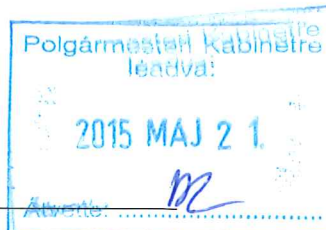


**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Ikt. sz.: 46-8/2015.

Az ülés időpontja: 2015. május 28.

Ut. sz.: 1147-124/2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
2015. évi költségvetésének IV. 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 IV. módosítását.

A 2015. évi költségvetés IV. módosításában a költségvetés előirányzatai egyrészt a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó módosítások, átcsoportosítások beépítése kapcsán, másrészt a Kavicsos közti Bölcsőde főzőkonyha bővítésével kapcsolatos előirányzatok átvezetésével kapcsolatosan változnak. A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a legutóbbi módosítás óta meghozott Képviselő-testületi és bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatot (2015. 03. havi bérkompenzáció).

A 175/2015. (III. 26.) ök. számú határozat alapján a 2015. évi költségvetésről szóló rendelet-módosításhoz csatolásra került a Városüzemeltetési Főosztály által kidolgozott, az önkormányzati beruházások és felújítások rendjét tartalmazó függelék.

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 5.923 eFt

- beépítésre került az intézmények 2015.03. havi bérkompenzációjának előirányzata 5.225 eFt összegben;
- beépítésre került a Polgármesteri Hivatal 2015. 03. havi bérkompenzációjának előirányzata 698 eFt összegben.

ÁHT-n belülről kapott egyéb működési célú támogatások változása: 1.488 eFt

- az NRSZH az Egyesített Szociális Intézményen belüli szociális foglalkoztatás támogatására (a 2014. évi támogatási szerződés módosítása alapján) 1.488 eFt támogatási összeget utalt át az önkormányzat számlájára.

Egyéb működési bevételek változása: 11.640 eFt

- a Gazdasági Működtetési Központ által a GDF Suez Zrt.-vel kötött földgáz energia kereskedelmi szerződés a szerződés lejártá előtt megszüntetésre került közös megegyezéssel. Ennek okán a GMK részére 11.640 eFt költségátalány került megfizetésre a GDF Suez Zrt. által.

Maradvány igénybevétele (Működési) változása: 858 eFt

- az Ifjúsági és Sportközpont 2014. évi maradványának rendezése kapcsán, a 2014. évi zárszámadási rendelettel való egyezőség érdekében a maradvány igénybevétele sor előirányzata 36 eFt-tal megemelésre került, az irányító szerve működési támogatás azonos összegű csökkentése mellett;
- a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványának rendezése kapcsán, a 2014. évi zárszámadási rendelettel való egyezőség érdekében a maradvány igénybevétele sor előirányzata 822 eFt-tal megemelésre került az irányító szerve működési támogatás azonos összegű csökkentése mellett.

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 5.923 eFt

- beépítésre került az intézmények 2015.03. havi bérkompenzációjának előirányzata 5.225 eFt összegben;
- beépítésre került a Polgármesteri Hivatal 2015. 03. havi bérkompenzációjának előirányzata 698 eFt összegben.

Irányító szerve támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 1.299 eFt

- a GDF Suez Zrt. által a Gazdasági Működtetési Központ részére átutalt költségátalány előirányzatának rendezése kapcsán 3.530 eFt-tal csökkent a sor előirányzata (ez egyrészt tartalmazza 11.640 eFt-os előirányzat csökkentést az intézményi többletbevétel miatt, másrészt a bevételi többlet terhére biztosításra került a GMK részére 3.810 eFt műszaki ellenőri feladatokra, és 4.300 eFt haszongépjármű beszerzésre);
- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 4.300 eFt-tal csökkent az előirányzat, amely összeg az irányító szerve felhalmozási támogatásra került átcsoportosításra haszongépjármű beszerzés miatt;
- az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési jellegű céltartalék terhére az intézmények részére 178 eFt támogatás került biztosításra;
- az Ifjúsági és Sportközpont 2014. évi maradványának rendezése kapcsán, a 2014. évi zárszámadási rendelettel való egyezőség érdekében 36 eFt-tal került az előirányzat csökkentésre a Csokonai Kulturális és Sportközpontnál, a maradvány igénybevétele azonos összegű megemelése mellett;
- a „Hibaelhárítási keret” terhére 741 eFt támogatás került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére a László Gyula Gimnázium dugulás miatti csatorna javítására;
- a „Hibaelhárítási keret” terhére 703 eFt támogatás került biztosításra az Egyesített Bölcsődék részére a Fő úti Bölcsőde kerítés rendbetételére;
- a közfoglalkoztatás támogatására 552 eFt önrész került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- nyári közfoglalkoztatás támogatása címen 6.304 eFt támogatást biztosítottunk a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- az NRSZH-val kötött támogatási szerződés alapján 1.488 eFt-tal került megemelésre az Egyesített Szociális Intézmény támogatási előirányzata szociális foglalkoztatás támogatás címen;
- a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványának rendezésével összefüggésben az előirányzat 822 eFt-tal csökkentésre került;

- a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében 21 eFt-tal nőtt az előirányzat az Egészségügyi Intézménynél (aranykoronát ábrázoló jelvény a védőnők részére, Magyar Védőnők Egyesülete pártolói tagdíj).

Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 24.240 eFt

- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 4.300 eFt-tal nőtt az előirányzat, amely összeg az irányító szervei működési támogatásról került átcsoportosításra haszongépjármű beszerzése miatt;
- a Kavicsos közti Bölcsőde főzőkonyha kapacitás bővítésével kapcsolatosan 19.940 eFt-tal nőtt az előirányzat, ami a Gazdasági Működtetési Központba került beépítésre.

Korrekciós tételek összesen: 31.462 eFt

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat működési bevételei a maradvány igénybevételeivel együtt 19.909 eFt-tal, felhalmozási bevételei 0 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés IV. módosításában.

A bevételek mindösszesen 19.909 eFt-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 4.819 eFt

- a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása kapcsán 968 eFt-tal csökkent az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére 287 eFt, a Palota-15 Kft. részére 195 eFt, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 486 eFt került biztosításra;
- az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési jellegű céltartalék terhére az intézmények részére 150 eFt bér előirányzat került biztosításra;
- az intézmények 2015. 03.havi bérkompensációja kapcsán 4.113 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- a Polgármesteri Hivatal 2015. 03. havi bérkompensációja kapcsán 550 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- a nyári közfoglalkoztatás támogatása címén 488 eFt előirányzat került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása kapcsán 486 eFt-tal nőtt az előirányzat a Gazdasági Működtetési Központ esetében.

Külső személyi juttatások változása: 9.286 eFt

- a gyermekönkormányzatok támogatása sorról történt átcsoportosítás eredményeként 43 eFt-tal nőtt az állományba nem tartozók megbízási díjának előirányzata;
- Blaskó Bálint speciális olimpiákon részére sportfelszerelés vásárlásának támogatására 150 eFt került biztosításra a „Polgármester célkerete” terhére;
- a személyi jellegű támogatások és a kapcsolódó járulékok jogszabályoknak megfelelő rendezése kapcsán 6.957 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- 668 eFt-tal megemelésre került a „Napidíj (valuta) külföldi kiküldetés” előirányzata;

- az egyéb dologi kiadások terhére 296 eFt-tal nőtt az előirányzat a Semmelweis Nap alkalmából jutalomként tervezett kulturális utalványhoz szükséges fedezet biztosítása érdekében;
- az NRSZH-val kötött támogatási szerződés alapján 1.172 eFt-tal nőtt az Egyesített Szociális Intézmény külső személyi juttatások előirányzata (szociális foglalkoztatási támogatás címén).

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hó adó változása: -6.167 eFt

- a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása kapcsán 139 eFt-tal csökkent az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére 40 eFt, a Palota-15 Kft. részére 33 eFt, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 66 eFt került biztosításra;
- a gyermekönkormányzatok támogatása sorról átcsoportosítás kapcsán 12 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- Blaskó Bálint speciális olimpikon részére sportfelszerelés vásárlásának támogatására 41 eFt járulék előirányzat került biztosításra a „Polgármester célkerete” terhére;
- a személyi jellegű támogatások és a kapcsolódó járulékok jogszabályoknak megfelelő rendezése kapcsán 8.037 eFt-tal csökkent az előirányzat;
- az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési jellegű céltartalék terhére az intézmények részére 28 eFt járulék előirányzat került biztosításra;
- beépítésre került az intézmények 2015. 03. havi bérkompenzációjának járulék előirányzata 1.112 eFt összegben;
- beépítésre került a Polgármesteri Hivatal 2015. 03. havi bérkompenzációjának járulék előirányzata 148 eFt összegben;
- a nyári közfoglalkoztatás támogatása címén 132 eFt járulék előirányzat került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- az NRSZH-val kötött támogatási szerződés alapján 316 eFt-tal nőtt az Egyesített Szociális Intézmény járulék előirányzata (szociális foglalkoztatási támogatás címén);
- 154 eFt-tal nőtt az előirányzat a napidíjhoz kapcsolódó szoc.hó adó kapcsán;
- 66 eFt-tal nőtt az előirányzat a Gazdasági Működtetési Központ részére biztosított közfoglalkoztatási támogatás önrészének járulékai miatt.

Egyéb dologi kiadások változása: 55.174 eFt

- a „hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” előirányzata 6.304 eFt-tal került csökkentésre a GMK nyári közfoglalkoztatásának támogatása kapcsán;
- a gyermekönkormányzatok támogatása sorról történt átcsoportosítás kapcsán 445 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat vállalta a térfelügyelő kamerák működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (javítások, karbantartás, amortizációs csere, stb.). A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzat a „Térfelügyelő kamera üzemeltetése XV.ker. Rendőrkapitányság” működési tartalék sor terhére került beépítésre 1.000 eFt összegben;
- műszaki ellenőri feladatok támogatása címén 3.810 eFt előirányzat került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- a „Hibaelhárítási keret” terhére 741 eFt került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére a László Gyula Gimnázium, dugulás miatti csatornajavításra;
- a „Hibaelhárítási keret” terhére 703 eFt került biztosításra az Egyesített Bölcsődék részére a Fő úti Bölcsőde kerítés rendbetételére;

- a nyári közfoglalkoztatás támogatására 5.684 eFt előirányzatot biztosítottunk a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében 21 eFt-tal nőtt az előirányzat az Egészségügyi Intézménynél (aranykoronát ábrázoló jelvény a védőnők részére);
- az „Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül” tartalék keret terhére 47.236 eFt-tal nőtt az előirányzat a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel kötött megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében;
- a Polgármesteri Kabinet feladatellátásához kapcsolódóan 2.977 eFt-tal nőtt az előirányzat az „Általános tartalék” terhére;
- 317 eFt-tal csökkent az előirányzat a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében;
- 822 eFt-tal csökkent az előirányzat a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványának rendezése kapcsán.

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: -530 eFt

- a „Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete” terhére 970 eFt támogatási előirányzat került biztosításra a Bp-i Rendőr-főkapitányság XV. ker. Rendőrkapitánysága részére, állományi jutalmazásra;
- a „Gyermekönkormányzat támogatása” előirányzat 500 eFt-tal csökkentésre került tekintettel arra, hogy nem támogatás formájában biztosítjuk a működés költségeit;
- a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal kötött együttműködési megállapodás alapján az Önkormányzat vállalta a térfigyelő kamerák működtetéséhez kapcsolódó egyéb feladatokat (javítások, karbantartás, amortizációs csere, stb.). A feladat elvégzéséhez szükséges előirányzat a „Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker. Rendőrkapitányság” működési tartalék terhére került biztosításra, így az előirányzat 1.000 eFt-tal csökkent.

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 10.555 eFt

- a Répszolg Kft. részére 327 eFt támogatás került biztosításra közfoglalkoztatás támogatása címen;
- a Palota-15 Nonprofit Kft. részére 228 eFt támogatás került biztosításra közfoglalkoztatás támogatása címen;
- alapítványok támogatására a 293/2015. (IV. 30.) KT. határozat alapján 5.766 eFt került biztosításra a „Civil szervezetek pályázati kerete” működési tartalék terhére;
- a „Civil szervezetek pályázati kerete” a 175/2015. (IV. 28.) KKB határozat alapján 4.234 eFt-tal csökkentésre került, melynek terhére a Vöröskereszt részére 300 eFt, a DSE részére 1.487 eFt, és a Pestújhelyi SC részére 250 eFt, valamint egyesületek támogatására 2.197 eFt került biztosításra.

Általános tartalék változása: 553 eFt

- az előirányzat 3.530 eFt-tal került megemelésre a Gazdasági Működtetési Központ által a GDF Suez Zrt.-vel kötött földgáz energia kereskedelmi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése miatt kapott költségátalánnyal összefüggésben;
- az előirányzat 2.977 eFt-tal csökkent a Polgármesteri Kabinet feladatellátásához kapcsolódóan.

Működési céltartalékok változása: -143.712 eFt

- az „Intézmények hibaelhárítási kerete” 741 eFt-tal csökkent a László Gyula Gimnázium dugulás miatti csatorna javítás kapcsán;
- az „Intézmények hibaelhárítási kerete” 703 eFt-tal csökkent a Fő úti Bölcsőde kerítés rendbetételével kapcsolatos feladatok miatt;
- a „Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete” 970 eFt-tal csökkent a Bp-i Rendőr-főkapitányság XV. ker. Rendőrkapitánysága részére, az állomány jutalmazására biztosított támogatás kapcsán;
- az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési jellegű céltartalék előirányzata 178 eFt-tal csökkent az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt;
- a „Civil szervezetek pályázati kerete” a 175/2015. (IV. 28.) KKB határozat, valamint a 293/2015. (IV. 30.) KT. határozat alapján 10.000 eFt-tal csökkent (az alapítványok részére biztosítandó támogatások előirányzatának rendezése kapcsán 5.766 eFt-tal, az egyéb civil szervezetek részére biztosítandó támogatások előirányzatának rendezése kapcsán 4.234 eFt-tal);
- az „Önkormányzati pályázati önrész” tartalék előirányzata 9.970 eFt-tal csökkent a GMK részére a Kavicsos közti Bölcsőde főzőkonyha bővítéssel kapcsolatos pályázathoz biztosított önrész miatt;
- az „Önkormányzati pályázati önrész” tartalék előirányzata 10.000 eFt-tal nőtt az évközi pályázatokhoz szükséges önrész forrásának biztosításához;
- a „Szabadon felhasználható maradvány” előirányzata 9.970 eFt-tal csökkent a GMK-nak a Kavicsos közti Bölcsőde főzőkonyha bővítésével kapcsolatos pályázati önrészhez szükséges fedezet biztosítása miatt;
- a „Szabadon felhasználható maradvány” előirányzata 22.596 eFt-tal csökkent a Bácska u-i ügyfélparkoló fejlesztési feladatai kapcsán;
- a „Polgármester célkerete” 191 eFt-tal került csökkentésre Blaskó Bálint speciális olimpikon részére sportfelszerelés vásárlásának támogatása miatt;
- az „SNI-s gyerekek pályázati kerete” 1.080 eFt-tal került megemelésre a kifizetéshez kapcsolódó járulékok összegével;
- az „Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül” sor előirányzata 47.236 eFt-tal csökkent a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-vel kötött megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében, a dologi kiadások közé történt azonos összegű átcsoportosítással;
- a „Szabadon felhasználható maradvány” előirányzata 6.502 eFt-tal csökkent az InSpirál Ház további kiegészítő beruházási munkálataihoz biztosított fedezet miatt;
- 822 eFt-tal nőtt a „Szabadon felhasználható maradvány” előirányzata a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványának rendezése miatt;
- 36 eFt-tal nőtt a „Szabadon felhasználható maradvány” előirányzata az Ifjúsági és Sportközpont 2014. évi maradványának rendezése miatt;
- 10.000 eFt-tal csökkent a „Szabadon felhasználható maradvány” előirányzata az „Önkormányzati pályázati önrész” azonos összegű megemelése mellett;
- a „Szabadon felhasználható maradvány” előirányzata 30.000 eFt-tal csökkentésre került az „Önkormányzati pályázati önrész” előirányzatának azonos összeggel történő megemelése mellett, az Opál utcai orvosi rendelő pályázati önrészenek biztosításához;
- az „Önkormányzati pályázati önrész” előirányzatán belül elkülönítésre került az Opál utcai orvosi rendelő pályázati önrésze 30.000 eFt összegben, ami egyben átcsoportosításra került a felhalmozási jellegű címzett tartalékok közé;

- az „ESZI Gondozó Ház ablakcsere pály. Önrész” működési jellegű címzett tartalék előirányzata 6.593 eFt-tal csökkentésre került az „ESZI Gondozó Ház ablakcsere pály. Önrész” felhalmozási jellegű címzett tartalék azonos összeggel történő megemlése mellett, az Egyesített Szociális Intézmény Gondozó Ház ablakcsere pályázathoz szükséges önrész kapcsán.

Beruházások változása: 20.582 eFt

- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 4.300 eFt-tal nőtt az előirányzat, amit a meglévő Ford haszongépjármű selejtezése kapcsán másik haszongépjármű beszerzésre kívánnak fordítani;
- a Kavicsos közti Bölcsöde főzőkonyha (50 %-os pályázati önrészt tartalmazó) bővítése kapcsán 19.940 eFt-tal nőtt az előirányzat, ami a Gazdasági Működtetési Központhoz került beépítésre;
- a „Kontyfa u. rekonstrukciós park és játszótér tervezése” feladat kapcsán 3.810 eFt-tal nőtt az előirányzat a felújításon megtervezett előirányzat terhére;
- a „Szabadon felhasználható maradvány” terhére 6.502 eFt-tal nőtt az előirányzat az InSpirál Ház további kiegészítő beruházási munkálatai miatt;
- 13.970 eFt-tal csökkent az előirányzat az „Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre” sor azonos összeggel történő megemlése mellett (Palota-15 gépjármű, eszköz, szoftver beszerzés).

Felújítások változása: 18.786 eFt

- 3.810 eFt-tal csökkent az előirányzat a „Kontyfa u. rekonstrukciós park és játszótér felújítás tervezés” sor előirányzatának a beruházások közé való átcsoportosításával;
- a „Szabadon felhasználható maradvány” terhére 22.596 eFt-tal nőtt az előirányzat a Bácska u-i ügyfélparkoló felújítási feladatai kapcsán.

ÁHT-n kívülre adott egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 13.970 eFt

- az előirányzat 13.970 eFt-tal került megemlése (Palota-15 Kft. gépjármű, eszköz, szoftver beszerzés) a felújítási soron ezen feladatra rendelkezésre álló előirányzat terhére.

Felhalmozási céltartalékok változása: 36.593 eFt

- az „ESZI Gondozó Ház ablakcsere pály. Önrész” felhalmozási jellegű címzett tartalék 6.593 eFt-tal megemlése került az „ESZI Gondozó Ház ablakcsere pály. Önrész” működési jellegű címzett tartalék azonos összeggel történő csökkentése mellett, az Egyesített Szociális Intézmény Gondozó Ház ablakcsere pályázathoz szükséges önrész kapcsán;
- az „Önkormányzati pályázati önrész” terhére 30.000 eFt-tal megemlése került az előirányzat az Opál utcai orvosi rendelő pályázati önrészenek biztosításához.

Központi támogatás folyósítása (Működési) változása (korrekciós tétel): 5.923 eFt

- beépítésre került az intézmények 2015.03. havi bérkompenzációjának előirányzata 5.225 eFt összegben;
- beépítésre került a Polgármesteri Hivatal 2015. 03. havi bérkompenzációjának előirányzata 698 eFt összegben.

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 1.299 eFt

- a GDF Suez Zrt. által a Gazdasági Működtetési Központ részére átutalt költségátalány előirányzatának rendezése kapcsán 3.530 eFt-tal csökkent az előirányzat (ez egyrészt tartalmazza 11.640 eFt-os előirányzat csökkenést az intézményi többletbevétel miatt, másrészt a bevételi többlet terhére biztosításra került a GMK részére 3.810 eFt műszaki ellenőri feladatokra, és 4.300 eFt haszongépjármű beszerzésre);
- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 4.300 eFt-tal csökkent az előirányzat, a haszongépjármű beszerzéséhez biztosított előirányzat miatt;
- az „Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés” működési jellegű céltartalék terhére az intézmények részére 178 eFt támogatás került biztosításra;
- az Ifjúsági és Sportközpont 2014. évi maradványának rendezése kapcsán, a 2014. évi zárszámadási rendelettel való egyezőség érdekében 36 eFt-tal került az előirányzat csökkentésre a Csokonai Kulturális és Sportközpontnál;
- a „Hibaelhárítási keret” terhére 741 eFt került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére a László Gyula Gimnázium dugulás miatti csatornajavításra;
- a „Hibaelhárítási keret” terhére 703 eFt került biztosításra az Egyesített Bölcsődék részére a Fő úti Bölcsőde kerítés rendbetételére;
- a közfoglalkoztatás támogatására 552 eFt önrész került biztosításra a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- nyári közfoglalkoztatás támogatása címen 6.304 eFt támogatást biztosítottunk a Gazdasági Működtetési Központ részére;
- az NRSZH-val kötött támogatási szerződés alapján 1.488 eFt-tal került megemelésre az előirányzat az Egyesített Szociális Intézmény szociális foglalkoztatási támogatása kapcsán;
- a Semmelweis Nappal kapcsolatos kiadások fedezetének biztosítása érdekében 21 eFt-tal nőtt az előirányzat az Egészségügyi Intézmény vonatkozásában (aranykoronát ábrázoló jelvény a védőnők részére);
- a Polgármesteri Hivatal 2014. évi maradványának rendezésével összefüggésben az előirányzat 822 eFt-tal csökkentésre került.

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 24.240 eFt

- a Gazdasági Működtetési Központ esetében 4.300 eFt-tal nőtt az előirányzat, amely összeg az irányító szervi működési támogatásról került átcsoportosításra haszongépjármű beszerzésre;
- a Kavicsos közti Bölcsőde főzőkonyha bővítése címen 19.940 eFt-tal nőtt az előirányzat, ami a Gazdasági Működtetési Központhoz került beépítésre.

Korrekciós tételek összesen: 31.462 eFt

Összességében, az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat működési kiadásai 70.022 eFt-tal kerültek csökkentésre, míg felhalmozási kiadásai 89.931 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés IV. módosításában.

A kiadások mindösszesen 19.909 eFt-tal nőttek.

Az előirányzat-módosítások eredményeként a Képviselő-testület 22/2015. (V. 4.) önkormányzati rendeletével elfogadott **17.842.369 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **19.909 eFt**-tal emelkedik, és **17.862.278 eFt**-ra módosul.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 2015. május 13. nappal pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 204. évi C. törvény 3. melléklet II. 4. pont aa), ac) és ad) pontok szerinti önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, melyen az Opál utcai felnőtt háziorvosi rendelő felújítása kapcsán kívánunk indulni.

Az 50 %-os pályázati önrész biztosításával, valamint a pályázat elnyerését követő költségvetési feladattal kapcsolatos határozati javaslatok az előterjesztéshez csatolásra kerültek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2015. május 20.


Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály



(2) **Bizottságok:**

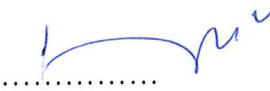
PTB	KÉB	VKB	KKB	ESzB	JÜB
X	X	X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2015.hó nap. Aláírás:



A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

- (1) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázat keretében az a) pont ac) alpontjában megfogalmazott egészségügyi alapellátást szolgáló épület vagy helyiség fejlesztése, felújítása célra, a 1155 Budapest, Opál u. 11. szám alatti felnőtt háziiorvosi rendelő felújítására pályázatot nyújt be, melyhez a 2015. évi költségvetés önkormányzat pályázati önrész céltartalékból biztosítja az önkormányzati 50 %-os önrész max. bruttó 30.000.000,-Ft-os összegét.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. május 28.

2015. június 9. (a pályázat benyújtására)

- (2) Felkéri a polgármestert, hogy az Opál utcai felnőtt háziiorvosi rendelő felújításának költségeit a soron következő költségvetési rendelet módosításába építse be azzal, hogy kizárólag nyertes pályázat esetén kerül a felújítás megvalósításra.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2015. június 30. (költségvetési rendelet V. sz. módosítása)

2015. október 31. (miniszteri döntés végső határideje, döntés a felújítás megvalósításáról)

2016. december 31. (nyertes pályázat esetén a felújítás megvalósításra)

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. június 1.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

- a) költségvetési bevételét 13.804.232 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 17.862.278 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 4.058.046 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.276.620 ezer Ft-ban,
- e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.981.426 ezer Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételeit 11.622.690 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7.564.644 ezer Ft-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 17.862.278 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 86.855 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1.873.250 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1.790.657 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 82.593 ezer Ft.”

2. §

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

4. „Kerékpártárolók létesítésére pályázati keret” (felhalmozási célú támogatás ÁHT-n kívülre) 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.-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Függelék a .../..... (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati beruházások és felújítások rendje

- (1) Jelen függelék Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) és az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményei (kötségvetési szervek), beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeik során (beleértve a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás alapján megvalósuló, illetve a közös beruházási, építési beruházási, rekonstrukciós, felújítási tevékenységeiket is) alkalmazandó közös szabályokat tartalmazza, akár maguk végzik, akár megbízásuk alapján és irányításuk mellett más szervvel végeztetik azokat.
- (2) Kivételt képez ez alól, ha nemzetközi szerződés, vagy nemzetközi hitelszerződés eltérő szabályokat állapít meg, vagy a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósuló, az Önkormányzat vagyont gyarapító beruházásokra és azok finanszírozási rendjére vonatkozó magasabb szintű jogszabályok, támogatási szerződések eltérő szabályokat állapítanak meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban, támogatási szerződésekben nem szabályozott kérdésekben szintén e függelék előírásait kell alkalmazni.
- (3) Jelen függelék alkalmazása során beruházás, építési beruházás, rekonstrukció, felújítás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben így meghatározott fogalmak.
- (4) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatok megvalósításának folyamata magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmány készítés, az előkészítés, a kivitelezés, és a lezárás valamennyi folyamatát.
- (5) A (3) bekezdésekben meghatározott feladatokhoz tartozó részfeladatokat és költségeiket világosan, összefüggéseik figyelembevételével kell kimutatni.
- (6) Beruházó a részben vagy egészben önkormányzati költségvetésből, valamint a részben vagy egészben állami pénzeszközökből, egyéb költségvetésen kívüli forrásokból finanszírozott beruházások esetében az Önkormányzat, a Hivatal költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a Hivatal, az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetéséből finanszírozott beruházási feladatoknál a költségvetési szerv.
- (7) A beruházó a beruházás lebonyolításával arra megfelelő szakmai felkészültséggel és jogosultsággal rendelkező szervezetet (lebonyolító) megbízhat.
- (8) Az Önkormányzatnál, a Hivatalnál és a költségvetési szerveknél megvalósuló beruházási tevékenység előkészítésének, végrehajtásának szakmai irányítását, ellenőrzését a polgármester látja el.
- (9) A beruházás előkészítése a szakmai igények megfogalmazásától a döntés meghozataláig tartó tevékenység-sorozatot tartalmazza.
- (10) Az előkészítési folyamat a szakmai igények felmérését, a felmért (bejelentett) igények vizsgálatát (műszaki tartalom és a költségek megalapozottsága tekintetében), a szakmai igények és a lehetőségek összevetését, az igények rangsorolását foglalja magában. A beruházás előkészítése szükség esetén megvalósíthatósági tanulmánnyal zárul.
- (11) Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni azokra a hatósági engedélyhez kötött beruházásokra, amelyeknél más jogszabály előírása alapján tanulmányterv készítése szükséges. Ezekben az esetekben az (1) bekezdésben meghatározott szervek beruházásaikat csak megvalósíthatósági tanulmány birtokában kezdeményezhetik meg.

- (12) A megvalósíthatósági tanulmány célja a megalapozott döntést biztosító tanulmánytervek készíttetése (megvalósítás alternatív lehetőségeinek feltárása, a leggazdaságosabb megoldás kiválasztása, a részletek tisztázása).
- (13) A beruházás megvalósítása, az engedélyezési, kiviteli, tenderterv elkészítése a beruházó feladata.
- (14) Az egy időben azonos tárgyi eszközön végzett építési beruházás és felújítás költségét egymástól el kell választani.
- (15) Amennyiben az építési beruházás és felújítás egymástól nem választható el, akkor az elhasználandó tárgyi eszköz együttes kapacitásának, pontosságának, általában eredeti állagának helyreállításával kapcsolatos valamennyi tevékenység építési beruházásnak, az erre fordított valamennyi költség beruházási költségnek minősül és az Önkormányzat költségvetésében is ennek megfelelően kell szerepeltetni.
- (16) A megvalósult beruházást a vagyonkezelőnek üzembe helyezésre, illetve aktiválásra át kell adni. Az üzembe helyezési eljárás szabályszerű lefolytatásáról, a beruházásban érdekelt szervek meghívásáról, a szavatossági jogok érvényesítéséről (szerződés eltérő rendelkezésének hiányában), továbbá az üzembe helyezéshez, aktiváláshoz, tulajdonjog bejegyzéshez szükséges dokumentumok és adatok szolgáltatásáról - jogszabály vagy szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a beruházó köteles gondoskodni.
- (17) Az építési beruházásra vagy felújításra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, hatósági és pénzügyi előírások, valamint az egyéb, szerződéses kötelezettségek betartásáért, a jóváhagyásnak megfelelő megvalósításért, a beruházóra előírt költségvetési, tervezési és beszámolási, statisztikai, egyéb pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok szolgáltatásáért a beruházó felelős, abban az esetben is, ha a lebonyolítást más szerv (lebonyolító) végzi.
- (18) A beruházás kivitelezésére, az ahhoz kapcsolódó áruk beszerzésére, illetve szolgáltatások megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást megkezdeni csak jóváhagyott pénzügyi fedezet birtokában lehet.
- (19) A beruházások éves pénzügyi szükségletét az Önkormányzat költségvetési rendeletében feladatonként kell szerepeltetni. A beruházás költség-előirányzatait a beruházás megkezdésének várható időpontjában becsült ellenszolgáltatással kell tervezni. A költségek között az általános forgalmi adót külön rovatban kell feltüntetni.
- (20) A beruházás akkor befejezett, ha a beruházás megvalósítása során keletkezett összes fizetési kötelezettséget elszámolták és a beszerzett, előállított vagyontárgyakat (tárgyi eszközöket) üzembe helyezték és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően aktiválták.

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

KIADÁSOK	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 466 967	14 105	4 481 072	II. Működési bevételek	3 248 608	7 411	3 256 019
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 301 925	-6 167	1 295 758	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 885 620	0	7 885 620
3. Dologi kiadások	5 834 283	55 174	5 889 457	14. Közhatalmi bevételek	1 753 802	11 640	1 765 442
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205	15. Működési bevételek	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 252 259	-133 134	2 119 125	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 375 639	-70 022	14 305 617	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 888 030	19 051	12 907 081
			0	<i>működési egyenleg</i>	-1 487 609	89 073	-1 398 536
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	2 017 489	20 582	2 038 071	IV. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
7. Felújítások	1 243 629	18 786	1 262 415	17. Felhalmozási bevételek	611 151	0	611 151
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	205 612	50 563	256 175	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	86 000	0	86 000
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	3 466 730	89 931	3 556 661	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	897 151	0	897 151
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-2 569 579	-89 931	-2 659 570
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	17 842 369	19 909	17 862 278	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 785 181	19 051	13 804 232
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	VI. Finanszírozási bevételek	800 000	0	800 000
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 533 182	31 462	7 564 644	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	3 257 188	858	3 258 046
Belső finanszírozási kiadások	7 533 182	31 462	7 564 644	22. Maradvány igénybevétele	7 533 182	31 462	7 564 644
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 533 182	31 462	7 564 644	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 590 370	32 320	11 622 690
				Belső finanszírozási bevételek	11 590 370	32 320	11 622 690
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 533 182	-31 462	-7 564 644	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	4 057 188	858	4 058 046
				Finanszírozási egyenleg	-7 533 182	-31 462	-7 564 644
				<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	17 842 369	19 909	17 862 278	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	17 842 369	19 909	17 862 278

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
Főkönyvi számlák megjelölésével	1 028 946	0	1 028 946	2 219 662	7 411	2 227 073	3 248 608	7 411	3 256 019
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása									
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374	284 469	1 488	285 957	1 001 374	0	1 001 374
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	27 572	0	27 572				312 041	1 488	313 529
5. Egyéb működési célú támogatások									
II. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620
1. Helyi adók									
Ebből: Telekadó	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039
Építményadó				517 000		517 000	517 000	0	517 000
Iparüzési adó				1 845 000		1 845 000	1 845 000	0	1 845 000
Telajterhelési díj				5 240 931		5 240 931	5 240 931	0	5 240 931
Adópotlék, adóbírság bevételei				972		972	972	0	972
Gépjárműadó				25 136		25 136	25 136	0	25 136
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	210 000		210 000	210 000	0	210 000
				45 400		45 400	46 581	0	46 581
III. Működési bevételek	973 603	11 640	985 243	780 199	0	780 199	1 753 802	11 640	1 765 442
3.11 Étkezési bevételek	499 703	0	499 703				499 703	0	499 703
3.12 Étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919				134 919	0	134 919
3.2 Egyéb működési bevételek	338 981	11 640	350 621	780 199		780 199	1 119 180	11 640	1 130 820
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek									
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése									
2. Működési célú átvett pénzeszközök									
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 003 730	11 640	2 015 370	10 884 300	7 411	10 891 711	12 888 030	19 051	12 907 081

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.		
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban											
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 574	0	3 574	607 577	0	607 577	611 151	0	611 151	0	611 151
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	93 383	0	93 383	93 383	0	93 383	0	93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 574	0	3 574	514 194	0	514 194	517 768	0	517 768	0	517 768
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközö ÁHT-n kívülről	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	86 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	82 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	3 574	0	3 574	893 577	0	893 577	897 151	0	897 151	0	897 151
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 007 304	11 640	2 018 944	11 777 877	7 411	11 785 288	13 785 181	19 051	13 804 232		

C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

II. Lekötött bankbetétek megszűntetése				800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszűntetése				0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszűntetése				800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000
III. Maradvány igénybevétele	113 699	858	114 557	3 143 489	0	3 143 489	3 257 188	858	3 258 046		
1. Maradvány igénybevétele - Működési	84 205	858	85 063	1 191 557	0	1 191 557	1 275 762	858	1 276 620		
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494	1 951 932	0	1 951 932	1 981 426	0	1 981 426		
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 533 182	31 462	7 564 644	0	0	0	7 533 182	31 462	7 564 644		
1. Központi támogatás - Működési	1 931 193	5 923	1 937 116				1 931 193	5 923	1 937 116		
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 095 869	1 299	5 097 168				5 095 869	1 299	5 097 168		
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0				0	0	0		
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	506 120	24 240	530 360				506 120	24 240	530 360		
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 646 881	32 320	7 679 201	3 943 489	0	3 943 489	11 590 370	32 320	11 622 690		
Működési finanszírozás bevételei	7 111 267	8 080	7 119 347	1 191 557	0	1 191 557	8 302 824	8 080	8 310 904		
Felhalmozási finanszírozás bevételei	535 614	24 240	559 854	2 751 932	0	2 751 932	3 287 546	24 240	3 311 786		
Összesen (A+B+C)	9 654 185	43 960	9 698 145	15 721 366	7 411	15 728 777	25 375 551	51 371	25 426 922		
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása				0	-7 027 062	-7 027 062	-7 027 062	-7 222	-7 034 284		
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása				0	-24 240	-24 240	-506 120	-24 240	-530 360		
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 533 182	-31 462	-7 564 644	-7 533 182	-31 462	-7 564 644		
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 654 185	43 960	9 698 145	8 188 184	-24 051	8 164 133	17 842 369	19 909	17 862 278		

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. 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	563	563
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i	PM	43	43

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

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

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

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

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

Ifjúsági és Sportközpont		1 377	1 377
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.			
Gazdasági és Működtetési Központ		25 589	25 589
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás			

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

26 966	0	26 966
--------	---	--------

3. OEP-támogatás

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

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

1 028 340	0	1 028 340
-----------	---	-----------

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

Ifjúsági és Sportközpont		1 123	1 123
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.			
Csokonai Kulturális és Sportközpont		950	950
CSMK - műtárgy beszerzés			
Csokonai Művelődési Központ		950	950
NKA - műtárgy beszerzés			
Gazdasági és Működtetési Központ		551	551
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás			

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

3 574	0	3 574
-------	---	-------

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

3 574	0	3 574
-------	---	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 031 914	0	1 031 914
-----------	---	-----------

ezer forintban

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

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

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 606	1 488	17 094
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	34 401		34 401
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	187 924		187 924
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	6 595		6 595
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	18 311		18 311

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

284 469	1 488	285 957
---------	-------	---------

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

284 469	1 488	285 957
---------	-------	---------

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

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

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

514 194	0	514 194
---------	---	---------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járadafelújításra 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)

518 194	0	518 194
---------	---	---------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

802 663	1 488	804 151
---------	-------	---------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 313 415	1 488	1 314 903
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	521 768	0	521 768

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 835 183	1 488	1 836 671
-----------	-------	-----------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. 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 IV. 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 III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	8 757		8 757	0		0	0		0	8 757	0	8 757
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 080		24 080	0		0	0		0	24 080	0	24 080
Egészségügyi Intézmény	4 104	1 367	5 471	0		0	0		0	4 104	1 367	5 471
Egyesített Bölcsődék	185 721	898	186 619	0		0	0		0	185 721	898	186 619
Egyesített Szociális Intézmény	166 962	716	167 678	0		0	0		0	166 962	716	167 678
Ifjúsági és Sport Központ	253		253	0		0	0		0	253	0	253
Gazdasági Működtetési Központ	185 569	1 624	187 193	0		0	0		0	185 569	1 624	187 193
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	92 693	5	92 698	0		0	0		0	92 693	5	92 698
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	143 340	40	143 380	0		0	0		0	143 340	40	143 380
Napsugár Összevont Óvoda	141 127	51	141 178	0		0	0		0	141 127	51	141 178
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	185 960	88	186 048	0		0	0		0	185 960	88	186 048
Palotai Vadvirág Óvoda	110 615	44	110 659	0		0	0		0	110 615	44	110 659
Micimackó Óvoda	101 911	42	101 953	0		0	0		0	101 911	42	101 953
Mosolykert Óvoda	144 470	65	144 535	0		0	0		0	144 470	65	144 535
Pestújhegyi Óvoda	100 067	68	100 135	0		0	0		0	100 067	68	100 135
Molnár Viktor Óvoda	99 968	73	100 041	0		0	0		0	99 968	73	100 041
Mozdonyvezető Óvoda	95 618	98	95 716	0		0	0		0	95 618	98	95 716
Ákombákom Óvoda	99 834	46	99 880	0		0	0		0	99 834	46	99 880
Intézmények összesen:	1 891 049	5 225	1 896 274	0	0	0	0	0	0	1 891 049	5 225	1 896 274
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	40 144	698	40 842	0		0	0		0	40 144	698	40 842
Polgármesteri Hivatal összesen:	40 144	698	40 842	0	0	0	0	0	0	40 144	698	40 842
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	4 000	0	4 000	0		0	93 383	0	93 383	97 383	0	97 383
XV.ker. Önkormányz	4 000	0	4 000	0	0	0	93 383	0	93 383	97 383	0	97 383
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 891 049	5 225	1 896 274	0		0	0		0	1 891 049	5 225	1 896 274
Polgármesteri Hivatal	40 144	698	40 842	0		0	0		0	40 144	698	40 842
XV.ker.Önkormányzat	4 000	0	4 000	0		0	93 383	0	93 383	97 383	0	97 383
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 935 193	5 923	1 941 116	0	0	0	93 383	0	93 383	2 028 576	5 923	2 034 499

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

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi kv III. mód.	Változás +, -	2015. évi kv IV. mód.	2015. évi kv III. mód.	Változás +, -	2015. évi kv IV. mód.	2015. évi kv III. mód.	Változás +, -	2015. évi kv IV. mód.	2015. évi kv III. mód.	Változás +, -	2015. évi kv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 287 042	7 627	4 294 669	179 925	6 478	186 403	4 466 967	14 105	4 481 072			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 174 712	5 787	4 180 499	23 877	-968	22 909	4 198 589	4 819	4 203 408			
1.2 Külső személyi juttatások	112 330	1 840	114 170	156 048	7 446	163 494	268 378	9 286	277 664			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 243 852	1 956	1 245 808	58 073	-8 123	49 950	1 301 925	-6 167	1 295 758			
III. Dologi kiadások	3 388 416	10 137	3 398 553	2 445 867	45 037	2 490 904	5 834 283	55 174	5 889 457			
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 591 938	10 137	2 602 075	2 445 867	45 037	2 490 904	5 037 805	55 174	5 092 979			
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	627 334	0	627 334	0	0	0	627 334	0	627 334			
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	169 144	0	169 144	0	0	0	169 144	0	169 144			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	0	194 777	325 428	0	325 428	520 205	0	520 205			
V. Egyéb működési célú kiadások	910	0	910	2 251 349	-133 134	2 118 215	2 252 259	-133 134	2 119 125			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	67 797	-530	67 267	68 358	-530	67 828			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	349	0	349	160 881	10 555	171 436	161 230	10 555	171 785			
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	86 302	553	86 855	86 302	553	86 855			
5.5 Általános tartalék	0	0	0	1 934 369	-143 712	1 790 657	1 934 369	-143 712	1 790 657			
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	9 114 997	19 720	9 134 717	5 260 642	-89 742	5 170 900	14 375 639	-70 022	14 305 617			
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	314 408	24 240	338 648	1 703 081	-3 658	1 699 423	2 017 489	20 582	2 038 071			
II. Felújítások	223 830	0	223 830	1 019 799	18 786	1 038 585	1 243 629	18 786	1 262 415			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	204 662	50 563	255 225	205 612	50 563	256 175			
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	13 970	36 213	22 243	13 970	36 213			
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 320	0	112 320	112 320	0	112 320			
5. Lakástámogatás	0	0	0	13 176	0	13 176	13 176	0	13 176			
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	46 000	36 593	82 593	46 000	36 593	82 593			
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	539 188	24 240	563 428	2 927 542	65 691	2 993 233	3 466 730	89 931	3 556 661			
Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)	9 654 185	43 960	9 698 145	8 188 184	-24 051	8 164 133	17 842 369	19 909	17 862 278			

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.											
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.											
II. Belföldi értékpapírok kiadásai											
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása											
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása											
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0			7 533 182	31 462	7 564 644	7 533 182	31 462	7 564 644	31 462	7 564 644
1. Központi támogatás - Működési				1 931 193	5 923	1 937 116	1 931 193	5 923	1 937 116	5 923	1 937 116
2. Irányító szervi támogatás - Működési				0	1 299	5 097 168	5 095 869	1 299	5 097 168	1 299	5 097 168
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	24 240	530 360	506 120	24 240	530 360	24 240	530 360
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0			7 533 182	31 462	7 564 644	7 533 182	31 462	7 564 644	31 462	7 564 644
Működési finanszírozás kiadásai	0			0		7 027 062	7 027 062	7 222	7 034 284	7 222	7 034 284
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0			0		506 120	506 120	24 240	530 360	24 240	530 360
Összesen (A+B+C)	9 654 185	43 960	9 698 145	15 721 366	7 411	15 728 777	25 375 551	51 371	25 426 922	51 371	25 426 922
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása				0	-7 027 062	-7 034 284	-7 027 062	-7 222	-7 034 284	-7 222	-7 034 284
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása				0	-506 120	-530 360	-506 120	-24 240	-530 360	-24 240	-530 360
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0		0	-7 533 182	-31 462	-7 564 644	-7 533 182	-31 462	-7 564 644	-31 462	-7 564 644
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 654 185	43 960	9 698 145	8 188 184	-24 051	8 164 133	17 842 369	19 909	17 862 278	19 909	17 862 278

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
<u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
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	120		120
Helyi Önk.és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	122		122
Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	19		19
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		561	0	561
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre				
Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i	PM	325		325
Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	24		24
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:		349	0	349
Működési célú támogatások összesen		910	0	910
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		910	0	910
<u>II. INTÉZMÉNYEK</u>				
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás				
Csokonai Művelődési Központ		950		950
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak				
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen		950	0	950
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:		950	0	950
<u>III. ÖNKORMÁNYZAT</u>				
I. Működési célú támogatások				
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre				
Gyermekönkormányzat támogatása		500	-500	0
Mezei őrszolgálatba való társulás		13 409		13 409
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000		1 000
Bp-i Rendőrfőkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság		0	970	970
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		40 000	-1 000	39 000
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	-530	67 267
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.)		1 938	228	2 166
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		1 383	327	1 710
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700		2 700

		ezer forintban		
Megnevezés		2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Alapítványok támogatása	30 266			
Alapítvány a Kultúrált Közösségért		0	350	350
CORTEX Alapítvány az Agyszérültek Rehabilitációjáért		0	600	600
Drogprevenációs Alapítvány		0	300	300
Értelmes Életért Alapítvány		0	300	300
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		0	140	140
Gyerepalota Alapítvány		0	300	300
Jézus Szive Alapítvány		2 500	450	2 950
Korona Oktatási Alapítvány		0	250	250
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány		0	300	300
Kultúrműhely Alapítvány		0	200	200
Magyar Zenei Kulturális Alapítvány		0	300	300
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000		4 000
Meixner Alapítvány		0	400	400
Micimackó és a Természet Alapítvány		0	230	230
Míni manó Alapítvány		0	100	100
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		0	205	205
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		0	570	570
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		0	180	180
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Orzö		18 000		18 000
Szoc.Rehab. Alapítvány		0	280	280
Szülök, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány		0	311	311
Tavaszi Kórus Alapítvány				
Sportszervezetek támogatása:	90 437			
Femina		6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		3 000		3 000
Palota Röplabda SC		8 000		8 000
Pestújhelyi Sport Club		2 500	250	2 750
BLF Kosárlabda Klub		4 000		4 000
BLF Kosárlabda Klub		2 000		2 000
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
REAC Sportiskola SE		7 000	1 487	8 487
Diáksport-egyesületek	PM	1 000		1 000
Diáksport-egyesületek	PM	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410		1 410
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 000	300	1 300
Vöröskereszt támogatása	21 447			
Egyesületek támogatása	21 447			
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete		0	150	150
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	1 000		1 000
Együtt Ujpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület		0	90	90
Ifjúsági Caritas Egyesület		0	50	50
KoMa 08 Kft.		8 000		8 000
KoMa 08 Kft.		250		250
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége		0	170	170
Nagycsaládok Ujpalotai Egyesülete		0	100	100
ÓTHET Egyesület		0	100	100
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület		0	100	100
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		0	100	100
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		0	200	200
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		0	350	350
Rákospalota Örökségünk Egyesülete		0	350	350
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		10 000		10 000
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület		10 000		10 000
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület		0	200	200
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete		0	200	200
Tegyük együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		0	387	387
Tegyük együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület		0	300	300
Victoria Sport Club		0	300	300
		160 881	10 555	171 436
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:				
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	228 678	10 025	238 703

II. Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre

I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ		5 000		5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923		5 923
		10 923	0	10 923

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

		ezer forintban		
Megnevezés		2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				
Start Plusz babakötvény		755		755
Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog.		0	13 970	13 970
Kerékpár tárolók létesítésére 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	13 970	36 213
II. Felhalmozási célú támogatások összesen		33 166	13 970	47 136
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		261 844	23 995	285 839
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		229 588	10 025	239 613
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		34 116	13 970	48 086
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:		263 704	23 995	287 699
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		2 000	0	2 000
Felhalmozási célú kölcsönök				
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	27 320		27 320
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		15 000		15 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:		112 320	0	112 320
Felhalmozási célú kölcsönök összesen		112 320	0	112 320
Lakástámogatás				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)		5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	1 555		1 555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM	1 621		1 621
Lakástámogatás összesen:		13 176	0	13 176

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	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	641 115	1 127	642 242	314 542	757	315 299
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	192 194	304	192 498	94 599	205	94 804
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	475 021	21	475 042	95 502	703	96 205
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	1 353 976	1 452	1 355 428	504 643	1 665	506 308
6. Beruházások	86 900		86 900	3 598		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	133 500	0	133 500	9 313	0	9 313
Költségvetési kiadások összesen	1 487 476	1 452	1 488 928	513 956	1 665	515 621
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	1 487 476	1 452	1 488 928	513 956	1 665	515 621
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374		1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 100 746	0	1 100 746	12 074	0	12 074
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 100 746	0	1 100 746	12 074	0	12 074
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	63 008		63 008	1 521		1 521
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 200		29 200	166		166
9.331 Központi támogatás - Működési	4 104	1 367	5 471	185 721	898	186 619
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	186 118	85	186 203	305 327	767	306 094
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	104 300		104 300	9 147		9 147
Finanszírozási bevételek összesen	386 730	1 452	388 182	501 882	1 665	503 547
Bevételek összesen	1 487 476	1 452	1 488 928	513 956	1 665	515 621

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

Cimrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	150,00		150,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 396	564	317 960	41 437		41 437
1.2 Külső személyi juttatások	13 770	1 172	14 942	3 407		3 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	95 745	468	96 213	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	83 476		83 476	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 535		22 535	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 492		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	660 975	2 204	663 179	85 153	0	85 153
6. Beruházások	8 579		8 579	183		183
7. Felújítások	10 160		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	18 739	0	18 739	1 133	0	1 133
Költségvetési kiadások összesen	679 714	2 204	681 918	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	679 714	2 204	681 918	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	29 979		29 979	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	90 044	0	90 044	21 819	0	21 819
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	950		950
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	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	90 044	0	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	166 962	716	167 678	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	399 106	1 488	400 594	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 739		18 739	183		183
Finanszírozási bevételek összesen	589 670	2 204	591 874	63 517	0	63 517
Bevételek összesen	679 714	2 204	681 918	86 286	0	86 286

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Költségvetési szerv	931100			932900		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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 hszj 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 ÁFA-ja	45		45	6 395		6 395
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	310 788	3 429	314 217
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	3 429	588 408
6. Beruházások	1 123		1 123	24 675		24 675
7. Felújítások	0		0	18 490		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	43 165	0	43 165
Költségvetési kiadások összesen	50 861	0	50 861	628 144	3 429	631 573
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	628 144	3 429	631 573
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	21 676		21 676
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	5 853		5 853
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	67 267		67 267
4.3 Egyéb működési bevételek	3 668		3 668			0
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 felhalmozási 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		36	36
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	3 393	469 496
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	42 215		42 215
Finanszírozási bevételek összesen	44 693	0	44 693	532 398	3 429	535 827
Bevételek összesen	50 861	0	50 861	628 144	3 429	631 573

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

Cimrend	7			8		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 645	4	73 649	131 157	31	131 188
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 525	1	21 526	38 318	9	38 327
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	22 158		22 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814		3 814	5 982		5 982
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 967		13 967	39 597		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	130 675	5	130 680	241 775	40	241 815
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	8 199	0	8 199
Költségvetési kiadások összesen	131 071	5	131 076	249 974	40	250 014
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	131 071	5	131 076	249 974	40	250 014
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	92 693	5	92 698	143 340	40	143 380
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	24 149		24 149	70 070		70 070
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	8 199		8 199
Finanszírozási bevételek összesen	117 521	5	117 526	223 904	40	223 944
Bevételek összesen	131 071	5	131 076	249 974	40	250 014

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

Címrend	9			10		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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	108 219	40	108 259	147 313	69	147 382
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 517	11	31 528	43 007	19	43 026
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678		678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	183		183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 399		27 399	32 517		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	167 996	51	168 047	222 837	88	222 925
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	9 314	0	9 314
Költségvetési kiadások összesen	172 413	51	172 464	232 151	88	232 239
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	172 413	51	172 464	232 151	88	232 239
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	141 127	51	141 178	185 960	88	186 048
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 704		26 704	36 580		36 580
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417		4 417	9 314		9 314
Finanszírozási bevételek összesen	172 378	51	172 429	232 057	88	232 145
Bevételek összesen	172 413	51	172 464	232 151	88	232 239

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

Címrend	11			12		
	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv IV. mód.	2015. évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv IV. 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	85 322	34	85 356	83 683	33	83 716
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 072	10	25 082	24 496	9	24 505
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704		14 704	15 803		15 803
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970		3 970	4 267		4 267
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 483		14 483	16 395		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	146 573	44	146 617	147 881	42	147 923
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	147 279	44	147 323	148 313	42	148 355
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	147 279	44	147 323	148 313	42	148 355
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						
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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	110 615	44	110 659	101 911	42	101 953
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 052		21 052	31 456		31 456
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706		706	432		432
Finanszírozási bevételek összesen	133 227	44	133 271	133 897	42	133 939
Bevételek összesen	147 279	44	147 323	148 313	42	148 355

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

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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	121 612	51	121 663	83 761	54	83 815
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	35 530	14	35 544	24 429	14	24 443
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 328		1 328	14 362		14 362
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	359		359	3 878		3 878
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 959		36 959	13 037		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	195 788	65	195 853	142 753	68	142 821
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	196 372	65	196 437	143 147	68	143 215
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	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	196 372	65	196 437	143 147	68	143 215
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	10 572		10 572
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	2 854		2 854
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
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	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	144 470	65	144 535	100 067	68	100 135
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	51 317		51 317	28 764		28 764
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
Finanszírozási bevételek összesen	196 371	65	196 436	129 721	68	129 789
Bevételek összesen	196 372	65	196 437	143 147	68	143 215

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

Cimrend	15			16		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 592	57	87 649	93 853	77	93 930
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 676	16	25 692	27 376	21	27 397
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 781		13 781
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 721		3 721
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 176		24 176	13 850		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	137 444	73	137 517	156 496	98	156 594
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	140 642	73	140 715	157 441	98	157 539
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	140 642	73	140 715	157 441	98	157 539
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	10 438		10 438
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	2 818		2 818
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	497		497
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 063	0	5 063	13 753	0	13 753
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 063	0	5 063	13 753	0	13 753
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 968	73	100 041	95 618	98	95 716
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	32 245		32 245	46 959		46 959
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	945		945
Finanszírozási bevételek összesen	135 579	73	135 652	143 688	98	143 786
Bevételek összesen	140 642	73	140 715	157 441	98	157 539

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

Címrend	17			18		
	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működési Központ		
	851020			841116		
Kölségvetési szerv	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Kormányzati funkciók	77.	78.	79.	82.	83.	84.
Előirányzat megnevezése						
<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	70 565	36	70 601	677 250	2 303	679 553
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 770	10	20 780	197 881	543	198 424
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 851		15 851	407 214		407 214
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 280		4 280	109 715		109 715
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 762		12 762	842 594	6 806	849 400
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	126 909	46	126 955	2 361 744	9 652	2 371 396
6. Beruházások	417		417	62 165	24 240	86 405
7. Felújítások			0	115 448		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	177 613	24 240	201 853
Kölségvetési kiadások összesen	127 326	46	127 372	2 539 357	33 892	2 573 249
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	127 326	46	127 372	2 539 357	33 892	2 573 249
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	25 589		25 589
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek						
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	11 640	98 599
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 014	0	15 014	556 130	11 640	567 770
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	551		551
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	551	0	551
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	551	0	551
Kölségvetési bevételek összesen	15 014	0	15 014	556 681	11 640	568 321
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	260		260	7 016		7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	128		128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 834	46	99 880	185 569	1 624	187 193
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	11 801		11 801	1 613 029	-3 612	1 609 417
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417		417	176 934	24 240	201 174
Finanszírozási bevételek összesen	112 312	46	112 358	1 982 676	22 252	2 004 928
Bevételek összesen	127 326	46	127 372	2 539 357	33 892	2 573 249

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

Címrend	19		
	Intézmények		
	összesen		
	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,- 88.	2015.évi ktv IV. mód. 89.
Költségvetési szerv			
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 368,76	0,00	1 368,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 252 892	5 237	3 258 129
1.2 Külső személyi juttatások	93 515	1 172	94 687
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	970 987	1 654	972 641
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	0	627 334
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 144	0	169 144
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 154 251	10 959	2 165 210
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	7 418 335	19 022	7 437 357
6. Beruházások	194 000	24 240	218 240
7. Felújítások	218 638	0	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	413 588	24 240	437 828
Költségvetési kiadások összesen	7 831 923	43 262	7 875 185
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	7 831 923	43 262	7 875 185
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 966	0	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	333 166	11 640	344 806
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	1 996 128	11 640	2 007 768
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	3 574	0	3 574
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 574	0	3 574
Költségvetési bevételek összesen	1 999 702	11 640	2 011 342
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	84 205	36	84 241
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 891 049	5 225	1 896 274
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 446 953	2 121	3 449 074
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	380 520	24 240	404 760
Finanszírozási bevételek összesen	5 832 221	31 622	5 863 843
Bevételek összesen	7 831 923	43 262	7 875 185

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

Címrend	1			2		
	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kötségvetési szerv	852020			852010		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>						
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 604		23 604	35 350		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	23 604	0	23 604	35 350	0	35 350
6. Beruházások	410		410	2 437		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	410	0	410	20 217	0	20 217
Kötségvetési kiadások összesen	24 014	0	24 014	55 567	0	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	24 014	0	24 014	55 567	0	55 567
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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
Kötségvetési 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	9 931		9 931	30 944		30 944
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	410		410	20 217		20 217
Finanszírozási bevételek összesen	10 341	0	10 341	55 030	0	55 030
Bevételek összesen	24 014	0	24 014	55 567	0	55 567

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

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kötségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 137		48 137			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 997		12 997			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 150		34 150	59 061		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	109 474	0	109 474	59 061	0	59 061
6. Beruházások	4		4	6 350		6 350
7. Felújítások	19 295		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	19 299	0	19 299	21 590	0	21 590
Kötségvetési kiadások összesen	128 773	0	128 773	80 651	0	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	128 773	0	128 773	80 651	0	80 651
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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
Kötségvetési 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	46 531		46 531	48 147		48 147
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	19 299	-19 299	0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		19 299	19 299	21 590		21 590
Finanszírozási bevételek összesen	78 448	0	78 448	77 504	0	77 504
Bevételek összesen	128 773	0	128 773	80 651	0	80 651

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

Címrend	5			6		
	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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 hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 548		29 548			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 978		7 978			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 168		25 168	24 190		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	68 574	0	68 574	24 190	0	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	22 860	0	22 860	10 176	0	10 176
Költségvetési kiadások összesen	91 434	0	91 434	34 366	0	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	91 434	0	91 434	34 366	0	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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 291	0	32 291	2 303	0	2 303
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536		7 536	9 961		9 961
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	28 747		28 747	11 926		11 926
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22860		22 860	10176		10 176
Finanszírozási bevételek összesen	59 143	0	59 143	32 063	0	32 063
Bevételek összesen	91 434	0	91 434	34 366	0	34 366

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

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
						0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>						0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						0
1.2 Külső személyi juttatások						0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó						0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 093		19 093			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 154		5 154			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 493		18 493	51 011		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	47 596	0	47 596	51 011	0	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	16 453	0	16 453	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	64 049	0	64 049	51 011	0	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	64 049	0	64 049	51 011	0	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	24 543		24 543	43 894		43 894
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	16453		16 453			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		-16 453	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	45 760	0	45 760	50 044	0	50 044
Bevételek összesen	64 049	0	64 049	51 011	0	51 011

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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 hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 398		27 398	12 244		12 244
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 398		7 398	3 306		3 306
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 186		24 186	44 998		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	68 085	0	68 085	62 451	0	62 451
6. Beruházások			0	2 858		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	10 478	0	10 478
Költségvetési kiadások összesen	68 085	0	68 085	72 929	0	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	68 085	0	68 085	72 929	0	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 ÁFA-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 felhalmozási 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	26 788		26 788	36 748		36 748
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	10 478		10 478
Finanszírozási bevételek összesen	35 450	0	35 450	51 066	0	51 066
Bevételek összesen	68 085	0	68 085	72 929	0	72 929

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

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kötségvetési szerv	853200			856000		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>						
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 747		26 747			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 223		7 223			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 804		45 804	5 732		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	91 171	0	91 171	5 732	0	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
Kötségvetési kiadások összesen	91 171	0	91 171	5 732	0	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	91 171	0	91 171	5 732	0	5 732
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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
Kötségvetési 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	47 701		47 701	5 732		5 732
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	54 573	0	54 573	5 732	0	5 732
Bevételek összesen	91 171	0	91 171	5 732	0	5 732

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Enquadélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 342		50 342			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 593		13 593			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 704		40 704	40 393		40 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915		10 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	115 554	0	115 554	40 393	0	40 393
6. Beruházások	17		17			0
7. Felújítások	17 145		17 145			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	17 162	0	17 162	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	132 716	0	132 716	40 393	0	40 393
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	132 716	0	132 716	40 393	0	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 ÁFÁ-ja	10 895		10 895			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397		6 397	798		798
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	57 643	0	57 643	798	0	798
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	57 643	0	57 643	798	0	798
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841		14 841	2 570		2 570
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	43 070		43 070	37 025		37 025
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 162		17 162			0
Finanszírozási bevételek összesen	75 073	0	75 073	39 595	0	39 595
Bevételek összesen	132 716	0	132 716	40 393	0	40 393

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	213 509	0	213 509
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	57 649	0	57 649
3.3 Egyéb dologi kiadások	472 844	0	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	802 246	0	802 246
6. Beruházások	27 967	0	27 967
7. Felújítások	110 678	0	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	138 645	0	138 645
Költségvetési kiadások összesen	940 891	0	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	940 891	0	940 891
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
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	441 727	0	441 727
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	35 752	-35 752	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 893	35 752	138 645
Finanszírozási bevételek összesen	669 822	0	669 822
Bevételek összesen	940 891	0	940 891

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	011130			011220		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	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	796 101	550	796 651	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	668	19 483			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	238 845	302	239 147	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	392 312	-822	391 490	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	1 446 373	698	1 447 071	90 229	0	90 229
6. Beruházások	120 408		120 408			0
7. Felújítások	5 192		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	125 600	0	125 600	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 571 973	698	1 572 671	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	1 571 973	698	1 572 671	90 229	0	90 229
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	581		581			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015		2 015			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	2 596	0	2 596	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>1 999</i>	<i>698</i>	<i>2 697</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 567 378</i>	<i>0</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. IV. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	016030			018030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 483		10 483			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 733		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	15 046	0	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	15 046	0	15 046	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	15 046	0	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	822	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	40 144	698	40 842
9.331 Központi támogatás - Működési			0	1 648 916	-822	1 648 094
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0		0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	125 600		125 600
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 814 660	698	1 815 358
Bevételek összesen	3 800	0	3 800	1 814 660	698	1 815 358
<i>Központi támogatás</i>	<i>11 246</i>	<i>0</i>	<i>11 246</i>	<i>-698</i>	<i>-1 815 358</i>	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend	5			8		
	Közterület rendjének fenntartása			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			105010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	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 hzj adó	15 678		15 678	800		800
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 477		25 477			31 544
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 544		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	98 939	0	98 939	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	98 939	0	98 939	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	98 939	0	98 939	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	600		600			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	0	600	26 428	0	26 428
<i>Központi támogatás</i>				26 428		26 428
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	98 339	0	98 339	5 916	0	5 916

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Kormányzati funkciók	106020			016010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 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	610	0	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	610	0	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	610	0	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	606	0	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	606	0	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	606	0	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>4</i>	<i>0</i>	<i>4</i>

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

Címrend		11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen			
Kormányzati funkciók				
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	
	52.	53.	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	921 820	550	922 370	
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	668	19 483	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	272 865	302	273 167	
3.3 Egyéb dologi kiadások	437 687	-822	436 865	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 565	0	44 565	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349	0	349	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
Működési kiadások összesen	1 696 662	698	1 697 360	
6. Beruházások	120 408	0	120 408	
7. Felújítások	5 192	0	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	125 600	0	125 600	
Költségvetési kiadások összesen	1 822 262	698	1 822 960	
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	1 822 262	698	1 822 960	
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	606	0	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	7 602	0	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	7 602	0	7 602	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	822	822	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
9.331 Központi támogatás - Működési	40 144	698	40 842	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 648 916	-822	1 648 094	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	125 600	0	125 600	
Finanszírozási bevételek összesen	1 814 660	698	1 815 358	
Bevételek összesen	1 822 262	698	1 822 960	
<i>Központi támogatás</i>	40 144	698	40 842	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 774 516	-698	1 773 818	

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv			2015.évi ktv		
Előirányzat megnevezése	III. mód.	Változás +,-	IV. mód.	III. mód.	Változás +,-	IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</u>	4,00		4,00			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	135 464	6 957	142 421			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	38 282	1 879	40 161			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	153 289	2 977	156 266	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	327 035	11 813	338 848	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	328 940	11 813	340 753	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 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	328 940	11 813	340 753	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>	328 940	11 813	340 753	889	0	889

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
	013350			013360		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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 hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	888 366	47 236	935 602	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	50 000	-47 236	2 764			0
Működési kiadások összesen	938 366	0	938 366	5 804	0	5 804
6. Beruházások	27 614		27 614			0
7. Felújítások	298 067		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	328 681	0	328 681	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 267 047	0	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 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	1 267 047	0	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	673 099		673 099			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	673 099	0	673 099	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000		200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	200 000	0	200 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	873 099	0	873 099	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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
<i>Központi támogatás</i>	393 948	0	393 948	5 804	0	5 804
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 179	296	1 475			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	520		520			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 678	-317	71 361			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	73 377	-21	73 356	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	73 377	-21	73 356	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	73 377	-21	73 356	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban			0	1 935 193	5 923	1 941 116
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Eivonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		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	1 935 193	5 923	1 941 116
5. Felhalmozási bevételek			0	93 383		93 383
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	93 383	0	93 383
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 028 576	5 923	2 034 499
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	2 028 576	5 923	2 034 499
<i>Központi támogatás</i>			0	93 383		93 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	73 377	-21	73 356	-2 102 016	-5 923	-2 107 939

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 931 193	5 923	1 937 116			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 095 869	1 299	5 097 168			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	506 120	24 240	530 360			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 533 182	31 462	7 564 644	0	0	0
Kiadások összesen	7 533 182	31 462	7 564 644	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	1 191 557		1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932		1 951 932			0
Finanszírozási bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	7 851 967	0	7 851 967
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 389 693	31 462	4 421 155	-7 851 967	0	-7 851 967

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	136 643	7 253	143 896			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	38 802	1 879	40 681	1 639		1 639
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 120 026	49 896	1 169 922			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	50 000	-47 236	2 764			0
Működési kiadások összesen	1 345 471	11 792	1 357 263	1 639	0	1 639
6. Beruházások	29 519	0	29 519			0
7. Felújítások	298 067	0	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	330 586	0	330 586	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 676 057	11 792	1 687 849	1 639	0	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	1 931 193	5 923	1 937 116			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 095 869	1 299	5 097 168			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	506 120	24 240	530 360			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 533 182	31 462	7 564 644	0	0	0
Kiadások összesen	9 209 239	43 254	9 252 493	1 639	0	1 639
BEVÉTELEK ezer forintban						0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 935 193	5 923	1 941 116			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	10 460 259	5 923	10 466 182	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	10 753 642	5 923	10 759 565	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	1 191 557	0	1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932	0	1 951 932			0
Finanszírozási bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	13 897 131	5 923	13 903 054	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>	93 383	0	93 383			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-4 761 332	37 331	-4 724 001	-30 361	0	-30 361

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

Címrend	11			12		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	67.	68.	69.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0	0	0	0
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
3.3 Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000	1 639	1 000	2 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 688	-30	47 658	47 688	-30	47 658
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	970	48 658	49 327	970	50 297
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	970	48 658	49 327	970	50 297
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	970	48 658	49 327	970	50 297
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
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	32 000	0	32 000
Bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>47 688</i>	<i>970</i>	<i>48 658</i>	<i>17 327</i>	<i>970</i>	<i>18 297</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	2			3		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
	041233			045120		
	Kormányzati funkciók			Kormányzati funkciók		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00		152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 877	-968	22 909			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 301	-139	3 162			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 261	-6 304	51 957			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	3 321	555	3 876			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	88 760	-6 856	81 904	0	0	0
6. Beruházások			0	165 138		165 138
7. Felújítások			0	314 659	22 596	337 255
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	479 797	22 596	502 393
Költségvetési kiadások összesen	88 760	-6 856	81 904	479 797	22 596	502 393
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	88 760	-6 856	81 904	479 797	22 596	502 393
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>88 760</i>	<i>-6 856</i>	<i>81 904</i>	<i>479 797</i>	<i>22 596</i>	<i>502 393</i>

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

Címrend	4			5		
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	045140			045160		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<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			0			0
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	42 613		42 613	92 075		92 075
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	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075
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	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075
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	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075

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

Címrend	6			7		
	Vezetékes műsorrelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.	046020			Összesen		
Kormányzati funkciók	046020			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	27.	28.	29.	62.	63.	64.
<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	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	23 877	-968	22 909
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 301	-139	3 162
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847		138 847	331 796	-6 304	325 492
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	3 321	555	3 876
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	138 847	0	138 847	362 295	-6 856	355 439
6. Beruházások	6 880		6 880	172 018	0	172 018
7. Felújítások			0	314 659	22 596	337 255
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	6 880	0	6 880	486 677	22 596	509 273
Költségvetési kiadások összesen	145 727	0	145 727	848 972	15 740	864 712
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	145 727	0	145 727	848 972	15 740	864 712
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
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	145 727	0	145 727	848 972	15 740	864 712

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655		106 655	17 780		17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	106 655	0	106 655	17 780	0	17 780
6. Beruházások			0	64 559	1 520	66 079
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	1 520	72 002
Költségvetési kiadások összesen	106 655	0	106 655	88 262	1 520	89 782
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 655	0	106 655	88 262	1 520	89 782
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>1 520</i>	<i>89 782</i>

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

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Összesen			061030		
Kormányzati funkciók	Összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	0	124 435	1 700		1 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	124 435	0	124 435	1 700	0	1 700
6. Beruházások	64 559	1 520	66 079			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	112 320		112 320
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	11 555		11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	70 482	1 520	72 002	125 875	0	125 875
Költségvetési kiadások összesen	194 917	1 520	196 437	127 575	0	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 szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	194 917	1 520	196 437	127 575	0	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>45 575</i>	<i>0</i>	<i>45 575</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>194 917</i>	<i>1 520</i>	<i>196 437</i>	<i>45 575</i>	<i>0</i>	<i>45 575</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Közüvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	240 030		240 030
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
	0	0	0	240 030	0	240 030
Működési kiadások összesen	8 827	0	8 827	52 029	0	52 029
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
	8 827	0	8 827	52 029	0	52 029
Felhalmozási kiadások összesen	8 827	0	8 827	52 029	0	52 029
Költségvetési kiadások összesen	8 827	0	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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	8 827	0	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
	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
	0	0	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
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
	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			8 827			292 059
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			8 827			292 059

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	5 488		5 488			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 477		1 477			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	557 710		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	596 259	0	596 259	16 054	0	16 054
6. Beruházások	856 324	-534 738	321 586	503 558	529 908	1 033 466
7. Felújítások	406 793	-3 810	402 983			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	13 970	31 213			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	1 621		1 621			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000		20 000		30 000	30 000
Felhalmozási kiadások összesen	1 301 981	-524 578	777 403	503 558	559 908	1 063 466
Költségvetési kiadások összesen	1 898 240	-524 578	1 373 662	519 612	559 908	1 079 520
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	1 898 240	-524 578	1 373 662	519 612	559 908	1 079 520
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	232 160		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	318 160	0	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	514 194		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	518 194	0	518 194	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	836 354	0	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	836 354	0	836 354	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 061 886</i>	<i>-524 578</i>	<i>537 308</i>	<i>519 612</i>	<i>559 908</i>	<i>1 079 520</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
	076050			Összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	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	5 488	0	5 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	1 477	0	1 477
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	815 494	0	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	854 043	0	854 043
6. Beruházások	353		353	1 421 091	-4 830	1 416 261
7. Felújítások			0	406 793	-3 810	402 983
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	13 970	33 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 000	30 000	50 000
Felhalmozási kiadások összesen	353	0	353	1 992 623	35 330	2 027 953
Költségvetési kiadások összesen	353	0	353	2 846 666	35 330	2 881 996
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	353	0	353	2 846 666	35 330	2 881 996
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	232 160	0	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 kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	318 160	0	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	514 194	0	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	600 194	0	600 194
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	918 354	0	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	918 354	0	918 354
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	1 928 312	35 330	1 963 642

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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
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	250	72 950	8 000	1 487	9 487
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	250	72 950	8 000	1 487	9 487
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	250	72 950	8 000	1 487	9 487
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	250	72 950	8 000	1 487	9 487
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	72 700	250	72 950	8 000	1 487	9 487

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
	081045			082020		
	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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			0			0
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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	8 000
Költségvetési kiadások összesen	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	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			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	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	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>9 410</i>	<i>0</i>	<i>9 410</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók	082070			082091		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz 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			0			0
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
Központi támogatás	6 000	0	6 000	30 089	0	30 089
Önkormányzati támogatási igény	6 000	0	6 000	30 089	0	30 089

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	7 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			8 Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. 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			0			0
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	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 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	1 000	0	1 000	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	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	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	1 000	0	1 000	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény						

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
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	3 200		3 200
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	18 500	8 263	26 763	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			0
Működési kiadások összesen	28 500	-1 737	26 763	3 450	0	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	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 500	-1 737	26 763	3 450	0	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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	28 500	-1 737	26 763	3 450	0	3 450
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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
Központi támogatás	28 500	-1 737	26 763	3 450	0	3 450
Önkormányzati támogatási igény						

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
	084040			084070		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		193	193
1.2 Külső személyi juttatások			0		53	53
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0		445	445
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500	-500	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000		10 000			0
Működési kiadások összesen	10 000	0	10 000	500	191	691
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	191	691
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	191	691
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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		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	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	35 000	0	35 000	500	191	691

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	086090			091140		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	440		440			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	119		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	2 559	0	2 559	0	0	0
6. Beruházások			0	348	-348	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	348	-348	0
Költségvetési kiadások összesen	2 559	0	2 559	348	-348	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	2 559	0	2 559	348	-348	0
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
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>	2 559	0	2 559	348	-348	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. 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			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	1 040	193	1 233
1.2 Külső személyi juttatások			0	281	53	334
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 415		3 415	3 542	445	3 987
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	6 700	-500	6 200
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	124 560	10 000	134 560
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	41 500	-10 000	31 500
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	3 415	0	3 415	177 623	191	177 814
6. Beruházások	5 068	0	5 068	5 416	-348	5 068
7. Felújítások			0	0	0	0
7.1 Felújítások			0	5 000	0	5 000
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	26 000	0	26 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	5 068	0	5 068	36 416	-348	36 068
Költségvetési kiadások összesen	8 483	0	8 483	214 039	-157	213 882
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	8 483	0	8 483	214 039	-157	213 882
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
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	18 311		18 311	18 311	0	18 311
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	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	18 311	0	18 311	18 311	0	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	18 311	0	18 311	18 311	0	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	18 311	0	18 311	18 311	0	18 311
<i>Központi támogatás</i>			-9 828	195 728	-157	195 571
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			0	0	0	0

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

Címrend	1			2		
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			Oktatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	094260			összesen		
Kormányzati funkciók	094260			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0	0	0	0
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
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
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
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 196		2 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
	101141			101142		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196		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			0			0
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. IV. 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 III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800		2 800	2 400		2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
9.1 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			0			0
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
Központi támogatás	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbelfi ellátások, támogatások			Fogyatékossgal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 080	-1 080	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445		4 445			0
4. Ellátottak pénzbelfi 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		5 080	5 080			0
Működési kiadások összesen	140 663	4 000	144 663	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	4 000	144 663	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	140 663	4 000	144 663	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
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
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	140 663	4 000	144 663	-11 672	0	-11 672

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. IV. 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 III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. 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 hlyj adó			0	2 587	-2 047	540
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	4 000	-4 000	0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	6 587	-6 047	540
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	-6 047	540
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 478	0	10 478	6 587	-6 047	540
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>10 478</i>	<i>0</i>	<i>10 478</i>	<i>6 587</i>	<i>-6 047</i>	<i>540</i>

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	241		241			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj 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			0	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 Hite-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114

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

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			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	0	0	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	280	0	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	280	0	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	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000		4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	280	0	280	19 248	0	19 248

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
	107016			107030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	15 606	1 488	17 094
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	1 488	17 094
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	1 488	17 094
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	1 488	17 094
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-6 720	0	-6 720	-15 606	-1 488	-17 094

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
	107060			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			10 172	12 877	0	12 877
1.2 Külső személyi juttatások	10 172		10 172	12 877	0	12 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 486	-6 789	3 697	14 212	-9 916	4 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 539		7 539	48 935	0	48 935
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 506		169 506	325 428	0	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			0	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	1 080	11 860
Működési kiadások összesen	206 483	-6 789	199 694	432 232	-8 836	423 396
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	206 483	-6 789	199 694	442 990	-8 836	434 154
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	206 483	-6 789	199 694	442 990	-8 836	434 154
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
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	1 488	35 486
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	1 488	35 486
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	1 488	35 486
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	1 488	35 486
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000	0	4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	206 483	-6 789	199 694	404 992	-10 324	394 668

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	900020			900060		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			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 kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			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	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	800 000	0	800 000
Bevételek összesen	1 572	0	1 572	820 000	0	820 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 572	0	-1 572	-820 000	0	-820 000

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
	900070			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IV. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	20.	21.	22.
			0,00	4,00	0,00	4,00
<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	152,00	0,00	152,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>						
KIADÁSOK ezer forintban			0	23 877	-968	22 909
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	156 048	7 446	163 494
1.2 Külső személyi juttatások			0	58 073	-8 123	49 950
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	2 445 867	45 037	2 490 904
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	325 428	0	325 428
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	67 797	-530	67 267
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	160 881	10 555	171 436
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék	86 302	553	86 855	86 302	553	86 855
5.6 Működési céltartalék	1 828 914	-87 556	1 741 358	1 934 369	-143 712	1 790 657
Működési kiadások összesen	1 915 216	-87 003	1 828 213	5 260 642	-89 742	5 170 900
6. Beruházások			0	1 019 799	18 786	1 038 585
7. Felújítások			0	10 923	0	10 923
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	22 243	13 970	36 213
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	13 176	0	13 176
8.5 Lakástámogatás		6 593	6 593	46 000	36 593	82 593
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	6 593	6 593	2 927 542	65 691	2 993 233
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 593	6 593	2 927 542	65 691	2 993 233
Költségvetési kiadások összesen	1 915 216	-80 410	1 834 806	8 188 184	-24 051	8 164 133
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	1 931 193	5 923	1 937 116
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	5 095 869	1 299	5 097 168
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	506 120	24 240	530 360
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	7 533 182	31 462	7 564 644
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 533 182	31 462	7 564 644
Kiadások összesen	1 915 216	-80 410	1 834 806	15 721 366	7 411	15 728 777
BEVÉTELEK ezer forintban			0	1 935 193	5 923	1 941 116
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	284 469	1 488	285 957
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	7 884 439	0	7 884 439
3. Közhatalmi bevételek			0	780 199	0	780 199
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	10 884 300	7 411	10 891 711
Működési bevételek összesen	0	0	0	200 000	0	200 000
5. Felhalmozási bevételek			0	93 383	0	93 383
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	514 194	0	514 194
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	82 000	0	82 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	893 577	0	893 577
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	11 777 877	7 411	11 785 288
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	800 000	0	800 000
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	1 191 557	0	1 191 557
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 951 932	0	1 951 932
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	3 943 489	0	3 943 489
Bevételek összesen	0	0	0	15 721 366	7 411	15 728 777
Központi támogatás				97 383	0	97 383
Önkormányzati támogatási igény	1 915 216		1 915 216	-77 440	80 410	2 970

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Kormányzati funkciók	(korrekció)					
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód. 2.	Változás +,- 3.	2015.évi ktv IV. mód. 4.	2015.évi ktv III. mód. 7.	Változás +,- 8.	2015.évi ktv IV. mód. 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	4 198 589	4 819	4 203 408			0
1.2 Külső személyi juttatások	268 378	9 286	277 664			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 301 925	-6 167	1 295 758			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	0	627 334			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 144	0	169 144			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 037 805	55 174	5 092 979			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 358	-530	67 828			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	161 230	10 555	171 785			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	86 302	553	86 855			0
5.6 Működési céltartalék	1 934 369	-143 712	1 790 657			0
Működési kiadások összesen	14 375 639	-70 022	14 305 617	0	0	0
6. Beruházások	2 017 489	20 582	2 038 071			0
7. Felújítások	1 243 629	18 786	1 262 415			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	13 970	36 213			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320			0
8.5 Lakástámogatás	13 176	0	13 176			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	46 000	36 593	82 593			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 466 730	89 931	3 556 661	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	17 842 369	19 909	17 862 278	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	1 931 193	5 923	1 937 116	-1 891 049	-5 225	-1 896 274
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 095 869	1 299	5 097 168	-3 446 953	-2 121	-3 449 074
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	506 120	24 240	530 360	-380 520	-24 240	-404 760
Finanszírozási kiadások összesen	7 533 182	31 462	7 564 644	-5 718 522	-31 586	-5 750 108
Kiadások összesen	25 375 551	51 371	25 426 922	-5 718 522	-31 586	-5 750 108
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 935 193	5 923	1 941 116			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	312 041	1 488	313 529			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	1 119 180	11 640	1 130 820			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	12 888 030	19 051	12 907 081	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	517 768	0	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	897 151	0	897 151	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 785 181	19 051	13 804 232	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	800 000	0	800 000			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 275 762	858	1 276 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 981 426	0	1 981 426			0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 931 193	5 923	1 937 116	-1 891 049	-5 225	-1 896 274
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	5 095 869	1 299	5 097 168	-3 446 953	-2 121	-3 449 074
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	506 120	24 240	530 360	-380 520	-24 240	-404 760
Finanszírozási bevételek összesen	11 590 370	32 320	11 622 690	-5 718 522	-31 586	-5 750 108
Bevételek összesen	25 375 551	51 371	25 426 922	-5 718 522	-31 586	-5 750 108

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.	2015.évi ktv III. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IV. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-40 144	-698	-40 842	-1 931 193	-5 923	-1 937 116
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 648 916	822	-1 648 094	-5 095 869	-1 299	-5 097 168
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-506 120	-24 240	-530 360
Finanszírozási kiadások összesen	-1 814 660	124	-1 814 536	-7 533 182	-31 462	-7 564 644
Kiadások összesen	-1 814 660	124	-1 814 536	-7 533 182	-31 462	-7 564 644
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 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	-40 144	-698	-40 842	-1 931 193	-5 923	-1 937 116
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 648 916	822	-1 648 094	-5 095 869	-1 299	-5 097 168
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-506 120	-24 240	-530 360
Finanszírozási bevételek összesen	-1 814 660	124	-1 814 536	-7 533 182	-31 462	-7 564 644
Bevételek összesen	-1 814 660	124	-1 814 536	-7 533 182	-31 462	-7 564 644

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5 Önkormányzat		
	korrigált összesen (1+4)		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
	III. mód.	+,-	IV. mód.
Előirányzat megnevezése	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			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 198 589	4 819	4 203 408
1.2 Külső személyi juttatások	268 378	9 286	277 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 301 925	-6 167	1 295 758
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	0	627 334
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 144	0	169 144
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 037 805	55 174	5 092 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 358	-530	67 828
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	161 230	10 555	171 785
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	86 302	553	86 855
5.6 Működési céltartalék	1 934 369	-143 712	1 790 657
Működési kiadások összesen	14 375 639	-70 022	14 305 617
6. Beruházások	2 017 489	20 582	2 038 071
7. Felújítások	1 243 629	18 786	1 262 415
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	13 970	36 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	46 000	36 593	82 593
Felhalmozási kiadások összesen	3 466 730	89 931	3 556 661
Költségvetési kiadások összesen	17 842 369	19 909	17 862 278
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	17 842 369	19 909	17 862 278
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 935 193	5 923	1 941 116
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	312 041	1 488	313 529
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	1 119 180	11 640	1 130 820
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	12 888 030	19 051	12 907 081
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	517 768	0	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	897 151	0	897 151
Költségvetési bevételek összesen	13 785 181	19 051	13 804 232
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	800 000	0	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 275 762	858	1 276 620
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 981 426	0	1 981 426
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 057 188	858	4 058 046
Bevételek összesen	17 842 369	19 909	17 862 278

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

ezer forintban

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

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak működési célú támogatása	10 000		10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	-10 000	0
Polgármester célkerete	9 927	-191	9 736
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	-970	9 030
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	1 080	5 080
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	24 497		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)	2 300	-178	2 122
Intézményi jutalomkeret	70 000		70 000
Intézményi bankszámla költségtérítés	49 025		49 025
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	9 277		9 277
Szakhatósági keret	10 000		10 000
Hibaelhárítási kerete	19 231	-1 444	17 787
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	18 707	30	18 737
ESZI Gondozó Ház pályázati önrész	6 593	-6 593	0
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül	50 000	-47 236	2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	3 175		3 175
Szabadon felhasználható maradvány	1 459 072	-78 210	1 380 862

Működési tartalék összesen:

1 934 369	-143 712	1 790 657
-----------	----------	-----------

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)	20 000		20 000
ESZI Gondozó Ház - ablacsere pályázati önrész	0	6 593	6 593
Opál u-i felnőt háziiorvosi rendelő felúj.50% pály.önr.	0	30 000	30 000

Felhalmozási tartalék összesen:

46 000	36 593	82 593
--------	--------	--------

Címzett tartalékok összesen:

1 980 369	-107 119	1 873 250
-----------	----------	-----------

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

Feladat	2015.évi ktv. III. mód.						Módosítás						2015.évi ktv. IV. mód.											
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	2011. évi ktv. kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	2011. évi ktv. kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. kötvény	2011. évi ktv. kötvény		
I. Költsevétési intézmények felújítási feladatai																								
Egészségügyi Intézmény	46 600	36 693	9 907	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 600	36 693	9 907	46 600	0	0	0	0	0	0
Rákosi út 77/A. orvosi rendelőik felújítása	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0
Rákosi út 77/A. gépszeti felújítás	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0
Rákosi út 77/A. külső nyílászárók korríziója	12 310	9 693	2 617	12 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 310	9 693	2 617	12 310	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűt Bölcsődék	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekesetők nyílászáróinak eserdeje (XV/6)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0
Pincui csatorna alapvezetékek eserdeje (XV/10)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűt Szociális Intézmény	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0
Belvárosi ajtó esere (Döcsök Klubja)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0
Közmei- és energiamérés kiiktatása (több helyen)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bonczabányi Gyermekotthon felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	18 490	14 559	3 931	18 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 490	14 559	3 931	18 490	0	0	0	0	0	0	0
Bonczabányi Gyermekotthon felújítása	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi tóparti nyílászáró esere és vízszelők felújítása	2 490	1 961	529	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490	1 961	529	2 490	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászáró esere és tisztasági fűtés	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	0
Csoportszobák, vízcsatlakozások homlokzati nyílászáróinak eserdeje	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0
Csoportszobákban homlokzati nyílászárók eserdeje (I.sz. Tagó.)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0
Melnár Viktor Óvoda	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászáró esere, vezetői iroda, emeleti társó felúj.	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági Működtetési Központ	115 448	90 904	24 544	115 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 448	90 904	24 544	115 448	0	0	0	0	0	0	0
Főbejárati, oldalsó bejárat, hátsó portál esere (Döcsök Gimn.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0
Lapostető szigetelésének felújítása (Károly R.Ált.lsk.)	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0
Lapostető vízszigetelések eserdeje (László Gy.Gimn.)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	0	0
Tomaterem felújítása (Hartyán Ált.lsk.) PM	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	0	0	0	0	0
Faház felújítása (Hartyán Ált.lsk.) PM	919	724	195	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	919	724	195	919	0	0	0	0	0	0	0
HMV hőeresztő eserdeje (Pestújvárosi Ált.lsk.) PM	578	455	123	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578	455	123	578	0	0	0	0	0	0	0
Meisner Iskola folyosó felújítása	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	0	0
II emeleti folyosó homlokzati nyílászáróinak eserdeje (Károly R.Ált.lsk.)	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0
Kozánház rekonstrukció (Cziban Ált.lsk.)	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0
Tomaterem parketta-burkolat és folyosó ajtó felújítása	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0
Utcai homlokzat részleges felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0
Iskolaudvar burkolat felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	218 638	172 156	46 482	218 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 638	172 156	46 482	218 638	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2015.évi kv. III. mód.										2015.évi kv. IV. mód.									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját feljuttatásai	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0
Informaticai eszközök feljuttatása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
B. ép. Fsz.Lem. és A. ép. II.lem. könyvek feljuttatása	3 600	2 835	765	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	2 835	765	3 600	0	0	0
Részleges kazáncserre (Fűtés korszerűsítés) jólteljesítési PM	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322	0	322	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal összesen	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	729 185	575 446	153 739	312 108	378 179	0	38 898	18 786	57 684	0	0	0	-38 898	747 971	590 238	157 733	369 792	378 179	0	0
Járda feljuttatás	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0
Járda feljuttatás 2014. évben beérkezett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0
Járda feljuttatás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0
Járda feljuttatás, társasházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0
Közkedési korekció	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0
Hőátv. vezeték feljuttatásához kapcsolódó közter. rekonstrukciók	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0
Parkoló feljuttatás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0
Út feljuttatás Vasutasok u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0
Út és parkoló feljuttatás Ozmán u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0
Hősek útja út- és csatorna feljuttatás	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0
Hőszigetelés feljuttatás	3 810	3 000	810	3 810	-3 810	0	0	0	-3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dűhözegők feljuttatása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0
ÉPK 4. épület élevesztési elhárítás (RUP)	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0
Zsokavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávott pe)	36 802	28 978	7 824	36 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 802	28 978	7 824	36 802	0	0	0
Zsokavár II.ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 (ávott pe)	837	659	178	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	659	178	837	0	0	0
Zsokavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávott pe)	334 495	263 382	71 113	334 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 495	263 382	71 113	334 495	0	0	0
Zsokavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávott pe)-FAD-os	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0
FG út bővítése - Magyar u. számy (2011. évi költség) PM	280	220	60	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	220	60	280	0	0	0
Nem lakás feljuttatási alap (önk. saját) PM	253	199	54	253	0	0	0	0	280	0	0	0	0	253	199	54	253	0	0	0
Járda feljuttatás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	0
Járda feljuttatások - Újpalota (Népszolg.) PM	38 618	30 408	8 210	38 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 618	30 408	8 210	38 618	0	0	0
Közkedési korekció PM	2 308	1 817	491	2 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 308	1 817	491	2 308	0	0	0
Közterület feljuttatás Dugonics uca, Wesselényi uca, Gergő uca, Nádaszó uca	44 450	35 000	9 450	44 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 450	35 000	9 450	44 450	0	0	0
Bácska u. parkoló feljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	22 596	0	0	0	0	22 596	17 792	4 804	22 596	0	0	0
Százmad-várostechnika terem feljuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa- tanárszoba, tantemek, vízszoblokok, folyosó feljutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérrel ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	290 614	228 850	61 764	280 414	0	0	0	0	10 200	0	0	-10 200	290 614	228 850	61 764	290 614	250 614	250 614	0	0
Lakás feljuttatási alap	120 015	94 500	25 515	120 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 015	94 500	25 515	120 015	0	0	0
Nem lakás feljuttatási alap	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró eszre	12 500	9 843	2 657	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 500	9 843	2 657	12 500	0	0	0
Lakas feljuttatási alap (2011. évi költség) PM	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0	0
Lakas feljuttatási alap (önkorm. saját) PM	72 503	57 109	15 394	72 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 503	57 109	15 394	72 503	0	0	0
XV.ker.Értvós u.123.sz.alatt épület feljuttatása PM	1 000	788	212	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	788	212	1 000	0	0	0
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése PM	23 881	18 804	5 077	23 881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 881	18 804	5 077	23 881	0	0	0
Méhenar iskola radiátor eszre PM	515	405	110	515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	405	110	515	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 019 799	804 296	215 503	592 522	378 179	0	49 098	18 786	67 884	0	0	-49 098	1 038 585	819 088	219 497	660 406	378 179	0	0	0
IV. Önkormányzat összesen (t+V.)	1 243 629	980 609	263 020	816 352	378 179	0	49 098	18 786	67 884	0	0	-49 098	1 262 415	995 401	267 014	884 236	378 179	0	0	0

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

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. III. mód.						2015.évi ktv. IV. mód.							
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. mód.	2011. évi ktv. mód.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. mód.	2011. évi ktv. mód.
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	86 900	68 430	18 470	86 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény	38 190	30 072	8 118	38 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyenték onvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	681	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü onvosi műszer beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fénymásoló beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rádiófrekvenciás adátviteli eszközök cseréje	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szoftver és menüelt szolgáló eszközök beszerzése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iklatóprogram rendszerének kiépítése	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép beszerzés	2 658	2 092	566	2 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteghívó rendszer, nyomtató beszerzés-PM	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, póliá-PM	518	408	110	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klíma beszerzés-PM	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fiat panel RTG-hez-PM	3 598	2 833	765	3 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerített Bölcsődék	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	1 175	925	250	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés-PM	645	508	137	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyepszönyeg telepítése	8 579	6 755	1 824	8 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerített Szociális Intézmény	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	2 433	1 916	517	2 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés-PM	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü informaticai eszköz beszerzés	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagyjellemű fénymásoló beszerzés	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokornai Művelődési Központ	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	1 123	884	239	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü informaticai eszköz beszerzés	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
Kisértekü informaticai eszköz beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez Kisértekü eszköz beszerzés	1 123	884	239	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokornai Kulturális és Sportközpont	24 675	19 632	5 043	24 675	19 632	5 043	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü informaticai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ölelveszkészítő program beszerzése	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kartászi gépek beszerzése (lányíró, múltrágyaszóró, agnyeső)	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műtárgyak vásárlása	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kozák tér Művelődési Ház előlér	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agárdi útdűlő behúzása (20 db kerékpár, sportudvar, kertí sátor)	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hetszédhét Óvoda	396	312	84	396	312	84	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü informaticai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	579	456	123	579	456	123	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	607	478	129	607	478	129	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	1 059	834	225	1 059	834	225	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü informaticai eszköz beszerzés	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	706	556	150	706	556	150	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	432	340	92	432	340	92	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda	584	460	124	584	460	124	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. III. mód.				Módosítás				2015.évi ktv. IV. mód.											
	Teljes költség		Források		Források		Teljes költség		Források		Források									
	Bruttó	ÁFA nettó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Városgazdálkodási tevékenység	1 682 017	1 324 148	357 870	797 966	0	93 383	36 303	754 365	10 312	800 980	0	-36 303	-754 365	1 682 329	1 332 268	360 061	1 598 946	0	93 383	0
Ingyenlátás vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
Díszpolgárok portréja	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0
Hősök úti rendelő lift tervei és tervaktualizálás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
Rákospalotai múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0
Útépítés tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0
Dregelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajló út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
Útfejlesztés Ójrárt u. (Gergő u.-Nádas ut. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
Szerencs utcai tehementesítő csatoma és útpálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0
Régifőti út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
Konyfya u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
Nyírpalota u. 1-21. megélt sportpark tervezése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
Útépítés Kp-i forrásból	93 383	73 550	19 833	93 383	93 383	0	0	0	0	0	0	0	0	93 383	73 550	19 833	93 383	0	0	0
Jarda építés	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0
Konyfya u. 10. parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0
Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0
Tempo 30 övezetek tervezetése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0
Híányzó közműszakaszkok építése	14 605	11 500	3 105	10 783	3 822	0	0	0	0	0	0	0	0	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0
Kovácsai K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés	38 100	30 000	8 100	17 971	36 303	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0
IKT közműfejlesztés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0
Közvilágítás hálózat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0
"Miénk a tér" - Mézeskalács tér, Obsitos tér, Taksony sor, Énekes u., Illés Gy. U2-10., Nyírpalota u. 23-35. PH hierékpártároló építése	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0
ÉPK 13. jelt. épület házi onvosi és szakrendelővé alakítás	1 270	1 000	270	1 270	529 908	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0
Óvodai tomaszba tervdokumentáció	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	2 362	638	3 000	0	0	0
InSpirál Ház bútorok, belsőépítészlet - Zsókavár III. ütem (RUP-15)	46 977	36 990	9 987	46 977	6 502	6 502	53 479	42 110	11 369	53 479	0	0	0	46 977	36 990	9 987	53 479	0	0	0
Rákospalota Városközpont KSZT-felújításpalota PM	1 636	1 288	348	1 636	46 977	0	0	0	0	0	0	0	0	1 636	1 288	348	1 636	0	0	0
ÉPK növényzárló tervei PM	353	278	75	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353	278	75	353	0	0	0
ÉPK 3. épület tervei elkészítése PM	10 478	8 250	2 228	10 478	10 478	0	0	0	0	0	0	0	0	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0	0
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatlatterv és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	1 564	1 231	333	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 564	1 231	333	1 564	0	0	0
Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli rész (2011. évi költség) PM	8 343	5 849	2 494	8 343	8 343	0	0	0	0	0	0	0	0	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0	0
Híányzó közműszakaszkok építése-FAO-os PM	7 151	5 631	1 520	7 151	7 151	0	0	0	0	0	0	0	0	7 151	5 631	1 520	7 151	0	0	0
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	1 229	988	261	1 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 229	988	261	1 229	0	0	0
Kamaszpark létesítése (Karácsony Benő park) PM	26 670	21 000	5 670	26 670	26 670	0	0	0	0	0	0	0	0	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0	0
InSpirál Ház bútorok, belsőépít. - Zsókavár III. ütem (RUP-15) PM	3 023	2 380	643	3 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 023	2 380	643	3 023	0	0	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei PM	4 464	3 515	949	4 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 464	3 515	949	4 464	0	0	0
Ifjúsági Községi Tér-HI ütem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0	0
Település és Környezetvédelmi program PM	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0	0
Kisajátítás (telekajátítás)	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0
Deák utcai onvosi rendelő átépítése (RUP-15)	443 230	349 000	94 230	443 230	-443 230	-443 230	443 230	443 230	443 230	443 230	0	0	0	443 230	349 000	94 230	443 230	0	0	0
ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágításal, védett fasor visszatelepítéseivel együtt)	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0	0
Beruházások közműfejlesztési hozzájárulással (Deák u., onv. rend. ÉPK (3. épület)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0
Községi kennek kiakiktása Újpalotán	7 000	5 512	1 488	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	5 512	1 488	7 000	0	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. III. mód.				Módosítás				2015.évi ktv. IV. mód.					
	Teljes költség		Források		Források		Források		Teljes költség		Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Méixer Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művelési pályára kiakktása önkormányzati önrész (VI. item)	5 068	3 991	1 078	5 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi praxisek informatikai fejlesztése, interface kapcsolatok kiakktása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RP. nagytemplom emléktábor közvilágítás	2 477	1 950	527	2 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtár u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Száránud-Új tankönyv kiakktás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	214	169	45	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	214	169	45	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Yezetékes műsorrelés, vírósi és kábeltelevíziós rendszerek (Média)	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média Törzstörke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitáció és Közfoglalkoztatás (Palota-15)	13 970	11 211	2 759	13 970	0	0	0	0	-13 970	0	0	0	0	0
Eszköz beszerzések	9 120	7 181	1 939	9 120	-9 120	0	0	0	-9 120	0	0	0	0	0
Szoftverfejlesztések	750	750	0	750	-750	0	0	0	-750	0	0	0	0	0
Gépját beszerzés	4 100	3 280	820	4 100	-4 100	0	0	0	-4 100	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 703 081	1 341 328	361 754	819 030	0	93 383	36 303	754 365	-3 658	787 010	0	-36 303	-754 365	0
IV. Önkormányzat összesen (H-III.)	2 017 489	1 589 099	428 391	1 130 814	2 624	93 383	36 303	754 365	20 582	811 250	0	-36 303	-754 365	0
Felhalmozási címzett tartalék	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	36 593	36 593	0	0	0	0
Egynhazak felhalm. celu támogatása	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emléktábor készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil és nemzetségi ház kiakktása(felújítás)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZ Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	0	0	0	0	6 593	0	0	0	6 593	6 593	0	0	0	0
Opal u-i felőt háziiorvosi rendelő felúj.50% pály.örész	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	36 593	36 593	0	0	0	0
Összesen	2 063 081	1 635 328	428 391	1 176 030	2 624	93 383	36 303	754 365	17 924	847 603	0	-71 606	-754 365	0
Bruttó	2 063 081	1 635 328	428 391	1 176 030	2 624	93 383	36 303	754 365	20 582	847 603	0	-71 606	-754 365	0
nettó	1 606 040	1 338 237	361 186	825 933	0	0	0	0	1 606 040	1 606 040	0	0	0	0
ÁFA	160 000	127 091	36 000	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0
Összesen	2 063 081	1 635 328	428 391	1 176 030	2 624	93 383	36 303	754 365	17 924	847 603	0	-71 606	-754 365	0

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

Feladat	2015.évi ktv. III. mód.						Módosítás						2015.évi ktv. IV. mód.										
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
	613 880	503 757	109 123	92 916	520 964	0	0	0	-87 955	-87 320	-635	0	0	0	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	0	0	0
Zsékavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062			0	0						506 683	399 940	105 743	1 621	505 062				
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsékavár u. II.ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629			0	0						15 604	13 132	2 472	3 975	11 629				
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 F6 úti bőltésede	1 576	1 241	335		1 576			0	0						1 576	1 241	335	0	1 576				
Könyvtá. Isk. KEOP-2012-5.3.0/A	2 062	1 624	438		2 062			0	0						2 062	1 624	438	0	2 062				
Társasházak felújítási pályázata	87 320	87 320	0	87 320				-87 320	-87 320						0	0	0	0	0				
NKA 3974/200 sz. pályázat (Albert Camus mellszobor)	635	500	135		635			-635	-635						0	0	0	0	0				
Kiemelt pályázatok összesen	613 880	503 757	109 123	92 916	520 964	0	0	0	-87 955	-87 320	-635	0	0	0	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	0	0	0