718 522
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 915 250	19 943	1 935 193			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	212 014	100 027	312 041			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 ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 813	2 367	1 119 180			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	12 765 693	122 337	12 888 030	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	175 840	341 928	517 768			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	555 223	341 928	897 151	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 320 916	464 265	13 785 181	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	800 000	800 000			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	188 624	1 087 138	1 275 762			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	577 195	1 981 426			0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 911 250	19 943	1 931 193	-1 872 375	-18 674	-1 891 049
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 957 658	138 211	5 095 869	-3 317 517	-129 436	-3 446 953
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	254 462	251 658	506 120	-185 881	-194 639	-380 520
Finanszírozási bevételek összesen	8 716 225	2 874 145	11 590 370	-5 375 773	-342 749	-5 718 522
Bevételek összesen	22 037 141	3 338 410	25 375 551	-5 375 773	-342 749	-5 718 522

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. III. 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 II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. mód.	2015.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv III. 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 hszj adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-38 875	-1 269	-40 144	-1 911 250	-19 943	-1 931 193
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 640 141	-8 775	-1 648 916	-4 957 658	-138 211	-5 095 869
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581	-57 019	-125 600	-254 462	-251 658	-506 120
Finanszírozási kiadások összesen	-1 747 597	-67 063	-1 814 660	-7 123 370	-409 812	-7 533 182
Kiadások összesen	-1 747 597	-67 063	-1 814 660	-7 123 370	-409 812	-7 533 182
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-38 875	-1 269	-40 144	-1 911 250	-19 943	-1 931 193
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 640 141	-8 775	-1 648 916	-4 957 658	-138 211	-5 095 869
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-68 581	-57 019	-125 600	-254 462	-251 658	-506 120
Finanszírozási bevételek összesen	-1 747 597	-67 063	-1 814 660	-7 123 370	-409 812	-7 533 182
Bevételek összesen	-1 747 597	-67 063	-1 814 660	-7 123 370	-409 812	-7 533 182

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 179 174	19 415	4 198 589
1.2 Külső személyi juttatások	262 567	5 811	268 378
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 290 264	11 661	1 301 925
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	24 118	627 334
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 869	6 275	169 144
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 733 035	304 770	5 037 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	2 034	520 205
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	261	68 358
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	157 310	3 920	161 230
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	72 884	13 418	86 302
5.6 Működési céltartalék	325 762	1 608 607	1 934 369
Működési kiadások összesen	12 375 349	2 000 290	14 375 639
6. Beruházások	1 339 787	677 702	2 017 489
7. Felújítások	1 019 023	224 606	1 243 629
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	0	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	5 000	112 320
8.5 Lakástámogatás	12 176	1 000	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	20 000	46 000
Felhalmozási kiadások összesen	2 538 422	928 308	3 466 730
Költségvetési kiadások összesen	14 913 771	2 928 598	17 842 369
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	14 913 771	2 928 598	17 842 369
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 915 250	19 943	1 935 193
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	212 014	100 027	312 041
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 ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 813	2 367	1 119 180
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	12 765 693	122 337	12 888 030
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	175 840	341 928	517 768
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	555 223	341 928	897 151
Költségvetési bevételek összesen	13 320 916	464 265	13 785 181
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	800 000	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	188 624	1 087 138	1 275 762
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	577 195	1 981 426
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 592 855	2 464 333	4 057 188
Bevételek összesen	14 913 771	2 928 598	17 842 369

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv III. 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	-1 795	9 927
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	-5 503	24 497
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	-700	2 300
Intézményi jutalomkeret	0	70 000	70 000
Intézményi bankszámla költségtérítés	0	49 025	49 025
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	0	9 277	9 277
Szakhatósági keret	10 000		10 000
Hibaelhárítási kerete	20 000	-769	19 231
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300	3 407	18 707
ESZI Gondozó Ház pályázati önrész	0	6 593	6 593
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül	30 000	20 000	50 000
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	3 175		3 175
Szabadon felhasználható maradvány	0	1 459 072	1 459 072

Működési tartalék összesen:

325 762	1 608 607	1 934 369
----------------	------------------	------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	0	20 000	20 000

Felhalmozási tartalék összesen:

26 000	20 000	46 000
---------------	---------------	---------------

Címzett tartalékok összesen:

351 762	1 628 607	1 980 369
----------------	------------------	------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. III. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. II. mód.						Módosítás						2015.évi kv. III. mód.										
	Teljes költség			Források			Források			Források			Teljes költség			Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	3 922	3 922	0	0	0	0	5 192	4 089	1 104	5 192	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270				0	0	0					1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0
B. ép. Fsz.I.em. és A. ép. II.em. könyvek felújítása	0	0	0	0				3 600	3 600	0	0	0	0	0	3 600	2 835	765	3 600	0	0	0	0	0
Részleges kazáncseré (Fűtés korszerűsítés) jöltejelítési PM	0	0	0	0				322	322	0	0	0	0	0	322	254	69	322	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	3 922	3 922	0	0	0	0	0	5 192	4 089	1 104	5 192	0	0	0	0	0
Városzádalkodási tevékenység	684 735	540 446	144 289	267 658	378 179	0	0	38 898	44 450	44 450	0	0	0	0	729 185	575 446	153 739	312 108	378 179	0	0	0	38 898
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350				0	0	0					6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0
Járda felújítás 2014. évben bekezdett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446				0	0	0					12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200				0	0	0					76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0
Járda felújítás, tursasházi övezetben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100				0	0	0					38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekció	7 620	6 000	1 620	7 620				0	0	0					7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0
Hévív vezeték felújításához kapcsolódó kábel-, rtkonstrukciók	5 715	4 500	1 215	5 715				0	0	0					5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050				0	0	0					19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0
Ülteljesítés Vasutasokrt u.	12 700	10 000	2 700	12 700				0	0	0					12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Út és parkoló felújítása Ozman u.	12 700	10 000	2 700	12 700				0	0	0					12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Héskő útja út- és csatorna felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750				0	0	0					31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0
Könyfű u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810				0	0	0					3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0
Jászócepek felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700				0	0	0					12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Dűbörgők felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160				0	0	0					10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0
ÉPK 4. épület életveszély elhárítás (RUP)	9 144	7 200	1 944	9 144				0	0	0					9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0
Zsokavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (árvirt penzszakoz)	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802			0	0	0					36 802	28 978	7 824	36 802	36 802	0	0	0	0
Zsokavár II. ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-4001 árvirt pe	837	659	178	837	837			0	0	0					837	659	178	837	0	0	0	0	0
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (árvirt pe)	334 495	263 382	71 113	334 495	334 495			0	0	0					334 495	263 382	71 113	334 495	0	0	0	0	0
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (árvirt pe)-FAD-os	6 045	6 045	0	6 045	6 045			0	0	0					6 045	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0
Fő út bővítés - Magyar u. szany (2011. évi kötvény) PM	280	220	60	280	280			0	0	0					280	220	60	280	0	0	0	0	280
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	54	253				0	0	0					253	199	54	253	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652				0	0	0					6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	0	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Részleg) PM	38 618	30 408	8 210	38 618				38 618	38 618	0					38 618	30 408	8 210	38 618	0	0	0	0	38 618
Közlekedési korrekció PM	2 308	1 817	491	2 308				0	0	0					2 308	1 817	491	2 308	0	0	0	0	0
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádasi utca	0	0	0	0				0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás (Palotin Holding Rt.)	266 218	209 620	56 598	256 018	0	0	0	10 200	24 396	24 396	0	0	0	0	290 614	210 818	56 894	280 414	0	0	0	0	10 200
Lakás felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015				0	0	0					120 015	94 500	25 515	120 015	0	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000				0	0	0					50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró cseré	10 200	9 843	2 657	12 500				10 200	10 200	0					12 500	9 843	2 657	12 500	0	0	0	0	10 200
Lakás felújítási alap (2011. évi kötvény) PM	72 503	57 089	15 414	72 503				0	0	0					72 503	57 089	15 414	72 503	0	0	0	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	1 000	787	213	1 000				0	0	0					1 000	787	213	1 000	0	0	0	0	0
XV. ker. Eötvös u. 123.sz.alatti épület felújítása PM	0	0	0	0				23 881	23 881	23 881					23 881	18 804	5 077	23 881	0	0	0	0	0
Hagyományos épületek talajvíz ellen szigetelése PM	0	0	0	0				515	515	515					515	405	109	515	0	0	0	0	0
Meixner iskola radiátor cseré PM	0	0	0	0				0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	950 953	750 066	200 887	523 676	378 179	0	0	49 098	68 846	68 846	0	0	0	0	1 019 799	786 264	210 633	523 522	378 179	0	0	0	49 098
IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)	1 019 023	803 664	215 359	591 746	378 179	0	0	49 098	224 606	224 606	0	0	0	0	1 243 629	962 509	258 219	816 352	378 179	0	0	0	49 098

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. III. számú módosítás feladatonként és forrásonként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. II. mód.					Módosítás					2015.évi ktv. III. mód.									
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források		Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi költségvetés	
I. Költsgvetési intézmények fejlesztési feladatai																				
Egészségügyi Intézmény	65 796	52 451	13 345	65 796	0	0	0	21 104	21 104	0	0	0	86 900	68 430	18 470	86 900	0	0	0	0
Nagytertkü onvosi műszer beszerzés	41 790	32 907	8 883	41 790	0	0	0	-3 600	-3 600	0	0	0	38 190	30 072	8 118	38 190	0	0	0	0
Kisértekü onvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0	0	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	
Informaticai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	
Fénymásló beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0	0	0	
Rádiófrekvenciás adatátviteli eszközök cseréje	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	
Szoftver és menürendszer, nyomtató beszerzés PM	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	
Ikatióprogram rendszerének kiépítése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	0	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	
Kisértekü egyéb gép beszerzés	1 706	1 345	363	1 706	0	0	0	0	0	0	0	1 706	1 345	363	1 706	0	0	0	0	
Tenergépközi beszerzés	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Beteghívó rendszer, nyomtató beszerzés PM	0	0	0	0	0	0	0	2 658	2 658	0	0	2 658	2 092	566	2 658	0	0	0	0	
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	0	0	0	0	0	0	0	1 738	1 738	0	0	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0	0	
Klíma beszerzés PM	0	0	0	0	0	0	0	518	518	0	0	518	408	110	518	0	0	0	0	
Fiat panel RTG-hez PM	0	0	0	0	0	0	0	22 790	22 790	0	0	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	0	0	
Egyesített Bölcsődék	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	1 820	1 820	0	0	1 820	2 833	765	3 598	0	0	0	0	
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	1 400	378	0	1 778	0	0	0	0	
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés PM	0	0	0	0	0	0	0	1 175	1 175	0	0	1 175	925	250	1 175	0	0	0	0	
Gyepszényeg telepítése	0	0	0	0	0	0	0	645	645	0	0	645	508	137	645	0	0	0	0	
Egyesített Szociális Intézmény	6 146	4 839	1 307	6 146	0	0	0	2 433	2 433	0	0	2 433	6 755	1 824	8 579	0	0	0	0	
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0	0	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés PM	0	0	0	0	0	0	0	2 433	2 433	0	0	2 433	2 433	1 916	517	2 433	0	0	0	0
Kisértekü Informaticai eszköz beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0	0	0	
Nagyfelújítványi fénymásló beszerzés	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	0	500	394	106	500	0	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0
Kisértekü Informaticai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	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
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisértekü eszk.besz.	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	10 299	8 312	1 987	9 349	950	0	0	14 376	14 376	0	0	14 376	19 632	5 043	23 725	950	0	0	0	0
Kisértekü Informaticai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0	0	444	350	94	444	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0
Oklevélszerkesztő program beszerzése	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	0	51	40	11	51	0	0	0	0	0
Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágnyeső)	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0
Műanyag-vásárlása	950	950	0	0	950	0	0	0	0	0	0	950	950	0	0	950	0	0	0	0
Kozák ter Művelődési Ház eldter	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Agárdi üdülő beruházás (20 db kerékpár, sportudvar, kertir sátor)	0	0	0	0	0	0	0	1 676	1 676	0	0	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0	0	0
Hetedhét Óvoda	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	0	396	312	84	396	0	0	0	0	0
Kisértekü Informaticai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	15	12	3	15	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	0	381	300	81	381	0	0	0	0	0
Hartán-Árendás Összevont Óvoda	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0	0	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0
Kisértekü Informaticai eszköz beszerzés	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	0	267	210	57	267	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	0	792	624	168	792	0	0	0	0	0
Patotai Vadlír Óvoda	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0	0	0
Műcímackó Óvoda	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. II. mód.				Módosítás				2015.évi ktv. III. mód.												
	Teljes költség		Források		Források		Források		Teljes költség		Források		Források								
	Bruttó	nettó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi ktv.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	
Mosolykert Óvoda	584	460	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0	0	0
Pestújrhelyi Óvoda	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0	945	744	201	945	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0	945	744	201	945	0	0	0	0	0
Iséri mosógép beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0	0	0	373	294	79	373	0	0	0	0	0
Iséri mosógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0	0	0	0
Árkádkom Óvoda	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0
II. Gazdasági Működtetési Központ	29 052	22 875	6 177	29 052	0	0	0	0	0	0	0	0	29 052	22 875	6 177	29 052	551	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	29 052	22 875	6 177	29 052	0	0	0	0	0	0	0	0	29 052	22 875	6 177	29 052	551	0	0	0	0
Esőtőló építése (Czabán Ált.lisk.)	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0
Elavasz.,romos épületrész bontása, üntöző-vízbelelt (Dózsa Gimn.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0
Kazánház és fűtési hálózati szakaszok, szivattyú beép., szabályozóelemek beépítése (Károlyf. Ált.lisk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált.lisk.)	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0
Kisénékű információs eszköz beszerzés	12 153	9 569	2 584	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0	12 092	9 521	2 571	12 092	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés	281	221	60	281	0	0	0	0	0	0	0	0	281	221	60	281	0	0	0	0	0
Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágnyeső)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés (Hubay PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű egyéb gép, berendezés beszerzés (Hubay PM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfigyelőrendszer beruh.célú tám. (kisénékű t.e.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamerás megfigyelőrendszer kiép.műfuv.pályához PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazáncserre, jogszabály előírásból eltérő rendszer helyreáll. (Pestújrhelyi Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konditerem épületében kazán lecserélése (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Hatyán Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (László Gy.Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisénékű tárgyi eszköz beszerzés (Károlyf. Ált.lisk.)</																					

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

Feladat	2015.évi ktv. II. mód.						2015.évi ktv. III. mód.										
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Mexner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művelési pályára kiakiktása önkormányzati önrész (VI. ütem)	0	0	0	5 068	5 068	0	0	0	0	5 068	1 078	0	5 068	0	0	0	0
Háziorvosi praxisek informatikai fejlesztése, interface kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	0	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	3 500	744	0	3 500	0	0	0	0
RP. nagytemplom emléktársaor. közvilágítása	0	0	0	2 477	2 477	0	0	0	0	2 477	527	0	2 477	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	0	0	0	214	214	0	0	0	0	214	45	0	214	0	0	0	0
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	0	0	0	214	214	0	0	0	0	214	45	0	214	0	0	0	0
Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek (Média)	6 880	5 800	1 080	0	6 880	0	0	0	0	6 880	1 080	0	6 880	0	0	0	0
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	0	5 080	0	0	0	0	5 080	1 080	0	5 080	0	0	0	0
Média Törzsöké emelés PM	1 800	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0
Rehabilitáció és Környezetkondíció (Palota-15)	0	0	0	13 970	13 970	0	0	0	0	13 970	2 759	0	13 970	0	0	0	0
Eszköz beszerzések	0	0	0	9 120	9 120	0	0	0	0	9 120	1 939	0	9 120	0	0	0	0
Szoftverfejlesztések	0	0	0	750	750	0	0	0	0	750	0	0	750	0	0	0	0
Gépj. beszerzés	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	0	4 100	820	0	4 100	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 151 322	906 639	244 683	551 759	551 759	267 271	0	93 383	36 303	754 365	36 303	0	819 030	0	93 383	36 303	754 365
IV. Önkormányzat összesen (I+II.)	1 339 787	1 055 880	283 907	677 702	677 151	453 663	2 073	93 383	36 303	754 365	36 303	0	1 130 814	2 624	93 383	36 303	754 365
Felhalmozási címzett tartalék	26 000	26 000	0	20 000	20 000	26 000	0	0	0	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0
Egyházzal felhalmozási támogatása	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
Civil és nemzeti szociális ház kialakítása felújítás	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	26 000	26 000	0	20 000	20 000	26 000	0	0	0	46 000	0	0	46 000	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. III. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzat feladatoként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. II. mód.							2015.évi kv. III. mód.															
	Téjkes költség				Források			Módosítás				Téjkes költség			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv-pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv-pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
	613 245	503 257	108 988	92 916	520 329	0	0	0	635	0	635	0	0	0	613 880	503 757	109 123	92 916	520 964	0	0	0	0
Zsákvár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062			0							506 683	399 940	105 743	1 621	505 062				
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsákvár u. II.ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629			0							15 604	13 132	2 472	3 975	11 629				
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 F5 úti bővítés	1 576	1 241	335		1 576			0							1 576	1 241	335	0	1 576				
Konyfa isk. KEOP-2012-5.5.0/A	2 062	1 624	438		2 062			0							2 062	1 624	438	0	2 062				
Társasházak felújítási pályázata	87 320	87 320	0	87 320				0							87 320	87 320	0	87 320	0	0	0	0	0
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus mellszobor)	0	0	0	0				635							635	500	135	0	635				
Kiemelt pályázatok összesen	613 245	503 257	108 988	92 916	520 329	0	0	635	0	635	0	0	0	0	613 880	503 757	109 123	92 916	520 964	0	0	0	0