

**BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTER**

Képviselői Csoportnak
leadva:

2016 JAN 27.

Atvette:.....

Ülés szám: 2/46-1/2016.

Ikt. szám: 2/47-10/.../2016.

Az ülés időpontja: 2016. február 2.

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

a 2/47-10/2016. számú anyaghoz

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A fenti számon előterjesztésre került a Képviselő-testület 2016. február 2-i ülésére Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének X. módosítása.

A Gazdasági Működtetési Központ az Állami fenntartású intézmények étkezés elszámolásával kapcsolatos, intézmények közötti előirányzat rendezések adatait 2016. január 25-én küldte meg a Közgazdasági Főosztályra.

A GMK eredeti költségvetéséből csak az iskolában felmerülő állandó kiadások (közüzem, szerződés szerinti karbantartás, étkezés) kerülnek az iskoláknál előirányzatként kimutatásra. Az Iskolákban felmerülő tényleges teljesítések (ráosztott bér, járulék, karbantartási anyagok, eseti karbantartási szolgáltatások, étkezés, stb.) alapján ezen előirányzatok a GMK-n belül utólag kerülnek rendezésre.

Ez a rendezés a kiemelt előirányzatokon belüli, GMK szervezeti egységei közötti részelőirányzat rendezést jelent az önkormányzat költségvetésében.

Az előirányzatok rendezésére a számviteli nyilvántartások lezárása – az áthúzódó kötelezettségvállalások megállapítása, a személyi juttatások könyvelése, az étkezési kiadások elszámolása – most tették lehetővé ilyen részletettséggel az adatszolgáltatást.

A megküldött adatszolgáltatás szerint a költségvetési rendelet-tervezet 7. melléklet Foglalkoztatottak személyi juttatásai és azok járulékai valamint az Egyéb dologi kiadások előirányzatai között került sor előirányzat rendezésre. A kiemelt előirányzaton belüli, részelőirányzatok között rendezés a költségvetési összeget nem érinti.

Jelen kiegészítő előterjesztéshez csatolásra került a változással érintett a költségvetési rendelet-tervezet 7. mellékletének új tervezete.

A fenti kiegészítés a rendelet-tervezet további mellékleteit nem érinti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet jelen kiegészítő előterjesztés figyelembevételével, annak 7. mellékletét a jelen előterjesztés melléklete szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2016. január 27.

Hajdu László
polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *Ugy. t. E. u. 2016. 27.*

(1.) Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

(2.) Bizottságok:

PTB	ESZB	VKB	KKB	JÜB	KÉB
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(3.) Jegyzői láttaozás: 2016. január *27.* nap Aláírás: *1. ... 27.*

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

(5.) Az előterjesztést kapják: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságai

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 2016. február 5.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. 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-tól</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	623 849	-15 768	608 081	336 657	855	337 512
1.2 Külső személyi juttatások	45 646	-5 769	39 877	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	190 270	-5 803	184 467	100 573	191	100 764
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	520 473	33 545	554 018	84 560		84 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések		463	463	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	1 380 238	6 668	1 386 906	522 094	1 046	523 140
6. Beruházások	93 855	-8 796	85 059	9 520		9 520
7. Felújítások	39 472	8 796	48 268	8 239		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	17 759	0	17 759
Költségvetési kiadások összesen	1 513 565	6 668	1 520 233	539 853	1 046	540 899
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	1 513 565	6 668	1 520 233	539 853	1 046	540 899
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 020 000	19 390	1 039 390			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	241		241	8		8
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	92 055	8 375	100 430	13 602	2 653	16 255
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		80	80			0
Működési bevételek összesen	1 112 296	27 845	1 140 141	13 610	2 653	16 263
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		27 266	27 266			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	27 266	27 266	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 112 296	55 111	1 167 407	13 610	2 653	16 263
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	63 008		63 008	1 521		1 521
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 200		29 200	166		166
9.331 Központi támogatás - Működési	14 722	1 304	16 026	219 262	9 973	229 235
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	191 580	-22 481	169 099	287 701	-11 580	276 121
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 759	-27 266	75 493	17 593		17 593
Finanszírozási bevételek összesen	401 269	-48 443	352 826	526 243	-1 607	524 636
Bevételek összesen	1 513 565	6 668	1 520 233	539 853	1 046	540 899

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv			2015. évi ktv		
Előirányzat megnevezése	IX. mód.	Változás +, -	X. mód.	IX. mód.	Változás +, -	X. 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	345 159	564	345 723	41 530		41 530
1.2 Külső személyi juttatások	13 770		13 770	3 314		3 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	103 263	139	103 402	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 863	-14 050	76 813	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	24 529	-4 015	20 514	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	130 259	-391	129 868	27 103		27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561	-143	1 418			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	709 636	-17 896	691 740	85 153	0	85 153
6. Beruházások	26 702	1 799	28 501	183		183
7. Felújítások	20 048	-3 810	16 238			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	46 750	-2 011	44 739	1 133	0	1 133
Költségvetési kiadások összesen	756 386	-19 907	736 479	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	756 386	-19 907	736 479	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	-7 424	47 258			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 764	-2 228	12 536			0
4.3 Egyéb működési bevételek	31 134	-370	30 764	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	100 601	-10 022	90 579	21 819	0	21 819
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	950		950
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		278	278			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	278	278	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	100 601	-9 744	90 857	22 769	0	22 769
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	4 863		4 863	2 844		2 844
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	197 183	-4 260	192 923	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	406 989	-3 614	403 375	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	2 000	2 000			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	46 750	-4 289	42 461	183		183
Finanszírozási bevételek összesen	655 785	-10 163	645 622	63 517	0	63 517
Bevételek összesen	756 386	-19 907	736 479	86 286	0	86 286

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

Cimrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. 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	178 314	263	178 577
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 250		27 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 398		4 398	60 366	71	60 437
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	27 150	-3 431	23 719
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	45		45	7 330	-926	6 404
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	314 514	-15 329	299 185
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	614 924	-19 352	595 572
6. Beruházások	1 123		1 123	33 092	16 780	49 872
7. Felújítások	0		0	21 056	99	21 155
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	16 879	71 027
Költségvetési kiadások összesen	50 861	0	50 861	669 072	-2 473	666 599
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	669 072	-2 473	666 599
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		1 550	1 550
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	21 676	-10 383	11 293
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	5 853	-2 803	3 050
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	-11 636	84 003
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 123	0	1 123	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	6 168	0	6 168	96 589	-11 636	84 953
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	36		36
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	253		253	26 414	334	26 748
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	492 835	-8 050	484 785
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 259		1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	51 939	16 879	68 818
Finanszírozási bevételek összesen	44 693	0	44 693	572 483	9 163	581 646
Bevételek összesen	50 861	0	50 861	669 072	-2 473	666 599

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

Címrend	7			8		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IX. mód.			2015.évi ktv IX. mód.		
Előirányzat megnevezése	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	27,00		27,00	46,00		46,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	27,00		27,00	46,00		46,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	27,00		27,00	46,00		46,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	27,00		27,00	43,00		43,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	75 888	4	75 892	133 197	26	133 223
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	22 139	1	22 140	38 868	7	38 875
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126	529	14 655	22 158	-1 447	20 711
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 814	143	3 957	5 982	-390	5 592
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 396		14 396	38 826	-39	38 787
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 395	161	6 556	7 855	391	8 246
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	136 831	838	137 669	246 988	-1 452	245 536
6. Beruházások	396		396	2 299	39	2 338
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	39	15 214
Költségvetési kiadások összesen	137 227	838	138 065	262 163	-1 413	260 750
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	137 227	838	138 065	262 163	-1 413	260 750
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649	-666	9 983	15 659	-2 045	13 614
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 875	-180	2 695	4 228	-552	3 676
4.3 Egyéb működési bevételek	1 125	2	1 127	8 985	1 439	10 424
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 649	-844	13 805	28 872	-1 158	27 714
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 649	-844	13 805	28 872	-1 158	27 714
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	283		283	2 295		2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 317	2 373	97 690	143 766	-297	143 469
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 582	-691	25 891	72 055	3	72 058
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	15 175	39	15 214
Finanszírozási bevételek összesen	122 578	1 682	124 260	233 291	-255	233 036
Bevételek összesen	137 227	838	138 065	262 163	-1 413	260 750

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

Címrend	9			10		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 995	-295	108 700	150 989	-543	150 446
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	31 850	326	32 176	44 021	615	44 636
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678	-1	677	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	183		183	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 008		27 008	28 574	-292	28 282
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	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	168 772	30	168 802	223 700	-220	223 480
6. Beruházások	1 107		1 107	1 143	292	1 435
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	4 346	0	4 346	14 605	292	14 897
Kölségvetési kiadások összesen	173 118	30	173 148	238 305	72	238 377
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	173 118	30	173 148	238 305	72	238 377
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	42	-24	18
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	11	-6	5
4.3 Egyéb működési bevételek	285	49	334	572	47	619
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	303	49	352	625	17	642
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	303	49	352	625	17	642
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130		130	203		203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	140 321	2 717	143 038	188 484	4 396	192 880
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	28 018	-2 736	25 282	34 388	-4 633	29 755
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 346		4 346	14 605	292	14 897
Finanszírozási bevételek összesen	172 815	-19	172 796	237 680	55	237 735
Bevételek összesen	173 118	30	173 148	238 305	72	238 377

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. X. 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 IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 972	-361	87 611	88 415	-212	88 203
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 804	404	26 208	25 791	640	26 431
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704	2 174	16 878	15 803	-1 215	14 588
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970	587	4 557	4 267	-328	3 939
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 250	-387	14 863	16 659	-618	16 041
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 673	56	6 729	6 205	129	6 334
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	154 417	2 473	156 890	157 198	-1 604	155 594
6. Beruházások	706	387	1 093	432	618	1 050
7. Felújítások	2 092		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	2 798	387	3 185	432	618	1 050
Költségvetési kiadások összesen	157 215	2 860	160 075	157 630	-986	156 644
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	157 215	2 860	160 075	157 630	-986	156 644
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	262	11 325	11 314	-1 413	9 901
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987	71	3 058	3 054	-381	2 673
4.3 Egyéb működési bevételek	2 008	5	2 013	1 269	11	1 280
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	16 058	338	16 396	15 637	-1 783	13 854
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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	16 058	338	16 396	15 637	-1 783	13 854
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	854		854	98		98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	111 485	1 638	113 123	100 236	2 911	103 147
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 020	497	26 517	41 227	-2 732	38 495
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 798	387	3 185	432	618	1 050
Finanszírozási bevételek összesen	141 157	2 522	143 679	141 993	797	142 790
Bevételek összesen	157 215	2 860	160 075	157 630	-986	156 644

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

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IX. mód.			2015.évi ktv IX. mód.		
Előirányzat megnevezése	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. 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-től</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	123 755	51	123 806	85 382	-1 157	84 225
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 114	14	36 128	24 878	312	25 190
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 328		1 328	14 362	-381	13 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	359		359	3 878	-103	3 775
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 004		38 004	13 142	808	13 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	5 996	105	6 101
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	199 676	65	199 741	147 827	-416	147 411
6. Beruházások	584		584	394	92	486
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	92	486
Költségvetési kiadások összesen	200 260	65	200 325	148 221	-324	147 897
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	200 260	65	200 325	148 221	-324	147 897
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	-1 269	9 303
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 854	-342	2 512
4.3 Egyéb működési bevételek	1 617	1	1 618	1 148	20	1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 617	1	1 618	14 574	-1 591	12 983
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 617	1	1 618	14 574	-1 591	12 983
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	496		496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	145 994	2 129	148 123	100 129	326	100 455
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	52 065	-2 065	50 000	32 628	849	33 477
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394	92	486
Finanszírozási bevételek összesen	198 643	64	198 707	133 647	1 267	134 914
Bevételek összesen	200 260	65	200 325	148 221	-324	147 897

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. X. 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 IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	32,00		32,00	33,25		33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	91 744	-243	91 501	99 017	52	99 069
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	26 794	316	27 110	28 780	14	28 794
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 781	626	14 407
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 721	169	3 890
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 318		24 318	13 863	-106	13 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	7 352	-297	7 055
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	142 914	73	142 987	166 572	458	167 030
6. Beruházások	658		658	1 232	106	1 338
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	1 232	106	1 338
Költségvetési kiadások összesen	146 112	73	146 185	167 804	564	168 368
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	146 112	73	146 185	167 804	564	168 368
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438	-344	10 094
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 818	-93	2 725
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063	380	5 443	1 802	30	1 832
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 063	380	5 443	15 058	-407	14 651
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 063	380	5 443	15 058	-407	14 651
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	104 861	-1 309	103 552	97 730	3 142	100 872
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	32 822	1 002	33 824	53 618	-2 277	51 341
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	1 232	106	1 338
Finanszírozási bevételek összesen	141 049	-307	140 742	152 746	971	153 717
Bevételek összesen	146 112	73	146 185	167 804	564	168 368

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

Címrend	17			18		
	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működési Központ		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	27,00		27,00	337,76		337,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	27,00		27,00	295,26		295,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	27,00		27,00	295,26		295,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	27,00		27,00	295,26		295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 874	35	74 909	733 988	311	734 299
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 933	9	21 942	209 078	1 834	210 912
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 851	-629	15 222	407 214	-16 960	390 254
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 280	-170	4 110	109 715	-9 897	99 818
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 809	-486	12 323	845 007	1 695	846 702
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 987	17	5 004	148 973	-5 384	143 589
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	134 792	-1 224	133 568	2 457 807	-28 401	2 429 406
6. Beruházások	419	486	905	98 151	-3 500	94 651
7. Felújítások	1 391		1 391	125 763	-661	125 102
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	1 810	486	2 296	223 914	-4 161	219 753
Költségvetési kiadások összesen	136 602	-738	135 864	2 681 721	-32 562	2 649 159
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	136 602	-738	135 864	2 681 721	-32 562	2 649 159
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	56 566	-2 158	54 408
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760	-1 139	10 621	349 277	-12 105	337 172
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 175	-307	2 868	94 305	-3 279	91 026
4.3 Egyéb működési bevételek	1 033	6	1 039	98 599	11 528	110 127
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	15 968	-1 440	14 528	598 747	-6 014	592 733
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 642	-219	1 423
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 642	-219	1 423
Költségvetési bevételek összesen	15 968	-1 440	14 528	600 389	-6 233	594 156
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	260		260	7 016		7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	128		128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 537	1 889	101 426	200 508	20 428	220 936
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 027	-1 673	17 354	1 651 536	-42 815	1 608 721
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 810	486	2 296	222 144	-3 942	218 202
Finanszírozási bevételek összesen	120 634	702	121 336	2 081 332	-26 329	2 055 003
Bevételek összesen	136 602	-738	135 864	2 681 721	-32 562	2 649 159

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

Cimrend	19		
	Intézmények		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.
	87.	88.	89.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 368,76	0,00	1 368,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	1 349,26	0,00	1 349,26
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 392 452	-16 418	3 376 034
1.2 Külső személyi juttatások	93 512	-5 769	87 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 008 126	-910	1 007 216
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	638 186	-34 785	603 401
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	172 073	-14 930	157 143
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196 374	18 400	2 214 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	195 997	-4 965	191 032
5.0 Elvonások és befizetések	2 557	463	3 020
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	7 699 277	-58 914	7 640 363
6. Beruházások	271 996	8 303	280 299
7. Felújítások	250 178	4 424	254 602
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	523 124	12 727	535 851
Költségvetési kiadások összesen	8 222 401	-46 187	8 176 214
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	8 222 401	-46 187	8 176 214
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 020 000	19 390	1 039 390
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	58 231	-608	57 623
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 132	-36 550	470 582
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 924	-10 100	126 824
4.3 Egyéb működési bevételek	353 744	24 176	377 920
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150	80	230
Működési bevételek összesen	2 076 181	-3 612	2 072 569
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	-219	4 446
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	27 266	27 266
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	278	278
Felhalmozási bevételek összesen	4 665	27 325	31 990
Költségvetési bevételek összesen	2 080 846	23 713	2 104 559
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	84 241	0	84 241
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 994 959	47 694	2 042 653
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 545 264	-102 996	3 442 268
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	1 259	2 000	3 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	486 338	-16 598	469 740
Finanszírozási bevételek összesen	6 141 555	-69 900	6 071 655
Bevételek összesen	8 222 401	-46 187	8 176 214

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. X. 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 IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 007	4 291	10 298	9 735	8 096	17 831
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 614	1 175	2 789	2 678	2 318	4 996
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	35		35
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	10		10
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 444	2 964	29 408	35 960	8 942	44 902
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	34 065	8 430	42 495	48 418	19 356	67 774
6. Beruházások	720		720	298	131	429
7. Felújítások			0	17 917		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	18 215	131	18 346
Költségvetési kiadások összesen	34 785	8 430	43 215	66 633	19 487	86 120
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	34 785	8 430	43 215	66 633	19 487	86 120
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	2824		2 824			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	19		19
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	5		5
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673	6368	20 041	537	389	926
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	16 497	6 368	22 865	561	389	950
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	16 497	6 368	22 865	561	389	950
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	928		928	4 064	940	5 004
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	16 640	2062	18 702	43 793	18027	61 820
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	720		720	18 215	131	18 346
Finanszírozási bevételek összesen	18 288	2 062	20 350	66 072	19 098	85 170
Bevételek összesen	34 785	8 430	43 215	66 633	19 487	86 120

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. X. 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 IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. 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	14 948	12 413	27 361	8 311	5 056	13 367
1.2 Külső személyi juttatások		60	60			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	4 222	3 603	7 825	2 269	1 383	3 652
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 137	799	46 338			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 997	486	12 511			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 754	8 170	44 924	61 541	19 130	70 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190	1 368	12 822			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	131 248	20 593	151 841	72 121	15 569	87 690
6. Beruházások	1412	297	1 709	7 136	603	7 739
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	20 707	297	21 004	22 368	603	22 971
Költségvetési kiadások összesen	151 955	20 890	172 845	94 489	16 172	110 661
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	151 955	20 890	172 845	94 489	16 172	110 661
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	1 083	32 785			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 145	293	8 852			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312	727	8 039	3 147	575	2 572
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	50 325	-649	49 676	3 147	-575	2 572
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	50 325	-649	49 676	3 147	-575	2 572
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	13 249	2771	16 020	8 152	1 639	9 791
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	67 674	18471	86 145	60 822	14 505	75 327
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	20707	297	21 004	22 368	603	22 971
Finanszírozási bevételek összesen	101 630	21 539	123 169	91 342	16 747	108 089
Bevételek összesen	151 955	20 890	172 845	94 489	16 172	110 661

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. X. 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 IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. 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	10 612	9 059	19 671	11 426	6 128	17 554
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 838	2 541	5 379	3 189	1 724	4 913
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 548	-1 382	28 166	248	-119	129
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 978	-373	7 605	67	32	35
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 993	-1 142	20 851	24 225	14 337	38 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	93	5 973			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	8 796	87 645	39 155	22 038	61 193
6. Beruházások	370	-45	415	145	25	170
7. Felújítások	27 254		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	27 624	45	27 669	10 305	25	10 330
Költségvetési kiadások összesen	106 473	8 841	115 314	49 460	22 063	71 523
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	106 473	8 841	115 314	49 460	22 063	71 523
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 681	-1 167	20 514	124		124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 854	-315	5 539	33		33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756	1399	6 155	3 289	374	3 663
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 291	-83	32 208	3 446	374	3 820
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	-83	32 208	3 446	374	3 820
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 897	1 689	9 586	10 437	2 412	12 849
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 661	7 190	45 851	25 272	19 252	44 524
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 624	45	27 669	10 305	25	10 330
Finanszírozási bevételek összesen	74 182	8 924	83 106	46 014	21 689	67 703
Bevételek összesen	106 473	8 841	115 314	49 460	22 063	71 523

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. X. 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 IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 735	6 258	13 993	4 328	1 527	4 855
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 178	1 699	3 877	1 210	143	1 353
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 093	2 980	16 113	92	18	74
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 154	804	4 350	25	5	20
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 173	7 484	26 657	45 767	1 796	43 971
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856	767	4 089			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
Működési kiadások összesen	58 189	10 890	69 079	51 422	-1 149	50 273
6. Beruházások	15 364	95	15 459	83		83
7. Felújítások	578		578			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	15 942	95	16 037	83	0	83
Költségvetési kiadások összesen	74 131	10 985	85 116	51 505	-1 149	50 356
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	74 131	10 985	85 116	51 505	-1 149	50 356
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764	1 688	12 076	46		46
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 715	455	3 260	12		12
4.3 Egyéb működési bevételek	810	445	1 255	1 168		1 176
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	18 289	-1 698	16 591	1 226	8	1 234
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	-1 698	16 591	1 226	8	1 234
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	4 982	792	5 774	6 439	4 079	2 360
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	34 918	11 796	46 714	43 757	2 922	46 679
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	15 942	95	16 037	83		83
Finanszírozási bevételek összesen	55 842	12 683	68 525	50 279	-1 157	49 122
Bevételek összesen	74 131	10 985	85 116	51 505	-1 149	50 356

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv X. mód.	2015. évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv X. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 852	9 573	21 430	13 653	11 727	25 380
1.2 Külső személyi juttatások			0		105	105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 468	2 636	6 104	3 801	3 292	7 093
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 398	-1 492	25 906	12 244	-2 567	9 677
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 398	-403	6 995	3 306	-693	2 613
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 913	11 526	33 439	41 274	28 226	69 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103	-718	8 385	1 903	-283	1 620
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	21 127	102 259	76 181	39 807	115 988
6. Beruházások	198	161	359	8 298	3	8 301
7. Felújítások			0	15 629		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	198	161	359	23 927	3	23 930
Költségvetési kiadások összesen	81 330	21 288	102 618	100 108	39 810	139 918
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	81 330	21 288	102 618	100 108	39 810	139 918
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	-1 349	23 255	10 049	-2 042	8 007
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	6 643	-364	6 279	2 714	-552	2 162
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388	352	1 740	9 100	-287	8 813
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 635	-1 361	31 274	21 863	-2 881	18 982
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	-1 361	31 274	21 863	-2 881	18 982
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	9 110	1 553	10 663	4 547	-696	3 851
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 387	20 935	60 322	49 771	43 384	93 155
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	198	161	359	23 927	3	23 930
Finanszírozási bevételek összesen	48 695	22 649	71 344	78 245	42 691	120 936
Bevételek összesen	81 330	21 288	102 618	100 108	39 810	139 918

Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. X. 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 IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 775	6 525	14 100	909	819	1 728
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 130	723	3 853	257	224	481
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 747	3 672	30 419			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 223	990	8 213			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 804	1 035	46 839	5 732	1 702	7 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 397	2 377	13 774			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	101 076	16 122	117 198	6 898	2 745	9 643
6. Beruházások		1 665	1 665		1	1
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 665	1 665	0	1	1
Költségvetési kiadások összesen	101 076	17 787	118 863	6 898	2 746	9 644
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	17 787	118 863	6 898	2 746	9 644
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	2 268	21 505			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 194	612	5 806			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167	1 057	11 110	40	138	178
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 598	1 823	38 421	40	138	178
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	1 823	38 421	40	138	178
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 296	4 165	11 461			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	57 182	10 134	67 316	6 858	2 607	9 465
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 665	1 665			1
Finanszírozási bevételek összesen	64 478	15 964	80 442	6 858	2 608	9 466
Bevételek összesen	101 076	17 787	118 863	6 898	2 746	9 644

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

Cimrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Száraznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv X. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett átláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 810	14 448	31 258	7 445	7 242	14 687
1.2 Külső személyi juttatások			0	360	210	570
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 667	3 893	8 560	2 133	1 940	4 073
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 342	3 280	47 062			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	13 593	886	12 707			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 549	8 094	48 643	40 890	2 455	43 345
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915	394	10 521			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	136 876	21 875	158 751	50 828	11 847	62 675
6. Beruházások	162	183	345	46	361	407
7. Felújítások	14 487		14 487			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	14 649	183	14 832	46	361	407
Költségvetési kiadások összesen	151 525	22 058	173 583	50 874	12 208	63 082
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	151 525	22 058	173 583	50 874	12 208	63 082
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	2 469	37 882			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	10 895	667	10 228			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397	1 953	8 350	1 100	564	1 664
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	57 643	-1 183	56 460	1 100	564	1 664
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	57 643	-1 183	56 460	1 100	564	1 664
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	15 795	2 928	18 723	2 707	1 270	3 977
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	63 438	201 30	83 568	47 021	100 13	57 034
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 649	183	14 832	46	361	407
Finanszírozási bevételek összesen	93 882	23 241	117 123	49 774	11 644	61 418
Bevételek összesen	151 525	22 058	173 583	50 874	12 208	63 082

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

Cinrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IX. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv X. mód.
	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	131 546	101 967	233 513
1.2 Külső személyi juttatások	360	375	735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 654	28 294	64 948
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	213 884	-9 965	203 919
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	57 751	-2 692	55 059
3.3 Egyéb dologi kiadások	468 019	101 127	569 146
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 244	-1 060	57 184
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	966 458	218 046	1 184 504
6. Beruházások	34 232	3 570	37 802
7. Felújítások	120 552	0	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	154 784	3 570	158 354
Költségvetési kiadások összesen	1 121 242	221 616	1 342 858
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	1 121 242	221 616	1 342 858
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	2 824	0	2 824
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 743	-7 530	156 213
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	44 210	-2 034	42 176
4.3 Egyéb működési bevételek	64 884	10 798	75 682
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	275 661	1 234	276 895
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	275 661	1 234	276 895
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 603	15 384	110 987
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	595 194	201 428	796 622
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	154 784	3 570	158 354
Finanszírozási bevételek összesen	845 581	220 382	1 065 963
Bevételek összesen	1 121 242	221 616	1 342 858