

Ikt. sz.: 146-16/2015.

Közgazdasági Főosztály

Átvette: Paul

Az ülés időpontja: 2015. december 17.

1/44-254/2015.

ELŐTERJESZTÉS

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

A 2015. évi költségvetés IX. módosításában a költségvetés előirányzatai a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó központi költségvetési előirányzat módosítások, saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások beépítése eredményeként módosulnak.

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a Képviselő-testületi és bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2015. 09. és 10. havi bérmegemelés).
A Palota Holding pótelőirányzat igényt nyújtott be a Nyugdíjas ház bútorainak cseréjére bruttó 790 eFt összegben.

Az Opál utcai rendelő felújításával kapcsolatos pályázatunk nem nyert. Ennek eredményeként az önkormányzati 50 %-os önrész összegével a szabadon felhasználható maradvány céltartalék sor megemelésre kerül.

A IV. és XV. kerületi Hivatásos Tűzörség részére történő gépjármű beszerzéséhez a IV. kerületi Önkormányzattal közösen járultunk hozzá, mivel a katasztrófa védelmi feladatok ellátásához a két kerület együttes feladata.

A Népfelkelő utca 96 szám alatti önkormányzati ingatlan rossz műszaki állapotú épület felújítása (tetőszerkezet javítás, statikai tervek készítése) megkezdése érdekében a tartalék előirányzat terhére új előirányzat jóváhagyása szükséges.

A Patyolat utcai Ákombákó Óvoda garanciális javítások miatt, a Zsókavár II.-es projekt lejárt jótállási garancia 4 276 eFt összegének felhasználására teszek javaslatot. Az óvodavezető igénye szerinti többletjavítások elvégzésére 738 eFt összegben az Általános tartalék nyújt fedezetet. A garanciális és egyéb szükséges karbantartási feladatokat a Gazdasági Működtetési Központ végzi el.

Biztosításra került a II. félévi jutalmak fedezete az intézményi közalkalmazottak és az intézményvezetők részére.

Az intézményeknél keletkezett többletbevételek, illetve a jutalmazásra fel nem használt bérmaradvány összegével az Általános tartalék megemelésre került.

A GMK javaslata alapján az intézményi kiemelt előirányzatok maradványa a 2015. évben még szükségszerűen elvégzendő fejlesztési feladatokra átcsoportosításra kerültek.

A Csokonai Kulturális és Sportközpont igazgatója a karbantartási előirányzat fel nem használt részének terhére ajándékutalványt szeretne vásárolni a munkatársainak. Ennek érdekében - az igazgató kérésére - a karbantartáson fel nem használt előirányzatot elvontuk az intézménytől, majd az általános tartalékból megemeltük az intézmény személyi juttatás és a járulék előirányzatát az ajándék utalványok fedezetének biztosítására.

Magyar Honvédség kérésére a Világháborús Haditechnikai Park kerítésének és világításának munkálatai előirányzata a felhalmozási pénzeszköz átadásról átcsoportosításra kerül a Városüzemeltetési Főosztály beruházásai közé.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 10 331 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézmények 2015.09-10. havi bérmegemelésének előirányzata;	9 132
Polgármesteri Hivatal 2015. 09-10. havi bérmegemelésének előirányzata;	1 199
Összesen	10 331

Társadalombiztosítási-OEP támogatás változása: 18 626 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egészségügyi Intézmény OEP támogatás;	18 626
Összesen	18 626

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 3 359 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Bp.Főváros Kormányhivatal által a "Nyári diák munka" program keretében foglalkoztatottak bérének támogatása;	534
a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	2 824
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán feladathoz kapott átvett pénzeszköz előirányzatának rendezése;	1
Összesen	3 359

Intézményi étkezési bevételek változása: 31 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Dunakeszi Önkormányzat által térítési díj támogatás címén a Kertvárosi Óvoda részére átutalt összeg (a főzőkonyhával ellátott intézménybe járó, Dunakeszin lakó gyermek után);	31
Összesen	31

Egyéb működési bevételek változása: 4 355 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Intézményi többletbevételek előirányzatosítása</i> Egyesített Bölcsődék alkalmazottak egyéb térítéséből származó 336 eFt, közvetített szolgáltatásból származó 107 eFt, intézményi ellátási és gondozási díjából származó 1.085 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Hetedhét Óvoda ÁFA visszatérítéséből származó 347 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Hartyán-Árendás Óvoda közvetített szolgáltatások tényleges teljesítéséből származó 666 eFt, és ÁFA visszatérítéséből származó 1.762 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Napsugár Óvoda egyéb különféle működési bevételből származó 1 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Kertvárosi Óvoda bérleti díjból származó 2 eFt, és egyéb különféle működési bevételből származó 1 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Vadvirág Óvoda ÁFA visszatérítéséből származó 529 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Pestújhelyi Óvoda bérleti díjból származó 9 eFt, valamint ÁFA visszatérítéséből származó 727 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Mozdonyvezető Óvoda bérleti díjból származó 14 eFt, valamint ÁFA visszatérítéséből származó 1.008 eFt többletbevétel előirányzatosítása, Ákombákom Óvoda bérleti díjból származó 19 eFt, ÁFA visszatérítéséből származó 891 eFt, valamint egyéb különféle működési bevételből származó 1 eFt többletbevétel előirányzatosítása,	8 307
Az Egészségügyi Intézmény esetében a saját bevételek várható alulteljesítése miatti bevétel kiesés;	-11 435
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA bevétel (Polgármesteri Hivatal);	74
Továbbszámlázott, magáncélú telefonhasználat bevétele (Polgármesteri Hivatal);	35
Eljárási díjak bevétele (Polgármesteri Hivatal);	407
GDF Suez Energia Holding Zrt.-vel kötött szerződés megszüntetése miatti bevétel (Polgármesteri Hivatal);	1 299
Év végéig esetlegesen felmerülő befizetések, térítési díjak (Polgármesteri Hivatal);	97
2014. évi adófolyószámlán megjelenő túlfizetés miatt megemeljük a bevételi előirányzatot;	1 050
Jótéjesítési garanciák - Patyolat utcai óvoda;	292
Dolgozói térítések miatti bevétel;	206

Zsókavár III. többletbevétel rendezése - ELMŰ szolg. (közvetített szolgáltatás): 2 726 eFt; - ELMŰ szolg. (kiszámlázott ÁFA): 736 eFt; - jótéjjesítési garancia: 474 eFt;	3 936
Hivatal 2014. évi dologi kiadásaiival kapcsolatos visszatérítés bevétele (Magyar Posta forgalom utáni kedvezmény címén visszautalta részünkre);	87
Összesen	4 355

Felhalmozási bevételek változása: 274 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Informatikai és egyéb tárgyi eszközök értékesítése miatti bevétel (Polgármesteri Hivatal);	274
Összesen	274

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 10 331 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézmények 2015.09-10. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 132
Polgármesteri Hivatal 2015.09-10. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 199
Összesen	10 331

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 5 909 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az „Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)” működési jellegű céltartalék előirányzata nőtt az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt;	350
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére</i> ESZI – Arany J.u.-ban víznyomó vezeték javítással kapcs.feladatok: 691 eFt, Nádastópark utcai bölcsőde – fűtési alapvezeték javítása: 722 eFt;	1 413
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 827
Ákombákom Óvoda Patyolat u. 5-7. sz. telephelyén lévő épület garanciális javítási munkáinak pénzügyi fedezete;	4 267
Ákombákom Óvoda egyéb javítási munkáinak pénzügyi fedezete;	738
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Képzőművészeti tábor mosatási és étkeztetési kiadásainak pénzügyi fedezete;	577
Micimackó Óvoda - a normatív állami támogatás elvonása kapcsán a bér és járulék előirányzatok rendezése;	2 032
Ákombákom Óvoda - a normatív állami támogatás elvonása kapcsán a bér és járulék előirányzatok rendezése;	889
<i>Kiemelt előirányzatok maradványának rendezése intézmények között</i> Egyesített Bölcsődék – dologi kiadások maradványa: -59 eFt, GMK (Hartyán Általános Iskola) – dologi kiadások előirányzatának rendezése: 953 eFt, GMK (Károly R.Ált.Isk.) – dologi kiadások maradványa: -939 eFt, GMK (Dózsa Gimnázium) – dologi kiadások előirányzatának rendezése: 445 eFt, Gazdasági Működtetési Központ – dologi kiadások maradványa: -332 eFt,	68
Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek általános tartalékba történő beemelése;	-3 529
Ákombákom Óvoda - kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-2
Mozdonyvezető Óvoda - kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-287
Kertvárosi Óvoda - kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-84
Napsugár Óvoda - beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-500
Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai Idősek Klubja belső helyiségeinek felújításához szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-9 888

Egyesített Bölcsődék - beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 350
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Egyesített Bölcsődék 771 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 1 655 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 871 eFt, Micimackó Óvoda 542 eFt, Molnár Viktor Óvoda 1 067 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 381 eFt, Ákombákom Óvoda 566 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 1 504 eFt;	8 357
<i>Intézményi 2015. II. félévi bérmaradvány 50 eFt + járulék/fő összegre történő kiegészítése az intézményi jutalmak kifizetéséhez</i> Egészségügyi Intézmény 2 214 eFt, Csokonai Kulturális és Sportközpont 6 699 eFt, Hetedhét Óvoda 381 eFt, Micimackó Óvoda 1 905 eFt, Molnár Viktor Óvoda 1 587 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 667 eFt, Ákombákom Óvoda 1 651 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 4 081 eFt;	20 185
<i>Intézmények 2015. évi bérmaradványának elvonása</i> ESZI 3 175 eFt, Egyesített Bölcsődék 3 016 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 508 eFt, Napsugár Óvoda 603 eFt, Kertvárosi Óvoda 32 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 587 eFt, Mosolykert Óvoda 572 eFt, Pestújhelyi Óvoda 508 eFt;	-9 001
<i>Intézményi többletbevételek elvonása</i> Egyesített Bölcsődék 1 528 eFt, Hetedhét Óvoda 347 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 2 428 eFt, Napsugár Óvoda 1 eFt, Kertvárosi Összevont Óvoda 27 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 529 eFt, Micimackó Óvoda 802 eFt, Pestújhelyi Óvoda 736 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 022 eFt, Ákombákom Óvoda 911 eFt, Egészségügyi Intézmény 7 192 eFt;	-15 523
<i>2015. II. félévi intézményvezetői jutalom</i> Csokonai Kulturális és Sportközpont 450 eFt, Egészségügyi Intézmény (2 fő) 950 eFt, Egyesített Szociális Intézmény 450 eFt, Egyesített Bölcsődék 450 eFt, Hetedhét Óvoda 350 eFt, Napsugár Óvoda 200 eFt, Kertvárosi Óvoda 310 eFt, Vadvirág Óvoda 400 eFt, Micimackó Óvoda 310 eFt, Pestújhelyi Óvoda 300 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 300 eFt, Ákombákom Óvoda 300 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 600 eFt;	5 370
Csokonai Kulturális és Sportközpont - karbantartási keret fel nem használt részének elvonásával az Általános tartalék előirányzatának megemlése;	-3 651
Csokonai Kulturális és Sportközpont - az Általános tartalék terhére ajándékutalvány vásárlásához támogatás;	3 651
Összesen	5 909

Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 12 043 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Ákombákom Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	2
Mozdonyvezető Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	287
Kertvárosi Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	84
Napsugár Óvodánál beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	500
Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai Idősek Klubja belső helyiségeinek felújításához szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	9 888
Egyesített Bölcsődéknél beépített szekrények cseréjéhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 350
<i>Kiemelt előirányzatok maradványának rendezése intézmények között</i>	
Egyesített Bölcsődék - beruházási feladatok előirányzatának rendezése 2 794 eFt, felújítási feladatok maradványa -32,	
Palotai Vadvirág Óvoda - felújítási feladatok maradványa -194 eFt,	
GMK (Czabán Ált.Isk.) - felújítási feladatok maradványa: -1 143 eFt,	
GMK (Pestújhelyi Ált.Isk.) - beruházási feladatok maradványa: -571 eFt,	
GMK (Dózsa Gimnázium) - beruházási feladatok maradványa: -374 eFt, felújítási feladatok maradványa: -152 eFt,	
Gazdasági Működtetési Központ - beruházási feladatok maradványa -396 eFt;	-68
Összesen	12 043

Korrekciós tételek összesen: 28 283 eFt

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési bevételei 36.702 eFt-tal, felhalmozási bevételei 274 eFt-tal** kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés IX. módosításában.

A bevételek mindösszesen 36 976 eFt-tal nőttek.

Kiadási előirányzatok változása**Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 31 279 eFt**

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>a közfoglalkoztatás önkormányzati önrész biztosítása az alábbiak szerint:</i>	
a Répszolg Kft. részére 700 e Ft,	
a Palota-15 Kft. részére 854 e Ft, és	
a Gazdasági Működtetési Központ részére 1 583 e Ft;	-3 137
az intézmények 2015. 09-10. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	7 190
a Polgármesteri Hivatal 2015. 09-10. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	944
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása:	
a Gazdasági Működtetési Központ részére 1 583 eFt;	1 583
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatti előirányzat növekedés;	350
Intézményi 2015. II. félévi bérmaradvány 50 eFt + járulék/fő összegre történő kiegészítése az intézményi jutalmak kifizetéséhez	15 894
2015. II. félévi intézményvezetői jutalom;	4 226
Micimackó Óvoda a normatív állami támogatás elvonása miatti előirányzat rendezés;	1 600
Ákombákom Óvoda a normatív állami támogatás elvonása miatti előirányzat rendezés;	700
Napsugár Óvodánál személyi juttatások és felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítás ;	-400
Intézmények 2015. évi bérmaradvány elvonása;	-7 087

<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Egyesített Bölcsődék 607 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 1 303 eFt, Vadvirág Óvoda 686 eFt, Micimackó Óvoda 427 eFt, Molnár Viktor Óvoda 840 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 087 eFt, Ákombákom Óvoda 446 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 1 184 eFt;	6 580
Bp.Főváros Kormányhivatal által, a "Nyári diák munka" program keretében foglalkoztatottak munkabér támogatásához biztosított előirányzat;	421
Csokonai Kulturális és Sportközpont - az Általános tartalék terhére ajándékutalvány vásárlásához támogatás;	2 415
Összesen	31 279

Külső személyi juttatások változása: 1 351 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
60+Levendula program, valamint a Karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó reprezentációs költségek miatti átcsoportosítás;	276
a Szociális Munka napja rendezvény lebonyolításánál reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	273
a Szociális Munka napja rendezvény kapcsán kulturális utalványok vásárlása miatti átcsoportosítás;	56
a Szociális Munka napja rendezvény kapcsán átadott "Az Év Szociális Munkása" elismeréshez átadott ajándék vásárlása miatti átcsoportosítás;	10
Érdemérem átadó ünnepség lebonyolítása miatt felmerült reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	228
Adó konferencián való részvételhez kapcsolódó reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	109
Tervpályázat kiadvány sor terhére, a tervtanács megbízási díjainak fedezetéhez átcsoportosítás;	500
Az 1956. október 23. díj kitüntetéshez kapcsolódó járulékok előirányzatának rendezése;	-101
Összesen	1 351

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó adó változása: 9 979 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Érdemérem átadó ünnepség lebonyolítása miatt felmerült reprezentációs kiadások járulékai miatti átcsoportosítás;	148
Adó konferencián való részvételhez kapcsolódó reprezentációs kiadások járulékai miatti átcsoportosítás;	68
a Szociális Munka napja rendezvény lebonyolításánál reprezentációs kiadások járulékai miatti átcsoportosítás;	177
a Szociális Munka napja rendezvény kapcsán átadott "Az Év Szociális Munkása" elismeréshez átadott ajándék vásárlása miatti átcsoportosítás;	6
<i>a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása kapcsán csökkent az előirányzat,</i> a Répszolg K.ft. részére 136 e Ft, a Palota-15 K.ft. részére 152 e Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 244 e Ft került biztosításra;	-532
<i>a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosítása kapcsán nő az előirányzat, melyből</i> a Gazdasági Működtetési Központ részére 244 e Ft került biztosításra;	244
Intézmények 2015. évi bérmaradványának elvonása;	-1 914
Micimackó Óvoda a normatív állami támogatás elvonása miatti előirányzat rendezés;	432
Ákombákom Óvoda a normatív állami támogatás elvonása miatti előirányzat rendezés;	189
Tervpályázat kiadvány sor terhére, a tervtanács megbízási díjaihoz kapcsolódó járulék fedezetéhez átcsoportosítás;	122
Az 1956. október 23. díj kitüntetéshez kapcsolódó járulékok előirányzatának rendezése;	101
Bp.Főváros Kormányhivatal által, a "Nyári diák munka" program keretében foglalkoztatottak béréhez kapcsolódó járulékokhoz biztosított előirányzat;	113

az intézmények 2015. 09-10. havi bérkompenzációja kapcsán előirányzat növekedés;	1 942
a Polgármesteri Hivatal 2015. 09-10. havi bérkompenzációja kapcsán előirányzat növekedés;	255
Intézményi 2015. II. félévi bérmaradvány 50 eFt + járulék/tő összegre történő kiegészítése az intézményi jutalmak kifizetéséhez	4 291
2015. II. félévi intézményvezetői jutalom járuléka;	1 144
60+Levendula program, valamint a Karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó reprezentációs költségek járuléka miatti átcsoportosítás ;	180
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Egyesített Bölcsődék 164 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 352 eFt, Vadvirág Óvoda 185 eFt, Micimackó Óvoda 115 eFt, Molnár Viktor Óvoda 227 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 294 eFt, Ákombákom Óvoda 120 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 320 eFt;	1 777
Csokonai Kulturális és Sportközpont - az Általános tartalék terhére ajándékutalvány vásárlásához támogatás;	1 236
Összesen	9 979

Intézményi étkezési kiadások változása: 555 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Nemzetközi Képzőművészeti Tábor gyermekétkeztetési kiadások finanszírozása;	555
Összesen	555

Egyéb dologi kiadások változása : - 1 970 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
60+Levendula program, valamint a Karácsonyi ünnepséghez kapcsolódó reprezentációs költségek miatti átcsoportosítás ;	-456
a Szociális Munka napja rendezvény lebonyolításánál reprezentációs kiadások és járuléka miatti átcsoportosítás ;	-450
a Szociális Munka napja rendezvény kapcsán kulturális utalványok vásárlása miatti átcsoportosítás ;	-56
a Szociális Munka napja rendezvény kapcsán átadott "Az Év Szociális Munkása" elismeréshez átadott ajándék vásárlása miatti átcsoportosítás ;	-16
Érdemérem átadó ünnepség lebonyolítása miatt felmerült reprezentációs kiadások és járuléka miatti átcsoportosítás ;	-376
Adó konferencián való részvételhez kapcsolódó reprezentációs kiadások és járuléka miatti átcsoportosítás ;	-177
Fordított ÁFA miatti előirányzat átcsoportosítás a beruházási ÁFA terhére;	8 000
Zsókavár III. ütem fordított ÁFA sorhoz szükséges fedezet átcsoportosítása ;	4 975
a KLIK által átutalt, a Hubay Jenő Zeneiskola tanulói által befizetett tandíj önkormányzatot megillető része (30%);	2 824
Tervpályázat kiadvány sor terhére, a tervtanács megbízási díjainak fedezetéhez átcsoportosítás ;	-622
Adventi készülődéshez kapcsolódó természetbeni ellátások miatti átcsoportosítás ;	-2 794
Ákombákom Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-2
Mozdonyvezető Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-287
Kertvárosi Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-84
Napsugár Óvodánál beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-100
Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai Idősek Klubja belső helyiségeinek felújításához szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-9 888

Egyesített Bölcsődéknél beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 350
Dunakeszi Önkormányzat által térítési díj támogatás címén a Kertvárosi Óvoda részére átutalt összeg ÁFA része (a főzőkonyhával ellátott intézménybe járó, Dunakeszin lakó gyermek után);	7
<i>Kiemelt előirányzatok maradványának rendezése intézmények között</i> Egyesített Bölcsődék – dologi kiadások maradványa: -59 eFt, GMK (Hartyán Általános Iskola) – dologi kiadások előirányzatának rendezése: 953 eFt, GMK (Károly R.Ált.Isk.) – dologi kiadások maradványa: -939 eFt, GMK (Dózsa Gimnázium) – dologi kiadások előirányzatának rendezése: 445 eFt, Gazdasági Működtetési Központ – dologi kiadások maradványa: -332 eFt,	68
KMOP Zsókavár II. (DEDI-BAU) sor terhére fedezet biztosítása a GMK részére (Ákombákom Óvoda Patyolat utcai óvoda jótéjesítési garancia miatti javításokhoz);	-3 975
Ákombákom Óvoda Patyolat u. 5-7. sz. telephelyén lévő épület garanciális javítási munkáinak támogatása (GMK);	4 267
Ákombákom Óvoda többlet javítási munkáinak támogatása;	738
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Képzőművészeti tábor mosatási kiadásainak finanszírozása;	22
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére;</i> ESZI – Arany J.u.-ban víznyomó vezeték javítással kapcsolatos feladatok: 691 eFt, Nádastópark utcai bölcsőde – fűtési alapvezeték javítása: 722 eFt;	1 413
Csokonai Kulturális és Sportközpont - karbantartási keret fel nem használt részének elvonásával az Általános tartalék előirányzatának megemlése;	-3 651
Összesen	-1 970

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 794 e Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Adventi készülődéshez kapcsolódó természetbeni ellátások miatti átcsoportosítás;	2 794
Összesen	2 794

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: -2 600 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
A Czabán Általános Iskola részére a 464-465/2015. ök.határozattal sportiskolai tevékenységre biztosított támogatás előirányzatának rendezése;	-2 600
Összesen	-2 600

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 4 492 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Polgármester célkerete terhére:</i> Szilas Néptáncgyűttes - VI. Szilas Fesztivál költségeihez biztosított támogatás előirányzat rendezése - 50 eFt, Tegyünk Együtt Rákospalota-Kertvárosért Egyesület - Adventi készülődés és karácsonyi műsor a templomban 100 eFt;	50
A REAC Sportiskola támogatásának emelése - Czabán Általános Iskola részére a 464-465/2015. ök.határozattal sportiskolai tevékenységre biztosított támogatás előirányzatának rendezése;	2 600
<i>a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészeinek biztosításához kapcsolódóan</i> a Répszolg Kft. részére 836 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 1 006 e Ft került biztosításra;	1 842
Összesen	4 492

Általános tartalék változása: 23 027 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Erdőkerülő u. 34. szám alatti Nyugdíjasházba bútorok vásárlása	-790
<i>Intézmények 2015. évi bérmaradványának elvonása</i> ESZI 3 175 eFt, Egyesített Bölcsődék 3 016 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 508 eFt, Napsugár Óvoda 603 eFt, Kertvárosi Óvoda 32 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 587 eFt, Mosolykert Óvoda 572 eFt, Pestújhelyi Óvoda 508 eFt;	9 001
Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek általános tartalékba történő beemelése;	3 529
Intézményi többletbevételek elvonása;	15 523
Ákombákom Óvoda egyéb javítási munkáinak fedezetének biztosítása;	-738
Micimackó Óvoda a normatív állami támogatás elvonása kapcsán a bér és járulék előirányzatok rendezése;	-2 032
Ákombákom Óvoda a normatív állami támogatás elvonása kapcsán a bér és járulék előirányzatok rendezése;	-889
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Képzőművészeti tábor mosatási és étkeztetési kiadásainak fedezete;	-577
Csokonai Kulturális és Sportközpont - karbantartási keret fel nem használt részének elvonásával az Általános tartalék előirányzatának megemlése;	3 651
Csokonai Kulturális és Sportközpont - az Általános tartalék terhére ajándékutalvány vásárlásához támogatás;	-3 651
Összesen	23 027

Működési céltartalékok változása: - 20 180 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-350
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Egyesített Bölcsődék 771 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 1 655 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 871 eFt, Micimackó Óvoda 542 eFt, Molnár Viktor Óvoda 1 067 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 381 eFt, Ákombákom Óvoda 566 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 1 504 eFt;	-8 357
<i>Intézményvezetői prémium, jutalom</i> Intézményvezetők részére kifizetendő jutalomkeret	-5 370
<i>Intézményi jutalomkeret</i> Intézményi 2015. II. félévi bérmaradvány 50 eFt + járulék/fő összegre történő kiegészítése az intézményi jutalmak kifizetéséhez	-20 185
<i>Intézményi hibaelhárítási keret</i> ESZI – Arany J.u.-ban víznyomó vezeték javítással kapcs.feladatok: 691 eFt, Nádastópark utcai bölcsőde– fűtési alapvezeték javítása: 722 eFt;	-1 413
<i>Polgármesteri célkerete</i> Szilas Néptáncgyűttes - VI. Szilas Fesztivál költségeihez biztosított támogatás előirányzat rendezése 50 e Ft, Tegyünk Együtt Rákospalota-Kertvárosért Egyesület - Adventi készülődés és karácsonyi műsor a templomban -100 eFt;	-50
<i>Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete</i> IV. és XV.ker. Hivatásos Tűzörsége részére gépjármű beszerzés támogatása;	-2 305

<i>Szabadon felhasználható maradvány céltartalék</i>	
Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felújítási pályázat 50%-os önrész visszarendezése;	17 850
Összesen	-20 180

Felhalmozási céltartalékok változása: - 20 000 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Civil és nemzetiség ház kialakítása keret</i>	
Népfelkelő u. 96. épület állagmegóvási munkáihoz szükséges előirányzat;	-20 000
Összesen	-20 000

Beruházások változása: 1 466 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Erdőkerülő u. 34. szám alatti Nyugdíjasházba bútorok vásárlása;	790
Fordított ÁFA miatti előirányzat átcsoportosítás - Beruh.ÁFA - Zsókavár - Nyírpalota parkoló: - 6 480 eFt; - Beruh.ÁFA - Hiányzó közműszakasz: - 1 520 eFt;	-8 000
Egyesített Bölcsődéknél beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 350
Kertvárosi Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	84
Napsugár Óvodánál beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	500
Ákombákom Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	2
Mozdonyvezető Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	287
<i>Kiemelt előirányzatok maradványának rendezése intézmények között</i>	
Egyesített Bölcsődék - Csoportszobák beépített szekrényeinek cseréje (XV/10.) 2 794 eFt,	
GMK (Pestújhelyi Ált.Isk.)-Kazáncsere, jogszabályi előírástól eltérő rendszer helyreáll. -571 eFt,	
GMK (Dózsa Gimnázium) - Konditerem épületében kazán lecserélése -374 eFt,	
Gazdasági Működtetési Központ - Tálalókonyha bútorainak cseréje (Károly R.konyha) -396 eFt;	1 453
Magyar Honvédség kérésére a Világháborús Haditechnikai Park kerítés és villágítás fedezete átcsoportosítás felhalmozási pénzeszköz átadásból;	5 000
Összesen	1 466

Felújítások változása: 9 478 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
A Civil és nemzetiség ház kialakítása céltartalék keret terhére a Népfelkelő u. 96. épület felújítási munkáinak fedezetéhez szükséges előirányzat;	20 000
Opál u-i felnőtt háziorvosi rendelő felújítási pályázat 50%-os önrész visszarendezése;	-17 850
Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai Idősek Klubja belső helyiségeinek felújításához szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	9 888
<i>Kiemelt előirányzatok maradványának rendezése intézmények között</i>	
Egyesített Bölcsődék - Bezsilla telephely felújítása (XV/2) -32 eFt,	
Palotai Vadvirág Óvoda - III. és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje -194 eFt,	
GMK (Czabán Ált.Isk.) - Kazánház rekonstrukció -1 143 eFt,	
GMK (Dózsa Gimnázium) - Főbejárat, oldalsó beaj.ajtó portál csere, régi ép.nyílászáróinak cseréje - 152 eFt,	-1 521
ÁFA sorról (Ingatlan - Zsókavár III. ütem) előirányzat átcsoportosítás a Zsókavár III. ütem fordított ÁFA sorra;	-1 039
Összesen	9 478

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: - 2 695 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzország - a IV. ker. Önkormányzattal közösen - gépjármű beszerzéshez támogatás biztosítása;	2 305
Magyar Honvédség kérésére a Világháborús Haditechnikai Park kerítés és villágítás fedezete átcsoportosítás felhalmozási pénzeszköz átadásból;	-5 000
Összesen	-2 695

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 1 621 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	1 621
Összesen	1 621

Lakástámogatás: - 1 621 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	-1 621
Összesen	-1 621

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 10 331 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézmények 2015.09-10. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 132
Polgármesteri Hivatal 2015. 09-10. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 199
Összesen	10 331

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 5 909 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az „Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)” működési jellegű céltartalék előirányzat terhére az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása;	350
<i>Intézményi hibaelhárítási keret terhére</i> ESZI – Arany J.u.-ban víznyomó vezeték javítással kapcs.feladatok: 691 eFt, Nádasfőpark utcai bölcsőde – fűtési alapvezeték javítása: 722 eFt,	1 413
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	1 827
Ákombákom Óvoda Patyolat u. 5-7. sz. telephelyén lévő épület garanciális javítási munkáinak támogatása;	4 267
Ákombákom Óvoda egyéb javítási munkáinak támogatása;	738
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti Képzőművészeti tábor mosatási és étkeztetési kiadásainak finanszírozása;	577
Micimackó Óvoda a normatív állami támogatás elvonása kapcsán a bér és járulék előirányzatok rendezése;	2 032
Ákombákom Óvoda a normatív állami támogatás elvonása kapcsán a bér és járulék előirányzatok rendezése;	889
<i>Kiemelt előirányzatok maradványának rendezése intézmények között</i> Egyesített Bölcsődék – dologi kiadások maradványa:- 59 eFt, GMK (Hartyán Általános Iskola) – dologi kiadások előirányzatának rendezése: 953 eFt, GMK (Károly R.Ált.Isk.) – dologi kiadások maradványa: -939 eFt, GMK (Dózsa Gimnázium) – dologi kiadások előirányzatának rendezése: 445 eFt, Gazdasági Működtetési Központ – dologi kiadások maradványa: -332 eFt,	68
Polgármesteri Hivatal többletbevételeinek általános tartalékba történő beemelése;	-3 529

<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Egyesített Bölcsődék 771 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 1 655 eFt, Vadvirág Óvoda 871 eFt, Micimackó Óvoda 542 eFt, Molnár Viktor Óvoda 1 067 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 381 eFt, Ákombákom Óvoda 566 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 1 504 eFt;	8 357
<i>Intézmények 2015. évi bérmaradványának elvonása</i> ESZI 3 175 eFt, Egyesített Bölcsődék 3 016 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 508 eFt, Napsugár Óvoda 603 eFt, Kertvárosi Óvoda 32 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 587 eFt, Mosolykert Óvoda 572 eFt, Pestújhelyi Óvoda 508 eFt;	-9 001
Ákombákom Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-2
Mozdonyvezető Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-287
Kertvárosi Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-84
Napsugár Óvodánál beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-500
Egyesített Szociális Intézmény Arany János utcai Idősek Klubja belső helyiségeinek felújításához szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-9 888
Egyesített Bölcsődéknél beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 350
<i>Intézményi többletbevételek elvonása</i> Egyesített Bölcsődék 1 528 eFt, Hetedhét Óvoda 347 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 2 428 eFt, Napsugár Óvoda 1 eFt, Kertvárosi Összevont Óvoda 27 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 529 eFt, Micimackó Óvoda 802 eFt, Pestújhelyi Óvoda 736 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 022 eFt, Ákombákom Óvoda 911 eFt, Egészségügyi Intézmény 7 192 eFt;	-15 523
<i>Intézményi 2015. II. félévi bérmaradvány 50 eFt + járulék/fő összegre történő kiegészítése az intézményi jutalmak kifizetéséhez</i> Egészségügyi Intézmény 2 214 eFt, Csokonai Kulturális és Sportközpont 6 699 eFt, Hetedhét Óvoda 381 eFt, Micimackó Óvoda 1 905 eFt, Molnár Viktor Óvoda 1 587 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 1 667 eFt, Ákombákom Óvoda 1 651 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 4 081 eFt;	20 185

<i>2015. II. félévi intézményvezetői jutalom</i>	
Csokonai Kulturális és Sportközpont 450 eFt, Egészségügyi Intézmény (2 fő) 950 eFt, Egyesített Szociális Intézmény 450 eFt, Egyesített Bölcsődék 450 eFt, Hetedhét Óvoda 350 eFt, Napsugár Óvoda 200 eFt, Kertvárosi Óvoda 310 eFt, Vadvirág Óvoda 400 eFt, Micimackó Óvoda 310 eFt, Pestújhelyi Óvoda 300 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 300 eFt, Ákombákom Óvoda 300 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 600 eFt;	5 370
Csokonai Kulturális és Sportközpont - karbantartási keret fel nem használt részének elvonásával az Általános tartalék előirányzatának megemlése;	-3 651
Csokonai Kulturális és Sportközpont - az Általános tartalék terhére ajándékutalvány vásárlásához támogatás;	3 651
Összesen	5 909

Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 12 043 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Ákombákom Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	2
Mozdonyvezető Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	287
Kertvárosi Óvodánál kis értékű egyéb gép, berendezések beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	84
Napsugár Óvodánál beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	500
Egyesített Szociális Intézmény belső helyiségek felújításához szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	9 888
Egyesített Bölcsődéknél beépített szekrények cseréjéhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 350
<i>Kiemelt előirányzatok maradványának rendezése intézmények között</i>	
Egyesített Bölcsődék - beruházási feladatok előirányzatának rendezése 2 794 eFt, felújítási feladatok maradványa -32,	
Palotai Vadvirág Óvoda - felújítási feladatok maradványa -194 eFt,	
GMK (Czabán Ált.Isk.) - felújítási feladatok maradványa: -1 143 eFt,	
GMK (Pestújhelyi Ált.Isk.) - beruházási feladatok maradványa: -571 eFt,	
GMK (Dózsa Gimnázium) - beruházási feladatok maradványa: -374 eFt, felújítási feladatok maradványa: -152 eFt,	
Gazdasági Működtetési Központ - beruházási feladatok maradványa -396 eFt;	-68
Összesen	12 043

Korrekciós tételek összesen: 28 283 eFt

Össességében az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai 48 727 eFt-tal, a felhalmozási kiadásai -11 751 eFt-tal kerültek megemléésre** a 2015. évi költségvetés IX. módosításában.

A kiadások mindösszesen 36 976 eFt-tal nőttek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2015. december 2.


 Hajdu László
 polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

Horváth László 2015. 12. 02.

(2) **Bizottságok:** PTB KÉB VKB KKB ESzB JÜB
 X X X X X X

(3) **Egycztetésre 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. *12.*.....hó *03*..... nap.

Aláírás: *Flin...*

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. december 21.

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 14 004 331 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadását 18 062 377 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 11 887 945 ezer Ft-ban,
 - g) finanszírozási kiadásait 7 829 899 ezer Ft-ban,
 - h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 18 062 377 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 53 140 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1 394 769 ezer Ft, ebből
- működési céltartalék 1 387 176 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 7 593 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika	Hajdu László
jegyző	polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

KIADÁSOK	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 592 235	32 630	4 624 865	II. Működési bevételek			
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 329 556	9 979	1 339 535	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 389 859	32 316	3 422 175
3. Dologi kiadások	6 032 892	-1 415	6 031 477	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 960	2 794	565 754	15. Működési bevételek	1 786 975	4 386	1 791 361
5. Egyéb működési célú kiadások	1 746 425	4 739	1 751 164	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	150	0	150
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 264 068	48 727	14 312 795	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	13 062 604	36 702	13 099 306
			0	<i>működési egyenleg</i>	<i>-1 201 464</i>	<i>-12 025</i>	<i>-1 213 489</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	2 098 271	1 466	2 099 737	IV. Felhalmozási bevételek			
7. Felújítások	1 411 970	9 478	1 421 448	17. Felhalmozási bevételek	200 250	274	200 524
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	251 092	-22 695	228 397	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	613 501	0	613 501
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 761 333	-11 751	3 749 582	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	91 000	0	91 000
			0	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	904 751	274	905 025
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 836 582</i>	<i>12 025</i>	<i>-2 844 557</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 025 401	36 976	18 062 377	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 967 355	36 976	14 004 331
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	VI. Finanszírozási bevételek			
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 801 616	28 283	7 829 899	20. Lelőkött bankbetétek megszüntetésének bevételei	800 000	0	800 000
Belső finanszírozási kiadások	7 801 616	28 283	7 829 899	22. Maradvány igénybevétele	3 258 046	0	3 258 046
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 801 616	28 283	7 829 899	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 801 616	28 283	7 829 899
				Belső finanszírozási bevételek	11 859 662	28 283	11 887 945
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 801 616	-28 283	-7 829 899	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	11 859 662	28 283	11 887 945
				<i>Finanszírozási egyenleg</i>	4 058 046	0	4 058 046
				<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-7 801 616	-28 283	-7 829 899
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 025 401	36 976	18 062 377	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 025 401	36 976	18 062 377

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv	Változás +, -	2015.évi ktv	Változás +, -	2015.évi ktv	Változás +, -	2015.évi ktv
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <i>ezer Ft-ban</i>										
Főkönyvi számlák megjelölésével	1 057 386	21 985	1 079 371	2 332 473	10 331	2 342 804	3 389 859	32 316	3 422 175	
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről				2 046 516	10 331	2 056 847	2 046 516	10 331	2 056 847	
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0				0		0	
2. Elvonások és befizetések bevétel	1 001 374	18 626	1 020 000			0	1 001 374	18 626	1 020 000	
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	56 012	3 359	59 371	285 957	0	285 957	341 969	3 359	345 328	
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620	
II. Közhatalmi bevételek				7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039	
1. Helyi adók	0	0	0	517 000	0	517 000	517 000	0	517 000	
<i>Ebből: Telekadó</i>				1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000	
<i>Építményadó</i>				5 240 931	0	5 240 931	5 240 931	0	5 240 931	
<i>Iparági adó</i>				972	0	972	972	0	972	
<i>Talajterhelési díj</i>				25 136	0	25 136	25 136	0	25 136	
<i>Adópotlék, adóhárság bevételei</i>				210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	45 400	0	45 400	46 581	0	46 581	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 006 756	158	1 006 914	780 219	4 228	784 447	1 786 975	4 386	1 791 361	
III. Működési bevételek							507 108	24	507 132	
3.11 Étkezési bevételek	136 917	7	136 924				136 917	7	136 924	
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	362 731	127	362 858	780 219	4 228	784 447	1 142 950	4 355	1 147 305	
3.2 Egyéb működési bevételek			0				0	0	0	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	150	0	150	0	0	0	150	0	150	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről							0	0	0	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	150	0	150	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	2 065 473	22 143	2 087 616	10 997 131	14 559	11 011 690	13 062 604	36 702	13 099 306	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)										

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv	Változás +,-	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás +,-	2015.évi ktv
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
Főkönyvi számlák megjelölésével									
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	250	274	524	200 000	0	200 000	200 250	274	200 524
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	4 665	0	4 665	608 836	0	608 836	613 501	0	613 501
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	94 642	0	94 642	94 642	0	94 642
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	4 665	0	4 665	514 194	0	514 194	518 859	0	518 859
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	4 915	274	5 189	899 836	0	899 836	904 751	274	905 025
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 070 388	22 417	2 092 805	11 896 967	14 559	11 911 526	13 967 355	36 976	14 004 331

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

II. Lelőtött bankbetétek megszüntetése				800 000	0		800 000	0	800 000
1. Hosszú lejáratú leelőtött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése			0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
III. Maradvány igénybevétele	114 557	0	114 557	3 143 489	0	3 143 489	3 258 046	0	3 258 046
1. Maradvány igénybevétele - Működési	85 063	0	85 063	1 191 557	0	1 191 557	1 276 620	0	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	7 801 616	28 283	7 829 899	0	0	0	7 801 616	28 283	7 829 899
1. Központi támogatás - Működési	2 029 839	10 331	2 040 170			0	2 029 839	10 331	2 040 170
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 170 623	5 909	5 176 532			0	5 170 623	5 909	5 176 532
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 259	0	1 259			0	1 259	0	1 259
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	599 895	12 043	611 938			0	599 895	12 043	611 938
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	7 916 173	28 283	7 944 456	3 943 489	0	3 943 489	11 859 662	28 283	11 887 945
Működési finanszírozás bevételei	7 285 525	16 240	7 301 765	1 191 557	0	1 191 557	8 477 082	16 240	8 493 322
Felhalmozási finanszírozás bevételei	630 648	12 043	642 691	2 751 932	0	2 751 932	3 382 580	12 043	3 394 623
Összesen (A+B+C)	9 986 561	50 700	10 037 261	15 840 456	14 559	15 855 015	25 827 017	65 259	25 892 276
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 200 462	-16 240	-7 216 702	-7 200 462	-16 240	-7 216 702
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-601 154	-12 043	-613 197	-601 154	-12 043	-613 197
<i>D. Korrektív összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 801 616	-28 283	-7 829 899	-7 801 616	-28 283	-7 829 899
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 986 561	50 700	10 037 261	8 038 840	-13 724	8 025 116	18 025 401	36 976	18 062 377

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. 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
Bp. Főváros Kormányhivatal - Nyári diákmunka program		0	534	534

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

606	534	1 140
-----	-----	-------

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

606	534	1 140
-----	-----	-------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

606	534	1 140
-----	-----	-------

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Ifjúsági és Sportközpont				
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.		1 377		1 377
Egyesített Bölcsődék				
- OGY, OEP választás - távolléti díj		8		8
Napsugár Óvoda				
- OGY, OEP választás - távolléti díj		18		18
Egyesített Szociális Intézmények				
- OGY, OEP választás - távolléti díj		21		21
Egészségügyi Intézmény				
- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontot kialakítása		240	1	241
Gazdasági és Működtetési Központ				
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		53 700		53 700
- KLIK - Hubay tandíj			2 824	2 824
- OGY, OEP választás - távolléti díj		42		42

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

55 406	2 825	58 231
--------	-------	--------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Csokonai Kulturális és Sportközpont				
- MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Újpalotai		150		150

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:

150	0	150
-----	---	-----

3. OEP-támogatás

1 001 374	18 626	1 020 000
-----------	--------	-----------

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

1 056 930	21 451	1 078 381
-----------	--------	-----------

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
------------	-------------------------------	-----------------	-----------------------------

Felhalmozási célú támogatások**1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül****Ifjúsági és Sportközpont**

- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.

1 123 0 1 123

Csokonai Kulturális és Sportközpont

CSMK - műtárgy beszerzés

950 0 950

Csokonai Művelődési Központ

NKA - műtárgy beszerzés

950 0 950

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

1 642 0 1 642

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

4 665 0 4 665

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

4 665 0 4 665

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 061 595 21 451 1 083 046

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

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)

17 094 0 17 094

Utcai foglalkoztatás (ESZI)

6 720 0 6 720

Fogyatékos gyerekek ellátása

11 672 0 11 672

Mezei őrszolgálat

3 240 0 3 240

Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f

34 401 0 34 401

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

187 924 0 187 924

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

6 595 0 6 595

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

18 311 0 18 311

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

285 957 0 285 957

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

285 957 0 285 957

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

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

102 475 0 102 475

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

404 837 0 404 837

Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f

837 0 837

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

6 045 0 6 045

1. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül összesen:

514 194 0 514 194

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000		4 000
ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP- 5.1.1/B-12k-2012-0002	5 000		5 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	9 000	0	9 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	523 194	0	523 194
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	809 151	0	809 151
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 343 493	21 985	1 365 478
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	527 859	0	527 859
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	1 871 352	21 985	1 893 337
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 IX. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek						Működési célú támogatások				Telepítési önkormányzatok támogatásai				Fejlesztési célú támogatások				Költségvetési támogatás összesen		
	2015. évi kv VIII. mód.		Változás +, -		2015. évi kv IX. mód.		2015. évi kv VIII. mód.		Változás +, -		2015. évi kv IX. mód.		2015. évi kv VIII. mód.		Változás +, -		2015. évi kv VIII. mód.		Változás +, -		
	2015. évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi kv IX. mód.	Változás +, -	2015. évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi kv IX. mód.	Változás +, -	2015. évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi kv IX. mód.	Változás +, -	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. INTÉZMÉNYEK																					
Csokonai Művelődési Központ	0	0	434	0	434	8 323	8 323	8 323	0	8 323	0	8 323	0	8 757	0	8 757	0	8 757	0	8 757	
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	0	1 666	668	2 334	24 080	24 080	24 080	1 259	27 005	668	27 005	1 259	27 005	668	27 005	1 259	27 005	668	27 673	
Egészségügyi Intézmény	0	0	10 702	2 614	13 316	1 406	1 406	1 406	0	1 406	0	1 406	0	12 108	2 614	12 108	0	12 108	2 614	14 722	
Egysített Bölcsődék	0	0	18 544	1 694	20 238	199 024	199 024	199 024	0	199 024	0	199 024	0	217 568	1 694	217 568	0	217 568	1 694	219 262	
Egysített Szociális Intézmény	0	0	20 818	1 334	22 152	175 031	175 031	175 031	64	175 095	64	175 095	0	195 849	1 334	195 849	0	195 849	1 334	197 183	
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	189	0	189	64	64	64	0	64	0	64	0	253	0	253	0	253	0	253	
Gazdasági Működési Központ	0	0	9 311	1 721	11 032	189 476	189 476	189 476	0	189 476	0	189 476	0	198 787	1 721	198 787	0	198 787	1 721	200 508	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0	40	10	50	95 267	95 267	95 267	0	95 267	0	95 267	0	95 307	10	95 307	0	95 307	10	95 317	
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	0	302	66	368	143 398	143 398	143 398	0	143 398	0	143 398	0	143 700	66	143 700	0	143 700	66	143 766	
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	408	82	490	139 831	139 831	139 831	0	139 831	0	139 831	0	140 239	82	140 239	0	140 239	82	140 321	
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	0	701	144	845	187 639	187 639	187 639	0	187 639	0	187 639	0	188 340	144	188 340	0	188 340	144	188 484	
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	348	86	434	111 051	111 051	111 051	0	111 051	0	111 051	0	111 399	86	111 399	0	111 399	86	111 485	
Mírimackó Óvoda	0	0	336	56	392	99 844	99 844	99 844	0	99 844	0	99 844	0	100 180	56	100 180	0	100 180	56	100 236	
Mosolykert Óvoda	0	0	518	130	648	145 346	145 346	145 346	0	145 346	0	145 346	0	145 864	130	145 864	0	145 864	130	145 994	
Pestújhegyi Óvoda	0	0	542	119	661	99 477	99 477	99 477	0	99 477	0	99 477	0	100 019	119	100 019	0	100 019	119	100 129	
Molnár Viktor Óvoda	0	0	511	219	730	104 131	104 131	104 131	0	104 131	0	104 131	0	104 642	219	104 642	0	104 642	219	104 861	
Mozdányvezető Óvoda	0	0	651	110	761	96 969	96 969	96 969	0	96 969	0	96 969	0	97 620	110	97 620	0	97 620	110	97 730	
Ákombákom Óvoda	0	0	369	88	457	99 080	99 080	99 080	0	99 080	0	99 080	0	99 449	88	99 449	0	99 449	88	99 537	
Intézmények összesen:	0	0	66 390	9 132	75 522	1 919 437	1 919 437	1 919 437	0	1 919 437	0	1 919 437	0	1 259	9 132	1 987 086	0	1 987 086	9 132	1 996 218	
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL																					
Hivatal	0	0	5 077	1 199	6 276	38 935	38 935	38 935	0	38 935	0	38 935	0	44 012	1 199	44 012	0	44 012	1 199	45 211	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	5 077	1 199	6 276	38 935	38 935	38 935	0	38 935	0	38 935	0	44 012	1 199	44 012	0	44 012	1 199	45 211	
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT																					
XV. ker. Önkormányzat	7 617	0	5 060	7 617	5 060	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	93 383	93 383	0	110 060	0	110 060	0	110 060	
XV. ker. Önkormányzat	7 617	0	5 060	7 617	5 060	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	93 383	93 383	0	110 060	0	110 060	0	110 060	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:																					
Intézmények	0	0	66 390	9 132	75 522	1 919 437	1 919 437	1 919 437	0	1 919 437	0	1 919 437	1 259	1 987 086	9 132	1 996 218	0	1 996 218	9 132	1 996 218	
Polgármesteri Hivatal	0	0	5 077	1 199	6 276	38 935	38 935	38 935	0	38 935	0	38 935	0	44 012	1 199	44 012	0	44 012	1 199	45 211	
XV. ker. Önkormányzat	7 617	0	5 060	7 617	5 060	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	4 000	93 383	93 383	0	110 060	0	110 060	0	110 060	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 617	0	76 527	10 331	86 858	1 962 372	1 962 372	1 962 372	0	1 962 372	0	1 962 372	94 642	2 141 158	10 331	2 151 489	0	2 151 489	10 331	2 151 489	

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi kv IX. mód.	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi kv IX. mód.	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi kv IX. mód.	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi kv IX. mód.	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi kv IX. mód.
		928		928	0		0	0		0	0		0	928	
<i>Hubay Jenő Zeneiskola</i>	4 064		4 064	0		0	0		0	0		0	4 064		4 064
<i>Czabán Általános Iskola</i>	13 249		13 249	0		0	0		0	0		0	13 249		13 249
<i>Harryán Általános Iskola</i>	8 152		8 152	0		0	0		0	0		0	8 152		8 152
<i>Károly Róbert Általános Iskola</i>	7 897		7 897	0		0	0		0	0		0	7 897		7 897
<i>Kolozsvár utcai Általános Iskola</i>	10 437		10 437	0		0	0		0	0		0	10 437		10 437
<i>Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola</i>	4 982		4 982	0		0	0		0	0		0	4 982		4 982
<i>Pestisíjhegyi Általános Iskola</i>	6 439		6 439	0		0	0		0	0		0	6 439		6 439
<i>Neptun Általános Iskola</i>	9 110		9 110	0		0	0		0	0		0	9 110		9 110
<i>Szent Korona Általános Iskola</i>	4 547		4 547	0		0	0		0	0		0	4 547		4 547
<i>Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv.-Szakközépisk.</i>	7 296		7 296	0		0	0		0	0		0	7 296		7 296
<i>Konfya Középiskola és Általános Iskola</i>	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
<i>Kerületi Nevelési Tanácsadó</i>	15 795		15 795	0		0	0		0	0		0	15 795		15 795
<i>László Gyula Gimnázium</i>	2 707		2 707	0		0	0		0	0		0	2 707		2 707
<i>Szárzsnád NOK</i>															
Állami fenntartású intézmények	95 603	0	95 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 603	0	95 603

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi kv IX. mód.	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi kv IX. mód.	2015.évi kv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi kv IX. mód.	2015.évi kv IX. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	4 400 962	34 525	4 435 487	191 273	-1 895	189 378	4 592 235	32 630	4 624 865	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 286 944	34 416	4 321 360	9 883	-3 137	6 746	4 296 827	31 279	4 328 106	
1.2 Külső személyi juttatások	114 018	109	114 127	181 390	1 242	182 632	295 408	1 351	296 759	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 272 666	9 777	1 282 443	56 890	202	57 092	1 329 556	9 979	1 339 535	
III. Dologi kiadások	3 450 770	-5 645	3 445 125	2 582 122	4 230	2 586 352	6 032 892	-1 415	6 031 477	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 641 066	-6 200	2 634 866	2 582 122	4 230	2 586 352	5 223 188	-1 970	5 221 218	
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	637 749	437	638 186	0	0	0	637 749	437	638 186	
3.22 Értékesítési kiadások AFÁ-ja	171 955	118	172 073	0	0	0	171 955	118	172 073	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	239 122	0	239 122	323 838	2 794	326 632	562 960	2 794	565 754	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 825	0	3 825	1 742 600	4 739	1 747 339	1 746 425	4 739	1 751 164	
5.0 Elvonások és befizetések	2 915	0	2 915	0	0	0	2 915	0	2 915	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	74 982	-2 600	72 382	75 543	-2 600	72 943	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349	0	349	228 149	4 492	232 641	228 498	4 492	232 990	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
5.5 Általános tartalék				30 113	23 027	53 140	30 113	23 027	53 140	
5.6 Működési céltartalék				1 407 356	-20 180	1 387 176	1 407 356	-20 180	1 387 176	
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 367 345	38 657	9 406 002	4 896 723	10 070	4 906 793	14 264 068	48 727	14 312 795	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	374 863	3 676	378 539	1 723 408	-2 210	1 721 198	2 098 271	1 466	2 099 737	
II. Felújítások	243 403	8 367	251 770	1 168 567	1 111	1 169 678	1 411 970	9 478	1 421 448	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	250 142	-22 695	227 447	251 092	-22 695	228 397	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950	17 497	-2 695	14 802	18 447	-2 695	15 752	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	79 556	1 621	81 177	79 556	1 621	81 177	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				112 320	0	112 320	112 320	0	112 320	
5. Lakástámogatás				13 176	-1 621	11 555	13 176	-1 621	11 555	
6. Felhalmozási céltartalék				27 593	-20 000	7 593	27 593	-20 000	7 593	
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	619 216	12 043	631 259	3 142 117	-23 794	3 118 323	3 761 333	-11 751	3 749 582	
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 986 561	50 700	10 037 261	8 038 840	-13 724	8 025 116	18 025 401	36 976	18 062 377	

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

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.									
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kív.									
II. Belföldi értékpapírok kiadásai									
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása									
III. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	7 801 616	28 283	7 829 899	7 801 616	28 283	7 829 899
1. Központi támogatás - Működési				0	10 331	2 040 170	2 029 839	10 331	2 040 170
2. Irányító szervek támogatás - Működési				0	5 909	5 176 532	5 170 623	5 909	5 176 532
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	1 259	1 259	1 259	0	1 259
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási				0	599 895	611 938	599 895	12 043	611 938
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 801 616	28 283	7 829 899	7 801 616	28 283	7 829 899
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 200 462	16 240	7 216 702	7 200 462	16 240	7 216 702
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	601 154	12 043	613 197	601 154	12 043	613 197
Összesen (A+B+C)	9 986 561	50 700	10 037 261	15 840 456	14 559	15 855 015	25 827 017	65 259	25 892 276
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 200 462	-16 240	-7 216 702	-7 200 462	-16 240	-7 216 702
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-601 154	-12 043	-613 197	-601 154	-12 043	-613 197
<i>D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 801 616	-28 283	-7 829 899	-7 801 616	-28 283	-7 829 899
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 986 561	50 700	10 037 261	8 038 840	-13 724	8 025 116	18 025 401	36 976	18 062 377

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. 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
II. Elvonások és befizetések			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	358		358
Elvonások és befizetések összesen:	358	0	358
Működési célú támogatások összesen	1 268	0	1 268
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:			
	1 268	0	1 268
II. INTÉZMÉNYEK			
II. Elvonások és befizetések			
Egyesített Bölcsődék			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	304		304
Egyesített Szociális Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	232		232
GMK			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	1 091		1 091
Hetedhét Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	73		73
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	102		102
Napsugár Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	58		58
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	116		116
Palotai Vadvirág Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	44		44
Micimackó Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	58		58
Mosolykert Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	116		116
Pestújhelyi Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	189		189
Molnár Viktor Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	58		58
Mozdonyvezető Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	58		58
Ákombákom Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	58		58
Elvonások és befizetések összesen:	2 557	0	2 557
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	2 557	0	2 557

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértéktől pénzeszközátadás</i>			
Csokonai Művelődési Központ			
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak	950		950
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértéktől pe. átadás összesen:</i>	950	0	950
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	3 507	0	3 507

III. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célú támogatások****1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre**

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	2 168		2 168
Czabán Általános Iskola (Sportiskolai tevékenység)	2 600	-2 600	0
Mezei őrszolgálatba való társulás	13 409		13 409
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 200		1 200
Bp-i Rendőrfőkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság	970		970
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	39 000		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:

72 235	-2 600	69 635
---------------	---------------	---------------

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.)	6 617	1 006	7 623
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	5 412	836	6 248
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	3 160		3 160
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM 2 700		2 700
Alapítványok támogatása	30 266		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	350		350
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600		600
Drogprevenációs Alapítvány	300		300
Értelmes Életért Alapítvány	300		300
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány	140		140
Gyerekpalota Alapítvány	300		300
Jézus Szive Alapítvány	2 950		2 950
Korona Oktatási Alapítvány	250		250
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	300		300
Kultúrműhely Alapítvány	200		200
Magyar Zenci Kulturális Alapítvány	300		300
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000		4 000
Meixner Alapítvány	400		400
Micimackó és a Természet Alapítvány	230		230
Mini manó Alapítvány	100		100
Pestújrhelyi Iskoláért Alapítvány	205		205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	570		570
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző	180		180
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000		18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	280		280
Tavaszi Kórus Alapítvány	311		311

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
Sportszervezetek támogatása:	119 537		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 500		3 500
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
Pestújhelyi Sport Club	3 950		3 950
BLF Kosárlabda Klub	4 800		4 800
Dynamic Karate Sportegyesület	2 600		2 600
Kinizsi TTK	4 000		4 000
REAC Sport Kft.	30 000		30 000
REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk. 2 600 eFt)	36 100	2 600	38 700
Diáksport-egyesületek	8 487		8 487
Diáksport-egyesületek	PM		1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM		1 410
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	600		600
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	1 800		1 800
Pestújhelyi Református Egyházközség	1 100		1 100
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség	400		400
Rpal. Baptista Gyülekezet	1 350		1 350
Rpal. Evangélikus Egyházközség	1 800		1 800
Rpal. MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 550		1 550
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 400		1 400
Vöröskereszt támogatása	1 300		1 300
Egyesületek támogatása	35 397		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	150		150
1956. Magyar Nemzetőrség	90		90
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	2 030		2 030
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM		1 000
Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker.	1 200		1 200
Czabán DSE	350		350
Együtt Újpalotáért Egyesület	60		60
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület	90		90
Hartyán Diáksport Egyesület	600		600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	250		250
Ifjúsági Caritas Egyesület	50		50
KoMa 08 Kft.	8 000		8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	250		250
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	200		200
Korona Diáksport Egyesület	950		950
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	800		800
Magyar Go Egyesület	300		300
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	250		250
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	700		700
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	170		170
Nihon Újpalotai Sportegyesület	500		500
ÖTHET Egyesület	100		100
Palotai Csokonai Asztali-labdarágó Egyesület	100		100
Palotai Polgárőrség ÖTE	3 000		3 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	280		280
Rákospalota Kolozsvár DSE	360		360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	750		750
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 100	-50	10 050
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	387	100	487
Testvériség Sport Egyesület	200		200
Újpalota Sportegyesület	210		210
Unilever Tömegsport Egyesület	670		670
Victoria Sport Club	600		600
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	228 149	4 492	232 641
II. Elvonások és befizetések			
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	2 597		2 597
MÁK bírság	150		150
Elvonások és befizetések összesen:	2 747	0	2 747
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	1 892	302 276

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
I. Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tam. programban megvalósuló projekthez önerő	5 000	-5 000	0
Heim Pál Gyermekkórház - gyermekorvosi ügyeleti autó	5 923		5 923
IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzország (IV.ker. Önkormányzattal közösen gépjármű beszerzés)	6 574		6 574
	0	2 305	2 305
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	17 497	-2 695	14 802
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz babakötvény	755		755
Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog.	13 970		13 970
Kerékpár tárolók létesítésére pályázat	2 000		2 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	9 438		9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	5 000		5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	2 050		2 050
Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0002 (önkorm.saját)	0	1 621	1 621
Spirál ház Zsókavár 24-28 - Fő szennyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15)	17 173		17 173
Egyházak beruházási támogatása	10 600		
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	3 600		3 600
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	3 000		3 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	3 500		3 500
Újpalotai Református Misszió	500		500
Egyházak felújítási támogatása	14 400		
Pestújhelyi Evangélikus Egyház	1 900		1 900
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	3 000		3 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	2 800		2 800
Rpal.Baptista Gyülekezet	700		700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	6 000		6 000
Egyesületek támogatása	1 170		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	1 170		1 170
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	79 556	1 621	81 177
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2) 97 053	-1 074	95 979
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II) 400 184	818	398 255
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	306 956	1 892	308 848
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	98 003	-1 074	96 929
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	404 959	818	405 777
Önkormányzat			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000		2 000
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:	2 000	0	2 000
Működési célú kölcsönök összesen	(1+2) 2 000	0	2 000

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ltv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ltv IX. mód.
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) 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 házások 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	0
Lakástámogatás összesen:	13 176	-1 621	11 555

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VIII. mód.			2015.évi ktv VIII. mód.		
Előirányzat megnevezése	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	250,00		250,00	158,50		158,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	619 150	4 699	623 849	336 687	-30	336 657
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	189 041	1 229	190 270	100 594	-21	100 573
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	520 473		520 473	85 247	-687	84 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0	304		304
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	1 374 310	5 928	1 380 238	522 832	-738	522 094
6. Beruházások	93 855		93 855	5 376	4 144	9 520
7. Felújítások	39 472		39 472	8 271	-32	8 239
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
Felhalmozási kiadások összesen	133 327	0	133 327	13 647	4 112	17 759
Költségvetési kiadások összesen	1 507 637	5 928	1 513 565	536 479	3 374	539 853
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	1 507 637	5 928	1 513 565	536 479	3 374	539 853
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	18 626	1 020 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	240	1	241	8		8
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	103 490	-11 435	92 055	12 074	1 528	13 602
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 105 104	7 192	1 112 296	12 082	1 528	13 610
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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 200		29 200	166		166
9.331 Központi támogatás - Működési	12 108	2 614	14 722	217 568	1 694	219 262
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	195 458	-3 878	191 580	291 661	-3 960	287 701
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 759		102 759	13 481	4 112	17 593
Finanszírozási bevételek összesen	402 533	-1 264	401 269	524 397	1 846	526 243
Bevételek összesen	1 507 637	5 928	1 513 565	536 479	3 374	539 853

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	346 255	-1 096	345 159	41 530		41 530
1.2 Külső személyi juttatások	13 770		13 770	3 314		3 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	103 558	-295	103 263	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 863		90 863	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	24 529		24 529	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	139 456	-9 197	130 259	27 103		27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561			0
5.0 Elvonások és befizetések	232		232			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	720 224	-10 588	709 636	85 153	0	85 153
6. Beruházások	26 702		26 702	183		183
7. Felújítások	10 160	9 888	20 048			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	950		950
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
Felhalmozási kiadások összesen	36 862	9 888	46 750	1 133	0	1 133
Költségvetési kiadások összesen	757 086	-700	756 386	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	757 086	-700	756 386	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	21		21			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	54 682		54 682			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	14 764		14 764			0
4.3 Egyéb működési bevételek	31 134		31 134	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	100 601	0	100 601	21 819	0	21 819
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	950		950
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	950	0	950
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	195 849	1 334	197 183	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	418 911	-11 922	406 989	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36 862	9 888	46 750	183		183
Finanszírozási bevételek összesen	656 485	-700	655 785	63 517	0	63 517
Bevételek összesen	757 086	-700	756 386	86 286	0	86 286

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Költségvetési szerv	931100			932900		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VIII. mód.			2015.évi ktv VIII. mód.		
Előirányzat megnevezése	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	14,00		14,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00		0,00	108,50		108,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	0,00		0,00	108,50		108,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	0,00		0,00	108,50		108,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 727		12 727	169 694	8 620	178 314
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 250		27 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 398		4 398	57 468	2 898	60 366
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	26 713	437	27 150
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	45		45	7 212	118	7 330
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	318 143	-3 629	314 514
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	606 480	8 444	614 924
6. Beruházások	1 123		1 123	33 092		33 092
7. Felújítások	0		0	21 056		21 056
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 123	0	1 123	54 148	0	54 148
Költségvetési kiadások összesen	50 861	0	50 861	660 628	8 444	669 072
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	660 628	8 444	669 072
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 377		1 377			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	21 676		21 676
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	5 853		5 853
4.3 Egyéb működési bevételek	3 668		3 668	67 960		67 960
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	150		150
Működési bevételek összesen	5 045	0	5 045	95 639	0	95 639
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 123		1 123	950		950
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 123	0	1 123	950	0	950
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	253		253	25 746	668	26 414
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	485 059	7 776	492 835
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 259		1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	51 939		51 939
Finanszírozási bevételek összesen	44 693	0	44 693	564 039	8 444	572 483
Bevételek összesen	50 861	0	50 861	660 628	8 444	669 072

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

Címrend	7			8		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv
	VIII. mód.	+,-	IX. mód.	VIII. mód.	+,-	IX. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 304	584	75 888	132 242	955	133 197
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 982	157	22 139	38 610	258	38 868
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	14 396		14 396	38 826		38 826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 395		6 395	7 855		7 855
5.0 Elvonások és befizetések	73		73	102		102
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	136 090	741	136 831	245 775	1 213	246 988
6. Beruházások	396		396	2 299		2 299
7. Felújítások			0	12 876		12 876
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
Felhalmozási kiadások összesen	396	0	396	15 175	0	15 175
Költségvetési kiadások összesen	136 486	741	137 227	260 950	1 213	262 163
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	136 486	741	137 227	260 950	1 213	262 163
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			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	778	347	1 125	6 557	2 428	8 985
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 302	347	14 649	26 444	2 428	28 872
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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 307	10	95 317	143 700	66	143 766
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 198	384	26 582	73 336	-1 281	72 055
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	15 175		15 175
Finanszírozási bevételek összesen	122 184	394	122 578	234 506	-1 215	233 291
Bevételek összesen	136 486	741	137 227	260 950	1 213	262 163

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 648	-653	108 995	150 656	333	150 989
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 918	-68	31 850	43 932	89	44 021
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678		678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	183		183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 108	-100	27 008	28 651	-77	28 574
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések	58		58	116		116
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	169 593	-821	168 772	223 355	345	223 700
6. Beruházások	607	500	1 107	1 059	84	1 143
7. Felújítások	3 239		3 239	13 462		13 462
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
Felhalmozási kiadások összesen	3 846	500	4 346	14 521	84	14 605
Költségvetési kiadások összesen	173 439	-321	173 118	237 876	429	238 305
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	173 439	-321	173 118	237 876	429	238 305
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	18		18			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	18	24	42
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	4	7	11
4.3 Egyéb működési bevételek	284	1	285	569	3	572
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	302	1	303	591	34	625
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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	140 239	82	140 321	188 340	144	188 484
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	28 922	-904	28 018	34 221	167	34 388
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 846	500	4 346	14 521	84	14 605
Finanszírozási bevételek összesen	173 137	-322	172 815	237 285	395	237 680
Bevételek összesen	173 439	-321	173 118	237 876	429	238 305

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. IX. 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 VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 365	607	87 972	84 600	3 815	88 415
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 641	163	25 804	24 761	1 030	25 791
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	15 250		15 250	16 659		16 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 673		6 673	6 205		6 205
5.0 Elvonások és befizetések	44		44	58		58
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	153 647	770	154 417	152 353	4 845	157 198
6. Beruházások	706		706	432		432
7. Felújítások	2 286	-194	2 092			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
Felhalmozási kiadások összesen	2 992	-194	2 798	432	0	432
Költségvetési kiadások összesen	156 639	576	157 215	152 785	4 845	157 630
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	156 639	576	157 215	152 785	4 845	157 630
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063		11 063	11 314		11 314
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987		2 987	3 054		3 054
4.3 Egyéb működési bevételek	1 479	529	2 008	467	802	1 269
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 529	529	16 058	14 835	802	15 637
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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	111 399	86	111 485	100 180	56	100 236
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	25 865	155	26 020	37 240	3 987	41 227
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 992	-194	2 798	432		432
Finanszírozási bevételek összesen	141 110	47	141 157	137 950	4 043	141 993
Bevételek összesen	156 639	576	157 215	152 785	4 845	157 630

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

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Körányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	124 103	-348	123 755	85 460	-78	85 382
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 208	-94	36 114	24 898	-20	24 878
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 328		1 328	14 362		14 362
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	359		359	3 878		3 878
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 004		38 004	13 142		13 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	5 996		5 996
5.0 Elvonások és befizetések	116		116	189		189
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	200 118	-442	199 676	147 925	-98	147 827
6. Beruházások	584		584	394		394
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
Felhalmozási kiadások összesen	584	0	584	394	0	394
Költségvetési kiadások összesen	200 702	-442	200 260	148 319	-98	148 221
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	200 702	-442	200 260	148 319	-98	148 221
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 572		10 572
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	2 854		2 854
4.3 Egyéb működési bevételek	1 617		1 617	412	736	1 148
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 617	0	1 617	13 838	736	14 574
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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	145 864	130	145 994	100 019	110	100 129
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	52 637	-572	52 065	33 572	-944	32 628
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
Finanszírozási bevételek összesen	199 085	-442	198 643	134 481	-834	133 647
Bevételek összesen	200 702	-442	200 260	148 319	-98	148 221

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

Címrend	15			16		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 482	2 262	91 744	96 294	2 723	99 017
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	26 183	611	26 794	28 045	735	28 780
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 781		13 781
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	3 721		3 721
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 318		24 318	14 150	-287	13 863
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	7 352		7 352
5.0 Elvonások és befizetések	58		58	58		58
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	140 041	2 873	142 914	163 401	3 171	166 572
6. Beruházások	658		658	945	287	1 232
7. Felújítások	2 540		2 540			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
Felhalmozási kiadások összesen	3 198	0	3 198	945	287	1 232
Költségvetési kiadások összesen	143 239	2 873	146 112	164 346	3 458	167 804
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	143 239	2 873	146 112	164 346	3 458	167 804
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438		10 438
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	2 818		2 818
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063	780	1 022	1 802
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 063	0	5 063	14 036	1 022	15 058
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
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	104 642	219	104 861	97 620	110	97 730
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	30 168	2 654	32 822	51 579	2 039	53 618
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	945	287	1 232
Finanszírozási bevételek összesen	138 176	2 873	141 049	150 310	2 436	152 746
Bevételek összesen	143 239	2 873	146 112	164 346	3 458	167 804

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákomp Óvoda			Gazdasági Működletési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	337,76		337,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 123	2 751	74 874	726 081	7 907	733 988
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 190	743	21 933	207 152	1 926	209 078
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 851		15 851	407 214		407 214
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 280		4 280	109 715		109 715
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 811	-2	12 809	837 051	7 956	845 007
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987		4 987	148 973		148 973
5.0 Elvonások és befizetések	58		58	1 091		1 091
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	131 300	3 492	134 792	2 440 018	17 789	2 457 807
6. Beruházások	417	2	419	99 492	-1 341	98 151
7. Felújítások	1 391		1 391	127 058	-1 295	125 763
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
Felhalmozási kiadások összesen	1 808	2	1 810	226 550	-2 636	223 914
Költségvetési kiadások összesen	133 108	3 494	136 602	2 666 568	15 153	2 681 721
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	133 108	3 494	136 602	2 666 568	15 153	2 681 721
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	53 742	2 824	56 566
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760		11 760	349 277		349 277
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 175		3 175	94 305		94 305
4.3 Egyéb működési bevételek	122	911	1 033	98 599		98 599
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 057	911	15 968	595 923	2 824	598 747
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 642		1 642
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 642	0	1 642
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	128		128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 449	88	99 537	198 787	1 721	200 508
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	16 534	2 493	19 027	1 638 292	13 244	1 651 536
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 808	2	1 810	224 780	-2 636	222 144
Finanszírozási bevételek összesen	118 051	2 583	120 634	2 069 003	12 329	2 081 332
Bevételek összesen	133 108	3 494	136 602	2 666 568	15 153	2 681 721

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

Címrend	19		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	37.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 349,26	0,00	1 349,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 359 401	33 051	3 392 452
1.2 Külső személyi juttatások	93 512	0	93 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	998 785	9 341	1 008 126
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	637 749	437	638 186
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 955	118	172 073
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 202 397	-6 023	2 196 374
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 997	0	195 997
5.0 Elvonások és befizetések	2 557	0	2 557
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	7 662 353	36 924	7 699 277
6. Beruházások	268 320	3 676	271 996
7. Felújítások	241 811	8 367	250 178
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	511 081	12 043	523 124
Költségvetési kiadások összesen	8 173 434	48 967	8 222 401
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	8 173 434	48 967	8 222 401
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	18 626	1 020 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	55 406	2 825	58 231
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	24	507 132
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 917	7	136 924
4.3 Egyéb működési bevételek	356 872	-3 128	353 744
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150	0	150
Működési bevételek összesen	2 057 827	18 354	2 076 181
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	4 665	0	4 665
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 665	0	4 665
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 985 827	9 132	1 994 959
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 535 826	9 438	3 545 264
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	1 259	0	1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	474 295	12 043	486 338
Finanszírozási bevételek összesen	6 110 942	30 613	6 141 555
Bevételek összesen	8 173 434	48 967	8 222 401

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 007		6 007	9 735		9 735
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 614		1 614	2 678		2 678
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	35		35
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	10		10
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 620	2 824	26 444	35 960		35 960
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	31 241	2 824	34 065	48 418	0	48 418
6. Beruházások	720		720	298		298
7. Felújítások			0	19060	-1143	17 917
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	720	0	720	19 358	-1 143	18 215
Költségvetési kiadások összesen	31 961	2 824	34 785	67 776	-1 143	66 633
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	31 961	2 824	34 785	67 776	-1 143	66 633

BEVÉTELEK ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítás - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2824	2 824			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	19		19
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	5		5
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	2 824	16 497	561	0	561
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 673	2 824	16 497	561	0	561
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	928		928	4 064		4 064
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	16 640		16 640	43 793		43 793
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	720		720	19 358	-1143	18 215
Finanszírozási bevételek összesen	18 288	0	18 288	67 215	-1 143	66 072
Bevételek összesen	31 961	2 824	34 785	67 776	-1 143	66 633

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.

Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 948		14 948	8 311		8 311
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 222		4 222	2 269		2 269
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	35 801	953	36 754	62 480	-939	61 541
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	130 295	953	131 248	73 060	-939	72 121
6. Beruházások	1390	22	1 412	6 393	743	7 136
7. Felújítások	19 295		19 295	15 232		15 232
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	20 685	22	20 707	21 625	743	22 368
Költségvetési kiadások összesen	150 980	975	151 955	94 685	-196	94 489
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	150 980	975	151 955	94 685	-196	94 489

BEVÉTELEK ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	33 868		33 868			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 145		9 145			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312		7 312	3 147		3 147
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	50 325	0	50 325	3 147	0	3 147
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	50 325	0	50 325	3 147	0	3 147
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	13 249		13 249	8 152		8 152
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	66 721	953	67 674	61 761	-939	60 822
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	20685	22	20 707	21 625	743	22 368
Finanszírozási bevételek összesen	100 655	975	101 630	91 538	-196	91 342
Bevételek összesen	150 980	975	151 955	94 685	-196	94 489

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 612		10 612	11 426		11 426
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 838		2 838	3 189		3 189
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 548		29 548	248		248
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 978		7 978	67		67
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 993		21 993	24 225		24 225
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	78 849	0	78 849	39 155	0	39 155
6. Beruházások	236	134	370	145		145
7. Felújítások	27254		27 254	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	27 490	134	27 624	10 305	0	10 305
Költségvetési kiadások összesen	106 339	134	106 473	49 460	0	49 460
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	106 339	134	106 473	49 460	0	49 460
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 681		21 681	124		124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 854		5 854	33		33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756		4 756	3 289		3 289
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 291	0	32 291	3 446	0	3 446
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	3 446	0	3 446
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 897		7 897	10 437		10 437
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 661		38 661	25 272		25 272
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27490	134	27 624	10305		10 305
Finanszírozási bevételek összesen	74 048	134	74 182	46 014	0	46 014
Bevételek összesen	106 339	134	106 473	49 460	0	49 460

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 735		7 735	4 328		4 328
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 178		2 178	1 210		1 210
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 093		19 093	92		92
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 154		5 154	25		25
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 173		19 173	45 767		45 767
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	58 189	0	58 189	51 422	0	51 422
6. Beruházások	15 893	-529	15 364		83	83
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	16 471	-529	15 942	0	83	83
Költségvetési kiadások összesen	74 660	-529	74 131	51 422	83	51 505
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	74 660	-529	74 131	51 422	83	51 505
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764		13 764	46		46
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 715		3 715	12		12
4.3 Egyéb működési bevételek	810		810	1 168		1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	18 289	0	18 289	1 226	0	1 226
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	1 226	0	1 226
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	4 982		4 982	6 439		6 439
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	34 918		34 918	43 757		43 757
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 471	-529	15 942		83	83
Finanszírozási bevételek összesen	56 371	-529	55 842	50 196	83	50 279
Bevételek összesen	74 660	-529	74 131	51 422	83	51 505

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. IX. módosítás előirányzat önkormányzati költségének 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 VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 852		11 852	13 653		13 653
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 468		3 468	3 801		3 801
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	21 913		21 913	40 829	445	41 274
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	81 132	0	81 132	75 736	445	76 181
6. Beruházások	92	106	198	8 415	-117	8 298
7. Felújítások			0	15 781	-152	15 629
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	92	106	198	24 196	-269	23 927
Költségvetési kiadások összesen	81 224	106	81 330	99 932	176	100 108
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	81 224	106	81 330	99 932	176	100 108

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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	9 110		9 110	4 547		4 547
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 387		39 387	49 326	445	49 771
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	92	106	198	24 196	-269	23 927
Finanszírozási bevételek összesen	48 589	106	48 695	78 069	176	78 245
Bevételek összesen	81 224	106	81 330	99 932	176	100 108

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középsiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.

Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 775		7 775	909		909
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 130		2 130	257		257
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 747		26 747			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-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	101 076	0	101 076	6 898	0	6 898
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	101 076	0	101 076	6 898	0	6 898
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	101 076	0	101 076	6 898	0	6 898

BEVÉTELEK ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 237		19 237			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 194		5 194			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167		12 167	40		40
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 598	0	36 598	40	0	40
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 598	0	36 598	40	0	40
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 296		7 296			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	57 182		57 182	6 858		6 858
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	64 478	0	64 478	6 858	0	6 858
Bevételek összesen	101 076	0	101 076	6 898	0	6 898

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Száránzád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 810		16 810	7 445		7 445
1.2 Külső személyi juttatások			0	360		360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	4 667		4 667	2 133		2 133
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 342		50 342			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	13 593		13 593			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 549		40 549	40 890		40 890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915		10 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	136 876	0	136 876	50 828	0	50 828
6. Beruházások	156	6	162		46	46
7. Felújítások	14 487		14 487			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	14 643	6	14 649	0	46	46
Költségvetési kiadások összesen	151 519	6	151 525	50 828	46	50 874
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	151 519	6	151 525	50 828	46	50 874
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351		40 351			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	10 895		10 895			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397		6 397	1 100		1 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	57 643	0	57 643	1 100	0	1 100
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	1 100	0	1 100
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	15 795		15 795	2 707		2 707
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	63 438		63 438	47 021		47 021
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 643	6	14 649		46	46
Finanszírozási bevételek összesen	93 876	6	93 882	49 728	46	49 774
Bevételek összesen	151 519	6	151 525	50 828	46	50 874

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	72.	73.	74.
<i>Éngedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 546	0	131 546
1.2 Külső személyi juttatások	360	0	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	36 654	0	36 654
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	213 884	0	213 884
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	57 751	0	57 751
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 736	3 283	468 019
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	963 175	3 283	966 458
6. Beruházások	33 738	494	34 232
7. Felújítások	121 847	-1 295	120 552
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	155 585	-801	154 784
Költségvetési kiadások összesen	1 118 760	2 482	1 121 242
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	1 118 760	2 482	1 121 242
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 824	2 824
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 743	0	163 743
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	44 210	0	44 210
4.3 Egyéb működési bevételek	64 884	0	64 884
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	272 837	2 824	275 661
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	272 837	2 824	275 661
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 603	0	95 603
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	594 735	459	595 194
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	155 585	-801	154 784
Finanszírozási bevételek összesen	845 923	-342	845 581
Bevételek összesen	1 118 760	2 482	1 121 242

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

Címrend		1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók		011130			011220		
Előirányzat megnevezése		2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
		2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		171,00		171,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		171,00		171,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		173,00		173,00	16,00		16,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		173,00		173,00	16,00		16,00
KIADÁSOK ezer forintban							
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		801 824	1 365	803 189	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások		20 506	109	20 615			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó		239 861	436	240 297	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások		393 294	-177	393 117	17 265		17 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések		358		358			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		300		300			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0			0
Működési kiadások összesen		1 456 143	1 733	1 457 876	90 229	0	90 229
6. Beruházások		106 543		106 543			0
7. Felújítások		1 592		1 592			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		108 135	0	108 135	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen		1 564 278	1 733	1 566 011	90 229	0	90 229
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		1 564 278	1 733	1 566 011	90 229	0	90 229
BEVÉTELEK ezer forintban							
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			534	534			0
3. Közhatalmi bevételek		581		581			0
4.3 Egyéb működési bevételek		2 059	2 848	4 907			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		2 640	3 382	6 022	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		250	274	524			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		250	274	524	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		2 890	3 656	6 546	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				0			0
9.331 Központi támogatás - Működési				0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési				0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási				0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0			0
Finanszírozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		2 890	3 656	6 546	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>		<i>5 807</i>	<i>1 199</i>	<i>7 006</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		<i>1 555 581</i>	<i>-3 122</i>	<i>1 552 459</i>	<i>90 229</i>	<i>0</i>	<i>90 229</i>

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

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-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 hzj adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 733		1 733			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	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	822		822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	44 012	1 199	45 211
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 634 797	-3 529	1 631 268
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 600		125 600
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 805 231	-2 330	1 802 901
Bevételek összesen	3 800	0	3 800	1 805 231	-2 330	1 802 901

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 246

0

11 246

Címrend	5			7		
	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Kormányzati funkciók	031030			104051		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód. 22.	Változás +,- 23.	2015.évi ktv IX. mód. 24.	2015.évi ktv VIII. mód. 32.	Változás +,- 33.	2015.évi ktv IX. mód. 34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	26,00		26,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	26,00		26,00			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 hlyj adó	15 678		15 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 477		25 477	2		2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	60		60
5.0 Elvonások és befizetések			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	98 939	0	98 939	62	0	62
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	62	0	62
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	62	0	62
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	0	600	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>				60		60
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	98 339	0	98 339	2	0	2

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

Címrend	8			9		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	105010			106020		
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,- 38.	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,- 43.	2015.évi ktv IX. mód.
	37.		39.	42.		44.
<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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	798		798	100		100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 044		30 044	13 021		13 021
5.0 Elvonások és befizetések			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	30 842	0	30 842	13 121	0	13 121
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	30 842	0	30 842	13 121	0	13 121
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	30 842	0	30 842	13 121	0	13 121
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		404	404		3	3
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	404	404	0	3	3
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	404	404	0	3	3
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	404	404	0	3	3
<i>Központi támogatás</i>	<i>26 428</i>		<i>26 428</i>	<i>11 717</i>		<i>11 717</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 414</i>	<i>-404</i>	<i>4 010</i>	<i>1 404</i>	<i>-3</i>	<i>1 401</i>

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

Címrarend	10			11		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók	016010					
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	927 543	1 365	928 908
1.2 Külső személyi juttatások			0	20 506	109	20 615
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	273 881	436	274 317
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	438 669	-177	438 492
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	43 125	0	43 125
5.0 Elvonások és befizetések			0	358	0	358
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	261		261	561	0	561
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349		349	349	0	349
Működési kiadások összesen	610	0	610	1 704 992	1 733	1 706 725
6. Beruházások			0	106 543	0	106 543
7. Felújítások			0	1 592	0	1 592
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások 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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	108 135	0	108 135
Költségvetési kiadások összesen	610	0	610	1 813 127	1 733	1 814 860
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	610	0	610	1 813 127	1 733	1 814 860
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	606		606	606	534	1 140
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 859	3 255	9 114
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	606	0	606	7 646	3 789	11 435
5. Felhalmozási bevételek			0	250	274	524
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	250	274	524
Költségvetési bevételek összesen	606	0	606	7 896	4 063	11 959
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	822	0	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	44 012	1 199	45 211
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 634 797	-3 529	1 631 268
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 600	0	125 600
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 805 231	-2 330	1 802 901
Bevételek összesen	606	0	606	1 813 127	1 733	1 814 860
<i>Központi támogatás</i>				44 012	1 199	45 211
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4	0	4	1 761 219	-1 199	1 760 020

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv IX. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv IX. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	4,00		4,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	143 318	127	143 445			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális líjz adó	41 053	249	41 302			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	154 117	-13 665	140 452	889		889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	338 488	-13 289	325 199	889	0	889
6. Beruházások	1 967		1 967			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	1 967	0	1 967	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	340 455	-13 289	327 166	889	0	889
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	340 455	-13 289	327 166	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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	340 455	-13 289	327 166	889	0	889

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	970 366		970 366	5 995		5 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	2 764		2 764			0
Működési kiadások összesen	973 130	0	973 130	5 995	0	5 995
6. Beruházások	27 614	790	28 404			0
7. Felújítások	324 141		324 141			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	354 755	790	355 545	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 327 885	790	1 328 675	5 995	0	5 995
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	1 327 885	790	1 328 675	5 995	0	5 995
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099		673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	673 099	0	673 099	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000		200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	200 000	0	200 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	873 099	0	873 099	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>454 786</i>	<i>790</i>	<i>455 576</i>	<i>5 995</i>	<i>0</i>	<i>5 995</i>

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +,- 28.	2015. évi ktv IX. mód. 29.	2015. évi ktv VIII. mód. 32.	Változás +,- 33.	2015. évi ktv IX. mód. 34.
<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	15 367	339	15 706			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	7 500	183	7 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 178	3 929	50 107			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 794	2 794			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 747		2 747
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	69 045	7 245	76 290	2 747	0	2 747
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	69 045	7 245	76 290	2 747	0	2 747
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	69 045	7 245	76 290	2 747	0	2 747
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 041 456	10 331	2 051 787
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		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	2 041 456	10 331	2 051 787
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	94 642		94 642
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	94 642	0	94 642
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 136 098	10 331	2 146 429
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	2 136 098	10 331	2 146 429
<i>Központi támogatás</i>			0	101 000		101 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	69 045	7 245	76 290	-2 234 351	-10 331	-2 244 682

Budapest Főváros XV.kör. Önkormányzata 2015.évi ktv. IX. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás	
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	37.	38.	39.	42.	43.	44.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	2 029 839	10 331	2 040 170			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 170 623	5 909	5 176 532			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 259		1 259			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	599 895	12 043	611 938			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 801 616	28 283	7 829 899	0	0	0
Kiadások összesen	7 801 616	28 283	7 829 899	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 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>	<i>4 658 127</i>	<i>28 283</i>	<i>4 686 410</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>0</i>	<i>-7 851 967</i>

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

Címrend	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	158 685	466	159 151			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	48 553	432	48 985			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 177 545	-9 736	1 167 809	3 314		3 314
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 794	2 794			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 747	0	2 747			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	2 764	0	2 764			0
Működési kiadások összesen	1 390 294	-6 044	1 384 250	3 314	0	3 314
6. Beruházások	29 581	790	30 371			0
7. Felújítások	324 141	0	324 141			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	356 722	790	357 512	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 747 016	-5 254	1 741 762	3 314	0	3 314
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	2 029 839	10 331	2 040 170			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 170 623	5 909	5 176 532			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 259	0	1 259			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	599 895	12 043	611 938			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 801 616	28 283	7 829 899	0	0	0
Kiadások összesen	9 548 632	23 029	9 571 661	3 314	0	3 314
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 041 456	10 331	2 051 787			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	10 566 522	10 331	10 576 853	32 000	0	32 000
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	94 642	0	94 642			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	294 642	0	294 642	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 861 164	10 331	10 871 495	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	14 004 653	10 331	14 014 984	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>	101 000	0	101 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-4 557 021	12 698	-4 544 323	-28 686	0	-28 686

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

Címrend	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,- 68.	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,- 83.	2015.évi ktv IX. mód.
	67.		69.	82.		84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</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 hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000		1 000	4 314	0	4 314
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 658		47 658	47 658	0	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	48 658	0	48 658	51 972	0	51 972
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		2 305	2 305	0	2 305	2 305
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	2 305	2 305	0	2 305	2 305
Költségvetési kiadások összesen	48 658	2 305	50 963	51 972	2 305	54 277
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	48 658	2 305	50 963	51 972	2 305	54 277
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	32 000	0	32 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	32 000	0	32 000
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>48 658</i>	<i>2 305</i>	<i>50 963</i>	<i>19 972</i>	<i>2 305</i>	<i>22 277</i>

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

Címrend	2			3		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	041233			045120		
Kormányzati funkciók	041233			045120		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. 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	9 883	-3 137	6 746			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 192	-532	660			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 767		55 767	6 480		6 480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	12 029	1 842	13 871			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	78 871	-1 827	77 044	0	6 480	6 480
6. Beruházások			0	165 138	-6 480	158 658
7. Felújítások			0	363 891		363 891
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	529 029	-6 480	522 549
Költségvetési kiadások összesen	78 871	-1 827	77 044	529 029	0	529 029
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	78 871	-1 827	77 044	529 029	0	529 029
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>	78 871	-1 827	77 044	529 029	0	529 029

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

Címrend	4			5		
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	045140			045160		
Kormányzati funkciók	045140			045160		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. 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						
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	0	42 613	92 075		92 075
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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 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	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075
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>42 613</i>	<i>0</i>	<i>42 613</i>	<i>92 075</i>	<i>0</i>	<i>92 075</i>

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

Címrend	6			7		
	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.	046020			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. 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	9 883	-3 137	6 746
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	1 192	-532	660
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847		138 847	329 302	6 480	335 782
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			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	12 029	1 842	13 871
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	352 406	4 653	357 059
6. Beruházások	6 880		6 880	172 018	-6 480	165 538
7. Felújítások			0	363 891	0	363 891
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	535 909	-6 480	529 429
Költségvetési kiadások összesen	145 727	0	145 727	888 315	-1 827	886 488
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	145 727	0	145 727	888 315	-1 827	886 488
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	888 315	-1 827	886 488

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	051030			052080		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
Kormányzati funkciók	2.	3.	4.	7.	8.	9.
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
<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 hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	109 830		109 830	17 780	1 520	19 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	109 830	0	109 830	17 780	1 520	19 300
6. Beruházások			0	66 079	-1 520	64 559
7. Felújítások			0	5 000		5 000
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	77 002	-1 520	75 482
Költségvetési kiadások összesen	109 830	0	109 830	94 782	0	94 782
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 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	109 830	0	109 830	94 782	0	94 782
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	5 000		5 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	5 000	0	5 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 000	0	5 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 000	0	5 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>109 830</i>	<i>0</i>	<i>109 830</i>	<i>89 782</i>	<i>0</i>	<i>89 782</i>

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	összesen			061030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Előirányzat megnevezése	VIII. mód.	+,-	IX. mód.	VIII. mód.	+,-	IX. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	127 610	1 520	129 130	1 864		1 864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	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	127 610	1 520	129 130	1 864	0	1 864
6. Beruházások	66 079	-1 520	64 559			0
7. Felújítások	5 000	0	5 000			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	77 002	-1 520	75 482	125 875	0	125 875
Költségvetési kiadások összesen	204 612	0	204 612	127 739	0	127 739
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	204 612	0	204 612	127 739	0	127 739
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	5 000	0	5 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	5 000	0	5 000	82 000	0	82 000
Költségvetési bevételek összesen	5 000	0	5 000	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	5 000	0	5 000	82 000	0	82 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>199 612</i>	<i>0</i>	<i>199 612</i>	<i>45 739</i>	<i>0</i>	<i>45 739</i>

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

Címrend	5			6		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<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 hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	247 269		247 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	247 269	0	247 269
6. Beruházások	8 827		8 827	52 029		52 029
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	8 827	0	8 827	52 029	0	52 029
Költségvetési kiadások összesen	8 827	0	8 827	299 298	0	299 298
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	8 827	0	8 827	299 298	0	299 298
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>8 827</i>		<i>8 827</i>	<i>299 298</i>	<i>0</i>	<i>299 298</i>

Címrend	7			8		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<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	6 699	500	7 199			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 852	122	1 974			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	617 433	6 395	623 828	16 054		16 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0		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			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			0
5.5 Általános tartalék	0		0			0
5.6 Működési céltartalék	2 673		2 673			0
Működési kiadások összesen	657 066	7 017	664 083	16 054	0	16 054
6. Beruházások	322 321		322 321	1 033 466		1 033 466
7. Felújítások	412 469	18 961	431 430	17 850	-17 850	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	6 574		6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	48 386	1 621	50 007			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	1 621	-1 621	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000	-20 000	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	804 797	-1 039	803 758	1 057 890	-17 850	1 040 040
Költségvetési kiadások összesen	1 461 863	5 978	1 467 841	1 073 944	-17 850	1 056 094
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	1 461 863	5 978	1 467 841	1 073 944	-17 850	1 056 094
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	86 020	4 228	90 248			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	318 180	4 228	322 408	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	836 374	4 228	840 602	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	836 374	4 228	840 602	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>625 489</i>	<i>1 750</i>	<i>627 239</i>	<i>1 073 944</i>	<i>-17 850</i>	<i>1 056 094</i>

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

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. 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
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	6 699	500	7 199
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	1 852	122	1 974
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	882 620	6 395	889 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			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	2 673	0	2 673
Működési kiadások összesen	0	0	0	922 253	7 017	929 270
6. Beruházások	353		353	1 416 996	0	1 416 996
7. Felújítások			0	430 319	1 111	431 430
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 574	0	6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	50 386	1 621	52 007
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	-1 621	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 000	-20 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	353	0	353	2 049 771	-18 889	2 030 882
Költségvetési kiadások összesen	353	0	353	2 972 024	-11 872	2 960 152
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	353	0	353	2 972 024	-11 872	2 960 152
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	86 020	4 228	90 248
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	318 180	4 228	322 408
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	918 374	4 228	922 602
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	918 374	4 228	922 602
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	2 053 650	-16 100	2 037 550

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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 600		2 600			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	99 450	2 600	102 050	9 487		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	102 050	2 600	104 650	9 487	0	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	102 050	2 600	104 650	9 487	0	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	102 050	2 600	104 650	9 487	0	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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>102 050</i>	<i>2 600</i>	<i>104 650</i>	<i>9 487</i>	<i>0</i>	<i>9 487</i>

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

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Kormányzati funkciók	082070			082091		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	162		162
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127	27	154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	2 168	-2 600	-432
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 860		5 860
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	4 772		4 772
Működési kiadások összesen	0	0	0	13 689	-2 573	11 116
6. Beruházások		5 000	5 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	-5 000	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	1 170		1 170
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	1 170	0	1 170
Költségvetési kiadások összesen	6 000	0	6 000	14 859	-2 573	12 286
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	6 000	0	6 000	14 859	-2 573	12 286
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>14 859</i>	<i>-2 573</i>	<i>12 286</i>

Címrend	7			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
Kormányzati funkciók	082093			084031		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32.	33	34.	42.	43.	44.
			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
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 200		1 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	51 883		51 883
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	1 200	0	1 200	51 883	0	51 883
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 200	0	1 200	51 883	0	51 883
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	1 200	0	1 200	51 883	0	51 883
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>51 883</i>	<i>0</i>	<i>51 883</i>

Címrend	10			11		
	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Kormányzati funkciók	084032			084040		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200		3 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 030	50	7 080	10 000		10 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	10 230	50	10 280	10 000	0	10 000
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	25 000		25 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	25 000	0	25 000
Költségvetési kiadások összesen	10 230	50	10 280	35 000	0	35 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 230	50	10 280	35 000	0	35 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 230</i>	<i>50</i>	<i>10 280</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>

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

Címrend	12			13		
	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
Kormányzati funkciók	084070			086090		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv IX. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv IX. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<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	193		193	1 940		1 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	53		53	524		524
3.3 Egyéb dologi kiadások	445		445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	2 000		2 000
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	691	0	691	4 464	0	4 464
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	691	0	691	4 464	0	4 464
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	691	0	691	4 464	0	4 464
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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>691</i>	<i>0</i>	<i>691</i>	<i>4 464</i>	<i>0</i>	<i>4 464</i>

Címrend	15			16		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás	
Kormányzati funkciók	091220			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 733	0	2 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó			0	739	0	739
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	3 987	27	4 014
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	11 168	-2 600	8 568
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	201 120	2 650	203 770
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	4 772	0	4 772
Működési kiadások összesen	3 415	0	3 415	224 519	77	224 596
6. Beruházások	28 256		28 256	28 256	5 000	33 256
7. Felújítások	44 936		44 936	44 936	0	44 936
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000	-5 000	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	26 170	0	26 170
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 000	0	1 000
Felhalmozási kiadások összesen	73 192	0	73 192	105 362	0	105 362
Költségvetési kiadások összesen	76 607	0	76 607	329 881	77	329 958
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	76 607	0	76 607	329 881	77	329 958
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	18 311		18 311	18 311	0	18 311
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	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>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>58 296</i>	<i>0</i>	<i>58 296</i>	<i>311 570</i>	<i>77</i>	<i>311 647</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. IX. 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 VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 196		2 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196

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

Címzend	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 VIII. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv IX. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32.	33.	34.	37.	38.	39.
			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 600		2 600	2 600		2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
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	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
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	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátásck, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	42.	43.	44.	47.	48.	49.
			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	540		540			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500		1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 714		42 714			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	3 080		3 080			0
Működési kiadások összesen	50 298	0	50 298	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	50 298	0	50 298	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	50 298	0	50 298	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 672		11 672
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	50 298	0	50 298	-11 672	0	-11 672

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátások, támogatások		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	52	53	54	57	58	59
			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		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
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	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	10 478	0	10 478	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			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>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Cimrend	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 VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv IX. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	62.	63.	64.	67.	68.	69.
			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	637	276	913			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	317	180	497			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 181	-456	5 725	16 114		16 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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		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	7 135	0	7 135	16 114	0	16 114
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	16 114	0	16 114
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 135	0	7 135	16 114	0	16 114
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	16 114	0	16 114

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

Címrend	15			16		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	72.	73.	74.	77.	78.	79.
			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	5 344		5 344
5.0 Elvonások és befizetések			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	5 344	0	5 344
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	5 344	0	5 344
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	5 344	0	5 344
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	1 344	0	1 344

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	82.	83.	84.	87.	88.	89.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			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	17 094		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	17 094	0	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	17 094	0	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	17 094	0	17 094
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 720	0	-6 720	-17 094	0	-17 094

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

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			összesen		
Kormányzati funkciók	107060			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 172		10 172	13 273	276	13 549
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 697		3 697	4 554	180	4 734
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 947		18 947	56 744	-456	56 288
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 780		275 780	323 838	0	323 838
5.0 Elvonások és befizetések	0		0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
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	0
5.6 Működési céltartalék	2 265		2 265	5 345	0	5 345
Működési kiadások összesen	312 861	0	312 861	405 754	0	405 754
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	312 861	0	312 861	416 512	0	416 512
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	312 861	0	312 861	416 512	0	416 512
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 060		5 060	5 060	0	5 060
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	35 486	0	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	5 060	0	5 060	40 546	0	40 546
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	5 060	0	5 060	40 546	0	40 546
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	5 060	0	5 060	40 546	0	40 546
<i>Központi támogatás</i>	<i>5 060</i>		<i>5 060</i>	<i>9 060</i>	<i>0</i>	<i>9 060</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>302 741</i>	<i>0</i>	<i>302 741</i>	<i>366 906</i>	<i>0</i>	<i>366 906</i>

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható			Forgatási és befektetési célú finanszírozási		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. 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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	20 000		20 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 572	0	1 572	20 000	0	20 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 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 szervei támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	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>	<i>-1 572</i>	<i>0</i>	<i>-1 572</i>	<i>-820 000</i>	<i>0</i>	<i>-820 000</i>

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

Címrend	3			5		
	Fejzeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	12.	13.	14.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	9 883	-3 137	6 746
1.2 Külső személyi juttatások			0	181 390	1 242	182 632
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	56 890	202	57 092
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 582 122	4 230	2 586 352
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 838	2 794	326 632
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	74 982	-2 600	72 382
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	228 149	4 492	232 641
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	30 113	23 027	53 140	30 113	23 027	53 140
5.6 Működési céltartalék	1 391 802	-20 180	1 371 622	1 407 356	-20 180	1 387 176
Működési kiadások összesen	1 421 915	2 847	1 424 762	4 896 723	10 070	4 906 793
6. Beruházások			0	1 723 408	-2 210	1 721 198
7. Felújítások			0	1 168 567	1 111	1 169 678
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	17 497	-2 695	14 802
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	79 556	1 621	81 177
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	-1 621	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	6 593	0	6 593	27 593	-20 000	7 593
Felhalmozási kiadások összesen	6 593	0	6 593	3 142 117	-23 794	3 118 323
Költségvetési kiadások összesen	1 428 508	2 847	1 431 355	8 038 840	-13 724	8 025 116
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	2 029 839	10 331	2 040 170
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 170 623	5 909	5 176 532
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 259	0	1 259
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	599 895	12 043	611 938
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 801 616	28 283	7 829 899
Kiadások összesen	1 428 508	2 847	1 431 355	15 840 456	14 559	15 855 015
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 046 516	10 331	2 056 847
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	285 957	0	285 957
3. Közhatalmi bevételek			0	7 884 439	0	7 884 439
4.3 Egyéb működési bevételek			0	780 219	4 228	784 447
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 997 131	14 559	11 011 690
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	94 642	0	94 642
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	9 000	0	9 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	899 836	0	899 836
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 896 967	14 559	11 911 526
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	800 000	0	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 191 557	0	1 191 557
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 951 932	0	1 951 932
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	15 840 456	14 559	15 855 015
<i>Központi támogatás</i>			0	110 060	0	110 060
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 428 508</i>	<i>2 847</i>	<i>1 431 355</i>	<i>-110 060</i>	<i>0</i>	<i>-110 060</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása (korrekció)		
	2015.évi ktv VIII. mód. 2.	Változás +,- 3.	2015.évi ktv IX. mód. 4.	2015.évi ktv VIII. mód. 7.	Változás +,- 8.	2015.évi ktv IX. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 570,26	0,00	1 570,26			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 296 827	31 279	4 328 106			0
1.2 Külső személyi juttatások	295 408	1 351	296 759			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 329 556	9 979	1 339 535			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	637 749	437	638 186			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	171 955	118	172 073			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 223 188	-1 970	5 221 218			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 960	2 794	565 754			0
5.0 Elvonások és befizetések	2 915	0	2 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	75 543	-2 600	72 943			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	228 498	4 492	232 990			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	30 113	23 027	53 140			0
5.6 Működési céltartalék	1 407 356	-20 180	1 387 176			0
Működési kiadások összesen	14 264 068	48 727	14 312 795	0	0	0
6. Beruházások	2 098 271	1 466	2 099 737			0
7. Felújítások	1 411 970	9 478	1 421 448			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	18 447	-2 695	15 752			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	79 556	1 621	81 177			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320			0
8.5 Lakástámogatás	13 176	-1 621	11 555			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 593	-20 000	7 593			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 761 333	-11 751	3 749 582	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 025 401	36 976	18 062 377	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	2 029 839	10 331	2 040 170	-1 985 827	-9 132	-1 994 959
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 170 623	5 909	5 176 532	-3 535 826	-9 438	-3 545 264
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 259	0	1 259	-1 259		-1 259
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	599 895	12 043	611 938	-474 295	-12 043	-486 338
Finanszírozási kiadások összesen	7 801 616	28 283	7 829 899	-5 997 207	-30 613	-6 027 820
Kiadások összesen	25 827 017	65 259	25 892 276	-5 997 207	-30 613	-6 027 820
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 046 516	10 331	2 056 847			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	18 626	1 020 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	341 969	3 359	345 328			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	24	507 132			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	136 917	7	136 924			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 142 950	4 355	1 147 305			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150	0	150			0
Működési bevételek összesen	13 062 604	36 702	13 099 306	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 250	274	200 524			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	94 642	0	94 642			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	518 859	0	518 859			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	9 000	0	9 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	904 751	274	905 025	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 967 355	36 976	14 004 331	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	1 276 620	0	1 276 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 981 426	0	1 981 426			0
9.331 Központi támogatás - Működési	2 029 839	10 331	2 040 170	-1 985 827	-9 132	-1 994 959
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	5 170 623	5 909	5 176 532	-3 535 826	-9 438	-3 545 264
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	1 259	0	1 259	-1 259		-1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	599 895	12 043	611 938	-474 295	-12 043	-486 338
Finanszírozási bevételek összesen	11 859 662	28 283	11 887 945	-5 997 207	-30 613	-6 027 820
Bevételek összesen	25 827 017	65 259	25 892 276	-5 997 207	-30 613	-6 027 820

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektív összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.11 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
5.0 Elvonások és befizetések			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	-44 012	-1 199	-45 211	-2 029 839	-10 331	-2 040 170
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 634 797	3 529	-1 631 268	-5 170 623	-5 909	-5 176 532
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 259	0	-1 259
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-599 895	-12 043	-611 938
Finanszírozási kiadások összesen	-1 804 409	2 330	-1 802 079	-7 801 616	-28 283	-7 829 899
Kiadások összesen	-1 804 409	2 330	-1 802 079	-7 801 616	-28 283	-7 829 899
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	-44 012	-1 199	-45 211	-2 029 839	-10 331	-2 040 170
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 634 797	3 529	-1 631 268	-5 170 623	-5 909	-5 176 532
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 259	0	-1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-599 895	-12 043	-611 938
Finanszírozási bevételek összesen	-1 804 409	2 330	-1 802 079	-7 801 616	-28 283	-7 829 899
Bevételek összesen	-1 804 409	2 330	-1 802 079	-7 801 616	-28 283	-7 829 899

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. IX. módosítás előirányzata (aFt)

Címrend	5		
Feladat/Bcv. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv IX. mód.
	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 589,76	0,00	1 589,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 592,26	0,00	1 592,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	1 592,26	0,00	1 592,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 570,26	0,00	1 570,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 296 827	31 279	4 328 106
1.2 Külső személyi juttatások	295 408	1 351	296 759
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 329 556	9 979	1 339 535
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	637 749	437	638 186
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 955	118	172 073
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 223 188	-1 970	5 221 218
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 960	2 794	565 754
5.0 Elvonások és befizetések	2 915	0	2 915
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	75 543	-2 600	72 943
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	228 498	4 492	232 990
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	30 113	23 027	53 140
5.6 Működési céltartalék	1 407 356	-20 180	1 387 176
Működési kiadások összesen	14 264 068	48 727	14 312 795
6. Beruházások	2 098 271	1 466	2 099 737
7. Felújítások	1 411 970	9 478	1 421 448
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	18 447	-2 695	15 752
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	79 556	1 621	81 177
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás	13 176	-1 621	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	27 593	-20 000	7 593
Felhalmozási kiadások összesen	3 761 333	-11 751	3 749 582
Költségvetési kiadások összesen	18 025 401	36 976	18 062 377
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	18 025 401	36 976	18 062 377
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 046 516	10 331	2 056 847
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	18 626	1 020 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	341 969	3 359	345 328
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	24	507 132
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 917	7	136 924
4.3 Egyéb működési bevételek	1 142 950	4 355	1 147 305
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150	0	150
Működési bevételek összesen	13 062 604	36 702	13 099 306
5. Felhalmozási bevételek	200 250	274	200 524
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	94 642	0	94 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	518 859	0	518 859
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 000	0	9 000
Felhalmozási bevételek összesen	904 751	274	905 025
Költségvetési bevételek összesen	13 967 355	36 976	14 004 331
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	1 276 620	0	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 szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 058 046	0	4 058 046
Bevételek összesen	18 025 401	36 976	18 062 377

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv IX. mód.
------------	----------------------------	------------------	--------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármester célkerete	7 824	-50	7 774
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	4 030	-2 305	1 725
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 545		1 545
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	2 265		2 265
Közművelődési és sport célú pályázat	4 772		4 772
SNI-s gyerekek pályázati kerete	3 080		3 080
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	15 687	-8 357	7 330
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 830	-5 370	1 460
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7		7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 038	-350	688
Intézményi jutalomkeret	51 673	-20 185	31 488
Intézményi bankszámla költségtérítés	1 325		1 325
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	7 277		7 277
Pajtás étterem étkezési kiadásai	2 000		2 000
Szakhatósági keret	8 109		8 109
Hibaelhárítási kerete	11 247	-1 413	9 834
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	39 812		39 812
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	2 764		2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	2 673		2 673
Szabadon felhasználható maradvány	1 113 898	17 850	1 131 748

Működési tartalék összesen:

1 407 356	-20 180	1 387 176
------------------	----------------	------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	20 000	-20 000	0
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593		6 593

Felhalmozási tartalék összesen:

27 593	-20 000	7 593
---------------	----------------	--------------

Címzett tartalékok összesen:

1 434 949	-40 180	1 394 769
------------------	----------------	------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. IX. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegekben
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VIII. mód.						2015.évi kv. IX. mód.					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.
Utcai homlokzat részleges felújítása (GMK Ady u.-i épülete)	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Iskolaudvar burkolat felújítása (Kossuth Ált.Isk.)	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
Régi épületszámny tetőfelújítása (Kolozsvár Isk.)	5 073	3 994	1 079	5 073	0	0	5 073	3 994	1 079	5 073	0	0
Béjárati portál és elbeto cseré (Czabán Ált.Isk.)	1 280	1 008	272	1 280	0	0	1 280	1 008	272	1 280	0	0
I. intézményi összesen	241 811	190 677	51 134	241 811	0	0	250 178	197 265	52 913	250 178	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. VIII. mód.				2015.évi ktv. IX. mód.					
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források			
	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	1 592	270	1 592	0	0	1 592	270	1 592	0	0
Informátikai eszközök felújítása	1 270	270	1 270	0	0	1 270	270	1 270	0	0
Részleges kazáncseré (Fűtés korszerűsítés) jótalajestési PM	322	0	322	0	0	322	0	322	0	0
II. Polgármesteri Hivatal (közösen)	1 592	270	1 592	0	0	1 592	270	1 592	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	853 823	180 237	470 644	383 179	0	854 934	180 473	472 794	382 140	0
Járda felújítás	6 350	1 350	6 350	0	0	6 350	1 350	6 350	0	0
Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok	12 446	2 646	12 446	0	0	12 446	2 646	12 446	0	0
Járda felújítás pályázat	76 200	16 200	76 200	0	0	76 200	16 200	76 200	0	0
Járda felújítás, társasházi övezetekben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	8 100	38 100	0	0	38 100	8 100	38 100	0	0
Közelkedési korrekció	7 620	1 620	7 620	0	0	7 620	1 620	7 620	0	0
FŐTÁV-vezeték felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók	31 115	24 500	31 115	0	0	31 115	24 500	31 115	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	4 050	19 050	0	0	19 050	4 050	19 050	0	0
Útfelújítás Vasutasok ut.	12 700	2 700	12 700	0	0	12 700	2 700	12 700	0	0
Út és parkoló felújítása Ozman u.	12 700	2 700	12 700	0	0	12 700	2 700	12 700	0	0
Héssék útja új- és csatorna felújítás	31 750	6 750	31 750	0	0	31 750	6 750	31 750	0	0
Jászotérek felújítása	10 160	2 160	10 160	0	0	10 160	2 160	10 160	0	0
Dűhögök felújítása	9 144	2 000	9 144	0	0	9 144	2 000	9 144	0	0
ÉPK 4. épület elvezetvény elhárítás (RUP)	36 802	28 978	36 802	0	0	36 802	28 978	36 802	0	0
Zsokavár III.útem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávvert pénzeszköz)	837	659	837	0	0	837	659	837	0	0
Zsokavár II.útem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2F-2011-0001 (ávvert pe)	334 495	263 382	334 495	0	0	334 495	263 382	334 495	0	0
Zsokavár III.útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (ávvert pe)-FAD-os	6 045	6 045	6 045	0	0	6 045	6 045	6 045	0	0
Fő úti bővelődés - Magyar u. szenny (2011. évi költség) PM	280	220	280	0	0	280	220	280	0	0
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	253	0	0	253	199	253	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	6 652	1 414	6 652	0	0	6 652	1 414	6 652	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Répszolig) PM	38 618	30 408	38 618	0	0	38 618	30 408	38 618	0	0
Közelkedési korrekció PM	2 308	1 817	2 308	0	0	2 308	1 817	2 308	0	0
Közterület felújítás Dugomes utca, Wesselényi utca, Gergő utca, Nádasro utca	44 450	35 000	44 450	0	0	44 450	35 000	44 450	0	0
Báska u. parkoló felújítása	23 832	18 765	23 832	0	0	23 832	18 765	23 832	0	0
Százmad utcai Isk. varrotechnika terem felújítás	6 337	4 990	6 337	0	0	6 337	4 990	6 337	0	0
Kontyfa utcai Isk. tanáriszoba, tanterem, vizesblokkok, folyosó felúj.	38 599	30 393	38 599	0	0	38 599	30 393	38 599	0	0
ELMŰ Közmezői hűj.-Zsokavár III.útem Szoc.városrehab KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	5 000	3 937	5 000	0	0	5 000	3 937	5 000	0	0
Liva malom felújítása	11 430	9 000	11 430	0	0	11 430	9 000	11 430	0	0
Opál u-i felhőt házirosvi rendelő felúj. pály.50%-os önrészel	17 850	14 055	17 850	0	0	17 850	14 055	17 850	0	0
Népfelkelő u.96. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérleti ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	314 744	66 894	314 744	0	0	314 744	66 894	314 744	0	0
Lakás felújítási alap	144 145	30 645	144 145	0	0	144 145	30 645	144 145	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	10 630	50 000	0	0	50 000	10 630	50 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró cseré	12 500	9 843	12 500	0	0	12 500	9 843	12 500	0	0
Lakás felújítási alap (2011. évi költség) PM	10 200	8 031	10 200	0	0	10 200	8 031	10 200	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	72 503	57 109	72 503	0	0	72 503	57 109	72 503	0	0
XV ker.Érvös u.123.sz.alatti épület felújítása PM	1 000	788	1 000	0	0	1 000	788	1 000	0	0
Hagyományos épületek talajvíz elemi szigetelése PM	23 881	18 804	23 881	0	0	23 881	18 804	23 881	0	0
Meixner iskola radiátor cseré PM	515	405	515	0	0	515	405	515	0	0

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

Feladat	2015.évi kv. VIII. mód.				2015.évi kv. IX. mód.											
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források									
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.				
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 168 567	921 436	247 131	785 388	383 179	0	1 111	2 150	-1 039	0	1 169 678	922 311	247 367	787 538	382 140	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 411 976	1 113 435	298 535	1 028 791	383 179	0	9 478	10 517	-1 039	0	1 421 448	1 120 898	300 550	1 039 308	382 140	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. IX. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatokról és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VIII. mód.					2015.évi kv. IX. mód.				
	Teljes költség			Források		Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.
I. Költseghelyi intézmények fejlesztési feladatai										
Egészségügyi Intézmény										
Nagyterti orvosi műszer beszerzés	93 855	73 907	19 948	93 855	0	93 855	73 907	19 948	93 855	0
Kisrétközi orvosi műszer beszerzés	39 056	30 754	8 302	39 056	0	39 056	30 754	8 302	39 056	0
Informaticai gép, berendezés beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	3 254	2 563	691	3 254	0
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0
Fénymásoló beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	1 740	1 376	364	1 740	0
Rádiófrekvencia adatrövidítő eszközök eszeje	572	450	122	572	0	572	450	122	572	0
Szoftver és menedzselő eszközök beszerzése	1 778	1 400	378	1 778	0	1 778	1 400	378	1 778	0
Italprogram rendszerének kiépítése	1 905	1 500	405	1 905	0	1 905	1 500	405	1 905	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	3 429	2 700	729	3 429	0	3 429	2 700	729	3 429	0
Klímabeszerzés PM	1 738	1 369	369	1 738	0	1 738	1 369	369	1 738	0
Flat panel RTG-hez PM	518	408	110	518	0	518	408	110	518	0
Rákos út 77/A. kuzinok és fűtőberendezések korszerűsítése	22 790	17 945	4 845	22 790	0	22 790	17 945	4 845	22 790	0
	5 587	4 400	1 187	5 587	0	5 587	4 400	1 187	5 587	0
Egysített Bölcsődék	5 376	4 233	1 143	5 376	0	5 376	4 233	1 143	5 376	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	3 251	2 560	691	3 251	0	3 251	2 560	691	3 251	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés PM	1 175	925	250	1 175	0	1 175	925	250	1 175	0
Kisrétközi informaticai eszköz beszerzés	305	240	65	305	0	305	240	65	305	0
Bepített s-akrénnyel eszeje (XXV/6. Wesselényi)	0	0	0	0	0	1 350	1 063	287	1 350	0
Csoportszobák bepített székényeinek eszeje (XXV/10. Konyófa)	0	0	0	0	0	2 794	2 200	594	2 794	0
Gyepszennyeg telepítése	645	508	137	645	0	645	508	137	645	0
Egysített Szociális Intézmény	26 702	21 025	5 677	26 702	0	26 702	21 025	5 677	26 702	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	4 990	3 929	1 061	4 990	0	4 990	3 929	1 061	4 990	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés PM	2 394	1 885	509	2 394	0	2 394	1 885	509	2 394	0
Kisrétközi informaticai eszköz beszerzés	375	295	80	375	0	375	295	80	375	0
Nagyterti művelődési ház felújítás	500	394	106	500	0	500	394	106	500	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése	140	110	30	140	0	140	110	30	140	0
Szocio. NET szobai szoftverrendszer bővítése	281	221	60	281	0	281	221	60	281	0
Árendás ház 4-6. épületben trofák kialakítása	15 265	12 020	3 245	15 265	0	15 265	12 020	3 245	15 265	0
Szociális Foglalk. SZF-SZF-048/13-2010. Szerződés alapján (tárgyi eszköz beszerzés)	2 757	2 171	586	2 757	0	2 757	2 171	586	2 757	0
Csokonai Művelődési Központ	183	144	39	183	0	183	144	39	183	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	183	144	39	183	0	183	144	39	183	0
Ifjúsági és Sportközpont	1 123	884	239	1 123	0	1 123	884	239	1 123	0
"Szemlék éltet a kultúra" mini-projekthez Kisrétközi eszköz beszer.	1 123	884	239	1 123	0	1 123	884	239	1 123	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	33 092	26 386	6 706	30 883	950	33 092	26 386	6 706	30 883	950
Kisrétközi informaticai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	444	350	94	444	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	1 778	1 400	378	1 778	0
Okleveleszközök program beszerzése	51	40	11	51	0	51	40	11	51	0
Kerékpár gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, agyvesző)	7 076	5 572	1 504	7 076	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0
Műtrágyák vásárlása	950	950	0	950	0	950	950	0	950	0
Kozák tér Művelődési Ház előter	12 700	10 000	2 700	12 700	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0
Agárdi úti üdülő beruházás (20 db kerékpár, sportutóval, kerri sátor)	1 676	1 320	356	1 676	0	1 676	1 320	356	1 676	0
Bemecsebráti tóhoz eszközbeszerzés (szivattyú esze, számlógép beszerzés)	375	295	80	375	0	375	295	80	375	0
Érdakultúra növelés támogatás (műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak garapótlása, ép. felújítás, karbantartás)	5 759	4 534	1 225	4 500	1 259	5 759	4 534	1 225	4 500	1 259
Feljesztés támogatás (műtrágyák vásárlása)	600	600	0	600	0	600	600	0	600	0
Tanuszoda - kerékpár szivattyú esze	1 683	1 325	358	1 683	0	1 683	1 325	358	1 683	0
Hetedhéti Óvoda	396	312	84	396	0	396	312	84	396	0
Kisrétközi informaticai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	15	12	3	15	0
Laptophoz programok	0	0	0	0	0	104	82	22	104	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	381	300	81	381	0
Hortyán-Árendás Összevont Óvoda	2 299	1 810	489	2 299	0	2 299	1 810	489	2 299	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	579	456	123	579	0
Árendás ház 4. telephelyen vízszelők kialakítása	1 720	1 354	366	1 720	0	1 720	1 354	366	1 720	0
Napsugár Összevont Óvoda	607	478	129	607	0	607	478	129	607	0
Bepített szekrények eszeje	0	0	0	0	0	500	500	0	500	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	607	478	129	607	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	1 059	834	225	1 059	0	1 059	834	225	1 059	0
Kisrétközi informaticai eszköz beszerzés	267	210	57	267	0	267	210	57	267	0
Kisrétközi egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	792	624	168	792	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. IX. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokról és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VIII. mód.						2015.évi kv. IX. mód.					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	106 543	84 005	22 538	106 543	0	0	106 543	84 005	22 538	106 543	0	0
Legkondicionáló berendezés beszerzés B ép.ísz.ÜSZI előter., pénzár. és II.235. helyiségekbe	4 763	3 750	1 013	4 763	0	0	4 763	3 750	1 013	4 763	0	0
Egyéb gép. berendez. felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	2 960	2 330	630	2 960	0	0
Kis értékű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	4 699	3 700	999	4 699	0	0	4 699	3 700	999	4 699	0	0
Szerezmények	152	120	32	152	0	0	152	120	32	152	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 319	9 700	2 619	12 319	0	0	12 319	9 700	2 619	12 319	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Nyílászáró cseré	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
Polg. Hiv. szerv.egység átalakítás miatt 5 db klíma, bútorok beszerzés	1 524	1 200	324	1 524	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0
Vegyes értékű jogok (szólvár beszerzés)	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0
Számítógépes hálózat	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	690	543	147	690	0	0	690	543	147	690	0	0
Gépjármű beszerzés	8 995	7 196	1 799	8 995	0	0	8 995	7 196	1 799	8 995	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	106 543	84 005	22 538	106 543	0	0	106 543	84 005	22 538	106 543	0	0
Városrendelkezési tevékenység	1 716 314	1 351 154	365 160	1 622 931	0	93 383	1 716 314	1 349 989	363 325	1 619 931	0	93 383
Ingenium vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
Diszpolgók portója	1 905	1 500	405	1 905	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Új Kertész Építési Szabályzat tervezése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0
Héskő út rendelő lift terv és tervalkalmazás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Rakospalotai múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0
Ünneplás tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Dregegyvár u.-Molnár V. u. sorok beható út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Útfejlesztés Orjútár u. (Gergő u.-Nádasi u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Szerencs utcai tömegközlekedési csomópont és útpályafelújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Réglőfürdő u. - Csabogás u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Konyha u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Nyírpalota u. 1-21. megálló sportpark tervezése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Üleplétes Kp-i forrásból	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383
Járda építés	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Konyha u. 10. parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0
Zsokavár-Nyírpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0
Tempo 30 övezetek tervezése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Hínyzó közelművelődési építés	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna körmű építés	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
IKT köznevelési fejlesztés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Köznevelési hálózat fejlesztése	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Kutyafuttató létesítése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	
22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	
PH kerékpárút építése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
PH kerékpárút terv	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0
ÉPK 13. jéti épület ház onosi és szakmunkásevelő alábbiás	45 784	36 051	9 733	45 784	0	0	45 784	36 051	9 733	45 784	0	0
Inciparál Ház bútorok, beépítészet - Zsokavár III. útem (RUP-15)	1 636	1 288	348	1 636	0	0	1 636	1 288	348	1 636	0	0
Rákospalota Városközpont KSZT felújításai PM	353	278	75	353	0	0	353	278	75	353	0	0
ÉPK 3 épület tervének elkészítése PM	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0
ÉPK tervezési program az egész egyetemen, uszoda, vizalattér és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	1 564	1 231	333	1 564	0	0	1 564	1 231	333	1 564	0	0
Zsokavár III. útem pályázaton kívüli rész (2011. évi költség) PM	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0
Hínyzó közelművelődési építés-FAD-os PM	7 151	5 631	1 520	7 151	0	0	7 151	5 631	1 520	7 151	0	0
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	1 229	968	261	1 229	0	0	1 229	968	261	1 229	0	0
Kamaszpark létesítése (Karacsyos Belső park) PM	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0
Inciparál Ház bútorok, beépítészet - Zsokavár III. útem (RUP-15) PM	3 023	2 380	643	3 023	0	0	3 023	2 380	643	3 023	0	0
Héskő út rendelő átépítési terv PM	4 464	3 515	949	4 464	0	0	4 464	3 515	949	4 464	0	0
Ipjásági Közösségi Tér II-III útem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0
Település és Környezetvédelmi program PM	100	100	0	100	0	0	100	100	0	100	0	0
Kisajuttatás (elakalítás)	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Deák utcai orvosi rendelő átépítése (RUP-15)	443 230	349 000	94 230	443 230	0	0	443 230	349 000	94 230	443 230	0	0
ÉPK 17. ép. helyen parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett faor. visszatelepítésével együtt)	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0

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

Feladat	2015.évi kv. VIII. mód.						2015.évi kv. IX. mód.									
	Tejjes költség			Források			Tejjes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Bonházások környéfejlesztési hozzájárulási (Deák u. ort. rend. EPK 13. épület)	7 620	6 000	1 620	7 620							7 620	6 000	1 620	7 620		
Közösségi kertek kialakítása Újpalotán	7 000	5 512	1 488	7 000							7 000	5 512	1 488	7 000		
Maximér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfíves pályva kialakítása önk-i ömész (VI. ütem)	5 068	3 991	1 077	5 068							5 068	3 991	1 077	5 068		
Háziorvosi praxisek informatikai fejlesztése, interfés kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt. hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	2 756	744	3 500							3 500	2 756	744	3 500		
RP. nyugdíjpon omlekülöset közvilágítás	2 477	1 950	527	2 477							2 477	1 950	527	2 477		
Könyvfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810							3 810	3 000	810	3 810		
Szaraznád utcai lak. új tankönyvha kialakítás	23 188	18 258	4 930	23 188							23 188	18 258	4 930	23 188		
Fűgép (kisértékű) - Csomópont	20	16	4	20							20	16	4	20		
Pult (kisértékű) - Csomópont	42	33	9	42							42	33	9	42		
Közkutak kivesítés	5 080	4 000	1 080	5 080							5 080	4 000	1 080	5 080		
Újpalota futópör tervezése	6 350	5 000	1 350	6 350							6 350	5 000	1 350	6 350		
Villághabonás Hűditechnikai Park kerítés és világítás	0	0	0	0			5 000	5 000			5 000	5 000	0	5 000		
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	214	169	45	214	0	0	790	790	0	0	1 004	791	213	1 004	0	0
Nyírtó új klíma szerelése PM	214	169	45	214							214	169	45	214		
Nyugdíjas ház bútor beszerzés	0	0	0	0							790	622	168	790		
Yezetékes műsorosztás, városi és kihelyezési rendszerek (Média)	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0	0	0	0	0	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080							5 080	4 000	1 080	5 080		
Média Torzóske enelés PM	1 800	1 800	0	1 800							1 800	1 800	0	1 800		
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 723 408	1 357 123	366 285	1 630 025	0	93 383	-2 210	-2 210	0	0	1 721 198	1 356 880	364 618	1 627 515	0	93 383
IV. Önkormányzat összesen (I-II.)	2 098 271	1 652 739	445 532	1 999 914	3 715	94 642	1 466	1 466	0	0	2 099 737	1 655 091	444 646	2 001 380	3 715	94 642
Felhalmozási címzett tartalék	27 593	27 593	0	27 593	0	0	-20 000	-20 000	0	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0
Emlekplak készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000							1 000	1 000	0	1 000		
Cívii és nemzeti ház kialakítása (felújítás)	20 000	20 000	0	20 000							0	0	0	0		
ESZI - Gondoró Ház - ablakcsere pályázati ömész	6 593	6 593	0	6 593							6 593	6 593	0	6 593		
Fejlesztési célterületek összesen	27 593	27 593	0	27 593	0	0	-20 000	-20 000	0	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. VIII. mód.						2015.évi ktv. IX. mód.									
	Teljes költség			Források			Módosítás			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	530 925	415 937	108 988	5 596	525 329	0	3 936	0	3 936	0	534 861	419 629	111 296	5 596	529 265	0
Zsókavár III.útem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	511 683	399 940	105 743	1 621	510 062		3 936		3 936		515 619	403 632	108 051	1 621	513 998	0
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II.útem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629		0		0		15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 F6 úti helyesede	1 576	1 241	335		1 576		0		0		1 576	1 241	335	0	1 576	0
Könyfa lsk. KEOP-2012-5.0/A	2 062	1 624	438		2 062		0		0		2 062	1 624	438	0	2 062	0
Kiemelt pályázatok összesen	530 925	415 937	108 988	5 596	525 329	0	3 936	0	3 936	0	534 861	419 629	111 296	5 596	529 265	0