

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
PolgármesterÁtvette: *Rehik Németh*

Ikt. sz.: 2/47-21/2016.

Az ülés időpontja: 2016. február 25.

Ülés száma: 2/46-2/2016.

Közgazdasági Főosztály

ELŐTERJESZTÉS

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

Jelen módosítás kizárólag technikai, számviteli előirányzat rendezéseket tartalmaz a 2015. évi költségvetési beszámolóhoz kapcsolódóan.

A költségvetési rendelet módosítása során a költségvetési főösszeg csökken, amelynek magyarázata az ingyenesen, illetve a kedvezményesen étkezők után kapott normatíva számviteli rendezése, összhangban a Nemzetgazdasági Minisztérium január végén megjelent erre vonatkozó állásfoglalásával, amely egyértelműsíti a normatíva elszámolás módját. Ennek értelmében a kedvezmény nem jeleníthető meg a költségvetési számviteli elszámolásokban (rovatokon).

A költségvetési rendeleten átvezetésre kerültek a rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások teljesítési adataival, és a megigényelt pénzbeli szociális ellátások kiegészítésével kapcsolatos előirányzat módosítások, valamint az állami támogatás elszámolása miatti visszafizetési kötelezettség.

Ezen felül a dologi előirányzaton belül, illetve kiemelt előirányzatok közötti előirányzat rendezéseket is tartalmaz az előterjesztés, melyet a 2015. évi beszámolóhoz kapcsolódó számvitelileg megfelelő rovatokra történő könyvelés indokol.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

Bevételi előirányzatok változása

Önkormányzatok működési támogatásának változása: 8 193 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
kiegészítése	8 193
Összesen	8 193

Intézményi étkezési bevételek változása: - 191 030 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézményi étkezési bevételekhez kapcsolódó normatív kedvezmény (számviteli elszámolással kapcsolatos előirányzat rendezés);	-191 030
Összesen	-191 030

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 7 431 eFt

Megnevezés	Összeg
Hivatal önkormányzati támogatása - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	7 431
Összesen	7 431

Irányító szervei támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): - 563 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Étkezés elszámolás</i>	
Vadvirág Óvoda -557 eFt,	
Micimackó Óvoda -1 eFt,	
Pestújhelyi Óvoda -1 eFt,	
Mozdonyvezető Óvoda -1 eFt,	
Gazdasági Működtetési Központ: -3 eFt,	-563
Összesen	-563

Korrekciós tételek összesen: 6 868 eFt

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési bevételei - 182 837 eFt-tal, felhalmozási bevételei 0 eFt-tal** kerültek csökkentésre a 2015. évi költségvetés XI. módosításában.

A bevételek mindösszesen - 182 837 eFt-tal csökkentek.

Kiadási előirányzatok változása

Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 1 672 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hivatallal kapcsolatos év végi előirányzat rendezések (dologi kiadások és személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	1 672
Összesen	1 672

Intézményi étkezési kiadások változása: - 561 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Étkezési kiadások elszámolása;	-561
Összesen	-561

Egyéb dologi kiadások változása: -9 198 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hivatallal kapcsolatos év végi előirányzat rendezések (dologi kiadások és személyi juttatások közötti átcsoportosítás);	-1 672
Év végi előirányzatok rendezése (a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások fedezetéhez szükséges előirányzat átcsoportosítás);	-3 671
Év végi előirányzatok rendezése (egyéb nem intézményi ellátásokhoz szükséges fedezet átcsoportosítása a dologi kiadások terhére);	-5 911

Fordított ÁFA miatti év végi előirányzat rendezés (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	2 056
Összesen	-9 198

Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 177 156 e Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Év végi előirányzatok rendezése (egyéb nem intézményi ellátásokhoz szükséges fedezet átcsoportosítása a dologi kiadások terhére);	5 911
Rendszeres szociális segély - egészségkárosodott	1 325
Rendszeres szociális segély - nyugdíjjogosultság<5év	1 338
Palota rendszeres szociális segély	489
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 618
Lakásfenntartási tám. - 2014. évi C. tv. 2 .melléklet III. 1. c)	1 618
Adósságkezelési szolg.keretében részesülőknek kifiz.lakásfenntartási tám. Szocvtv.38.§	43
Adósságcsökkentési támogatás - 2014. évi C. tv. 2 .melléklet III. 1. c)	712
Lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátás (lakbértámogatás)	-178
Intézményi étkezéshez kapcsolódó normatív kedvezmény (számviteli elszámolással kapcsolatos előirányzat rendezés);	-191 032
Összesen	-177 156

Elvonások és befizetések: 3 899 e Ft

Megnevezés	Összeg (eFt)
Év végi előirányzatok rendezése (a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások fedezetéhez szükséges előirányzat átcsoportosítás);	3 671
Állami támogatás elszámolása miatti visszafizetés (lakhatással kapcsolatos pénzbeli ellátás 178eFt, adósságcsökkentési támogatás 50eFt);	228
Összesen	3 899

Általános tartalék változása: 563 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézmények étkezési támogatás elszámolása;	563
Összesen	563

Felújítások változása: - 2 056 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Fordított ÁFA miatti év végi előirányzat rendezés (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-2 056
Összesen	-2 056

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 7 431 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Hivatal önkormányzati támogatása - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	7 431

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): - 563 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>Étkezés elszámolás</i>	
Vadvirág Óvoda -557 eFt,	
Micimackó Óvoda -1 eFt,	
Pestújhelyi Óvoda -1 eFt,	
Mozdonyvezető Óvoda -1 eFt,	
Gazdasági Működtetési Központ: -3 eFt,	-563
Összesen	-563

Korrekciós tételek összesen: 6 868 eFt

Össességében az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai - 180 781 eFt-tal, a felhalmozási kiadásai - 2 056 eFt-tal kerültek csökkentésre** a 2015. évi költségvetés XI. módosításában.

A kiadások mindösszesen - 182 837 eFt-tal csökkentek.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2016. február 11.

Hajdu László
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hajdu László* 2016.02.10.

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2016. ... hó ... nap.

Aláírás: *Hajdu László*

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2016. (.....) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetésről szóló 6/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2016. február 29.

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**

/2016. () 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

- költségvetési bevételeit 14 342 947 ezer Ft-ban,
- költségvetési kiadásait 18 400 993 ezer Ft-ban,
- hiányát 4 058 046 ezer Ft-ban,
- előző évek működési pénzmaradványa összegét 1 276 620 ezer Ft-ban,
- előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1 981 426 ezer Ft-ban,
- finanszírozási bevételeit 11 875 801 ezer Ft-ban,
- finanszírozási kiadásait 7 817 755 ezer Ft-ban,
- bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 18 451 906 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 706 603 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1 296 960 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1 289 367 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 2016. február ...-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

/2016. () 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. cikké (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 14 342 947 ezer Ft-ban,
 - b) költségvetési kiadását 18 400 993 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 11 875 801 ezer Ft-ban,
 - g) finanszírozási kiadásait 7 817 755 ezer Ft-ban,
 - h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 18 451 906 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 706 603 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1 296 960 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1 289 367 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 jegyző	Hajdu László polgármester
-------------------------------	------------------------------

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2016. február ...-én.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

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

KIADÁSOK	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 607 751	-1 672	4 609 423	13. Működési célú támogatások AHT-n belülről	3 488 146	8 193	3 496 339
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 339 672	0	1 339 672	14. Közhatalmi bevételek	8 315 559	0	8 315 559
3. Dologi kiadások	6 007 672	-9 759	5 997 913	15. Működési bevételek	1 787 443	-191 030	1 596 413
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 938	-177 156	385 782	16. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	230	0	230
5. Egyéb működési célú kiadások	2 308 700	4 462	2 313 162				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	14 826 733	-180 781	14 645 952	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	13 591 378	-182 837	13 408 541
			0	<i>működési egyenleg</i>	-1 235 355	-2 056	-1 237 411
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 122 878	0	2 122 878	17. Felhalmozási bevételek	200 580	0	200 580
7. Felújítások	1 405 822	-2 056	1 403 766	18. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	642 548	0	642 548
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	228 397	0	228 397	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	91 278	0	91 278
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	3 757 097	-2 056	3 755 041	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	934 406	0	934 406
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-2 822 691	2 056	-2 820 635
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 583 830	-182 837	18 400 993	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 525 784	-182 837	14 342 947
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	800 000	0	800 000
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 810 887	6 868	7 817 755	22. Maradvány-igénybevétele	3 258 046	0	3 258 046
				23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 810 887	6 868	7 817 755
Belső finanszírozási kiadások	7 810 887	6 868	7 817 755	Belső finanszírozási bevételek	11 868 933	6 868	11 875 801
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 810 887	6 868	7 817 755	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	11 868 933	6 868	11 875 801
				Finanszírozási egyenleg	4 058 046	0	4 058 046
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-7 759 974	-6 868	-7 766 842	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	-7 759 974	-6 868	-7 766 842
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 634 743	-182 837	18 451 906	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 634 743	-182 837	18 451 906

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

Megnevezés Főkönyvi számlák megjelölésével	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv X. mód. 2.	Változás +,- 3.	2015.évi ktv XI. mód. 4.	2015.évi ktv X. mód. 7.	Változás +,- 8.	2015.évi ktv XI. mód. 9.	2015.évi ktv X. mód. 12.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv XI. mód. 14.
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <i>ezer Ft-ban</i>									
I. Működési célú támogatások AHT-n belülről	1 098 153	0	1 098 153	2 389 993	8 193	2 398 186	3 488 146	8 193	3 496 339
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 104 036	8 193	2 112 229	2 104 036	8 193	2 112 229
2. Elvonások és befizetések bevételei							0	0	0
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP	1 039 390	0	1 039 390			0	1 039 390	0	1 039 390
5. Egyéb működési célú támogatások	58 763	0	58 763	285 957	0	285 957	344 720	0	344 720
II. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	8 314 378	0	8 314 378	8 315 559	0	8 315 559
1. Helyi adók	0	0	0	8 050 103	0	8 050 103	8 050 103	0	8 050 103
<i>Ebből: Telekadó</i>			0	621 000		621 000	621 000	0	621 000
<i>Építményadó</i>			0	1 864 000		1 864 000	1 864 000	0	1 864 000
<i>Iparizési adó</i>			0	5 538 995		5 538 995	5 538 995	0	5 538 995
<i>Talajterhelési díj</i>			0	972		972	972	0	972
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>			0	25 136		25 136	25 136	0	25 136
3. Gépjárműadó			0	210 000		210 000	210 000	0	210 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	54 275		54 275	55 456	0	55 456
III. Működési bevételek	985 213	-191 030	794 183	802 230	0	802 230	1 787 443	-191 030	1 596 413
3.11 Étkezési bevételek	470 582	-150 418	320 164			0	470 582	-150 418	320 164
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	126 824	-40 612	86 212			0	126 824	-40 612	86 212
3.2 Egyéb működési bevételek	387 807	0	387 807	802 230	0	802 230	1 190 037	0	1 190 037
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök AHT-n kívülről	230	0	230	0	0	0	230	0	230
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	230	0	230	0	0	0	230	0	230
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	2 084 777	-191 030	1 893 747	11 506 601	8 193	11 514 794	13 591 378	-182 837	13 408 541

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	580	0	580	200 000	0	200 000	200 580	0	200 580
II. Felhalmozási célú támogatások AHT-n belülről	31 712	0	31 712	610 836	0	610 836	642 548	0	642 548
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	96 642	0	96 642	96 642	0	96 642
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	4 446	0	4 446	514 194	0	514 194	518 640	0	518 640
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól OEP	27 266	0	27 266	0	0	0	27 266	0	27 266
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz AHT-n kívülről	278	0	278	91 000	0	91 000	91 278	0	91 278
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	278	0	278	9 000	0	9 000	9 278	0	9 278
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	32 570	0	32 570	901 836	0	901 836	934 406	0	934 406
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	2 117 347	-191 030	1 926 317	12 408 437	8 193	12 416 630	14 525 784	-182 837	14 342 947

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

II. Lekötött bankbetétek megszüntetése				800 000	0		800 000	0	800 000
1. Hosszú lejáratú lekötött 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 szervi támogatás folyósítása	7 759 974	6 868	7 766 842	50 913	0	50 913	7 810 887	6 868	7 817 755
1. Központi támogatás - Működési	2 088 456	7 431	2 095 887	0	0	0	2 088 456	7 431	2 095 887
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 072 975	-563	5 072 412	0	0	0	5 072 975	-563	5 072 412
3. Központi támogatás - Felhalmozási	3 259	0	3 259	0	0	0	3 259	0	3 259
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	595 284	0	595 284	0	0	0	595 284	0	595 284
5. Központi támogatás - Működési Nettó finanszírozás előleg	0	0	0	50 913	0	50 913	50 913	0	50 913
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 874 531	6 868	7 881 399	3 994 402	0	3 994 402	11 868 933	6 868	11 875 801
Működési finanszírozás bevételei	7 246 494	6 868	7 253 362	1 191 557	0	1 191 557	8 438 051	6 868	8 444 919
Felhalmozási finanszírozás bevételei	628 037	0	628 037	2 751 932	0	2 751 932	3 379 969	0	3 379 969
Összesen (A+B+C)	9 991 878	-184 162	9 807 716	16 402 839	8 193	16 411 032	26 394 717	-175 969	26 218 748
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 161 431	-6 868	-7 168 299	-7 161 431	-6 868	-7 168 299
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-598 543	0	-598 543	-598 543	0	-598 543
D. Korrektív összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 759 974	-6 868	-7 766 842	-7 759 974	-6 868	-7 766 842
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 991 878	-184 162	9 807 716	8 642 865	1 325	8 644 190	18 634 743	-182 837	18 451 906

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. 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		534	0	534

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül összesen: **1 140** **0** **1 140**

Működési célú átvett pénzeszközök össz. (1-2): **1 140** **0** **1 140**

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

1 140 **0** **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
Csokonai Kulturális és Sportközpont				
- NKA - Speciart Újpalota program		450		450
- NKA - Adeline és Palota Galéria éves kiállítási program		900		900
- NKA - Táncházak megrendezése		200		200
Egészségügyi Intézmény				
- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása		241		241
Gazdasági és Működtetési Központ				
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		51 542		51 542
- KLIK - Hubay tandíj		2 824		2 824
- OGY, OEP választás - távolléti díj		42		42

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen: **57 623** **0** **57 623**

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről

Csokonai Kulturális és Sportközpont				
- MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Újpalotai		150		150
Egészségügyi Intézmény				
- vállalkozótól sponzori támogatás		80		80

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen: **230** **0** **230**

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

3. OEP-támogatás

1 020 000	19 390	1 039 390
-----------	--------	-----------

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

1 077 853	19 390	1 097 243
-----------	--------	-----------

Felhalmozási célú támogatások

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül

Ifjúsági és Sportközpont

Csokonai Kulturális és Sportközpont

CSMK - műtárgy beszerzés

950 950

Csokonai Művelődési Központ

NKA - műtárgy beszerzés

950 950

Gazdasági és Működtetési Központ

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

1 423 1 423

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:

4 446	0	4 446
-------	---	-------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Egyesített Szociális Intézmény

Alapítványi tám. - betegemelő beszerzése

278 278
0

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:

278	0	278
-----	---	-----

3. OEP-támogatás

0	27 266	27 266
---	--------	--------

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

4 724	27 266	31 990
-------	--------	--------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 082 577	46 656	1 129 233
-----------	--------	-----------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)

17 094 17 094

Utcai foglalkoztatás (ESZI)

6 720 6 720

Fogyatékos gyerekek ellátása

11 672 11 672

Mezei őrszolgálat

3 240 3 240

Zsókavár II. ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f

34 401 34 401

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

187 924 187 924

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

6 595 6 595

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

18 311 18 311

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

285 957	0	285 957
---------	---	---------

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

285 957	0	285 957
---------	---	---------

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi kty X. mód.	Változás +,-	2015.évi kty XI. mód.
------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül

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

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen: **514 194** **0** **514 194**

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

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:	1 364 950	19 390	1 384 340
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	527 918	27 266	555 184

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: **1 892 868** **46 656** **1 939 524**

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 XI. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

Megnevezés	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai								
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
I. INTÉZMÉNYEK															
Csokonai Művelődési Központ	0		0	434		434	8 323		8 323	0		0	8 757		8 757
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0		0	2 668		2 668	24 080		24 080	1 259		1 259	28 007		28 007
Egészségügyi Intézmény	0		0	14 620		14 620	1 406		1 406	0		0	16 026		16 026
Egyesített Bölcsődék	0		0	21 070		21 070	208 165		208 165	0		0	229 235		229 235
Egyesített Szociális Intézmény	0		0	22 805		22 805	170 118		170 118	2 000		2 000	194 923		194 923
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	189		189	64		64	0		0	253		253
Gazdasági Működötési Központ	0		0	12 002		12 002	208 934		208 934	0		0	220 936		220 936
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0		0	55		55	97 635		97 635	0		0	97 690		97 690
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0		0	401		401	143 068		143 068	0		0	143 469		143 469
Napsugár Összevont Óvoda	0		0	521		521	142 517		142 517	0		0	143 038		143 038
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0		0	917		917	191 963		191 963	0		0	192 880		192 880
Palotai Vadvirág Óvoda	0		0	477		477	112 646		112 646	0		0	113 123		113 123
Micimackó Óvoda	0		0	420		420	102 727		102 727	0		0	103 147		103 147
Mosolykert Óvoda	0		0	713		713	147 410		147 410	0		0	148 123		148 123
Pestújhegyi Óvoda	0		0	707		707	99 748		99 748	0		0	100 455		100 455
Molnár Viktor Óvoda	0		0	803		803	102 749		102 749	0		0	103 552		103 552
Mozdonyvezető Óvoda	0		0	827		827	100 045		100 045	0		0	100 872		100 872
Ákombákom Óvoda	0		0	501		501	100 925		100 925	0		0	101 426		101 426
Intézmények összesen:	0	0	0	80 130	0	80 130	1 962 523	0	1 962 523	3 259	0	3 259	2 045 912	0	2 045 912
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL															
Hivatal	0		0	6 868		6 868	38 935	7 431	46 366			0	45 803	7 431	53 234
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	6 868	0	6 868	38 935	7 431	46 366	0	0	0	45 803	7 431	53 234
III. XV. KER. ÖNKORMÁNYZAT															
XV. ker. Önkormányzat	7 617		7 617	3 963		3 963	4 000	762	4 762	93 383	0	93 383	108 963	762	109 725
XV. ker. Önkormányzat	7 617	0	7 617	3 963	0	3 963	4 000	762	4 762	93 383	0	93 383	108 963	762	109 725
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:															
Intézmények	0	0	0	80 130	0	80 130	1 962 523	0	1 962 523	3 259	0	3 259	2 045 912	0	2 045 912
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	6 868	0	6 868	38 935	7 431	46 366	0	0	0	45 803	7 431	53 234
XV. ker. Önkormányzat	7 617	0	7 617	3 963	0	3 963	4 000	762	4 762	93 383	0	93 383	108 963	762	109 725
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	7 617	0	7 617	90 961	0	90 961	2 005 458	8 193	2 013 651	96 642	0	96 642	2 200 678	8 193	2 208 871

Megnevezés	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
GMK-ból állami fenntartású intézmények															
Huhay Jenő Zeneiskola	0		0			0	928		928			0	928		928
Czabán Általános Iskola	0		0			0	5 004		5 004			0	5 004		5 004
Hartyán Általános Iskola	0		0			0	16 020		16 020			0	16 020		16 020
Károly Róbert Általános Iskola	0		0			0	9 791		9 791			0	9 791		9 791
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0		0			0	9 586		9 586			0	9 586		9 586
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	0		0			0	12 849		12 849			0	12 849		12 849
Pestújhelyi Általános Iskola	0		0			0	5 774		5 774			0	5 774		5 774
Neptun Általános Iskola	0		0			0	2 360		2 360			0	2 360		2 360
Szent Korona Általános Iskola	0		0			0	10 663		10 663			0	10 663		10 663
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	0		0			0	3 851		3 851			0	3 851		3 851
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0		0			0	11 461		11 461			0	11 461		11 461
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0			0	0		0			0	0		0
László Gyula Gimnázium	0		0			0	18 723		18 723			0	18 723		18 723
Száraznád NOK	0		0			0	3 977		3 977			0	3 977		3 977
Állami fenntartású intézmények	0	0	0	0	0	0	110 987	0	110 987	0	0	0	110 987	0	110 987

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 416 572	1 672	4 418 244	191 179	0	191 179	4 607 751	1 672	4 609 423
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 306 859	1 672	4 308 531	167	0	167	4 307 026	1 672	4 308 698
1.2 Külső személyi juttatások	109 713	0	109 713	191 012	0	191 012	300 725	0	300 725
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 282 441	0	1 282 441	57 231	0	57 231	1 339 672	0	1 339 672
III. Dologi kiadások	3 410 395	-2 233	3 408 162	2 597 277	-7 526	2 589 751	6 007 672	-9 759	5 997 913
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 649 851	-1 672	2 648 179	2 597 277	-7 526	2 589 751	5 247 128	-9 198	5 237 930
3.21 Étkezési kiadások (nettó érték)	603 401	-442	602 959	0	0	0	603 401	-442	602 959
3.22 Étkezési kiadások ÁFA-ja	157 143	-119	157 024	0	0	0	157 143	-119	157 024
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 196	-183 601	50 595	328 742	6 445	335 187	562 938	-177 156	385 782
V. Egyéb működési célú kiadások	4 288	0	4 288	2 304 412	4 462	2 308 874	2 308 700	4 462	2 313 162
5.0 Elvonások és befizetések	3 378	0	3 378	1 650	3 899	5 549	5 028	3 899	8 927
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	69 635	0	69 635	70 196	0	70 196
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349	0	349	235 720	0	235 720	236 069	0	236 069
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék			0	706 040	563	706 603	706 040	563	706 603
5.6 Működési céltartalék			0	1 289 367	0	1 289 367	1 289 367	0	1 289 367
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 347 892	-184 162	9 163 730	5 478 841	3 381	5 482 222	14 826 733	-180 781	14 645 952
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	386 842	0	386 842	1 736 036	0	1 736 036	2 122 878	0	2 122 878
II. Felújítások	256 194	0	256 194	1 149 628	-2 056	1 147 572	1 405 822	-2 056	1 403 766
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	227 447	0	227 447	228 397	0	228 397
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950	14 802	0	14 802	15 752	0	15 752
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	81 177	0	81 177	81 177	0	81 177
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320	112 320	0	112 320
5. Lakástámogatás			0	11 555	0	11 555	11 555	0	11 555
6. Felhalmozási céltartalék			0	7 593	0	7 593	7 593	0	7 593
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	643 986	0	643 986	3 113 111	-2 056	3 111 055	3 757 097	-2 056	3 755 041
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 991 878	-184 162	9 807 716	8 591 952	1 325	8 593 277	18 583 830	-182 837	18 400 993

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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 kiv.			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0		0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 810 887	6 868	7 817 755	7 810 887	6 868	7 817 755
1. Központi támogatás - Működési			0	2 088 456	7 431	2 095 887	2 088 456	7 431	2 095 887
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 072 975	-563	5 072 412	5 072 975	-563	5 072 412
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	3 259	0	3 259	3 259	0	3 259
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	595 284	0	595 284	595 284	0	595 284
5. Központi támogatás - Műk. Nettó finansz.előleg visszafiz			0	50 913	0	50 913	50 913	0	50 913
IV. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0	0	0	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 810 887	6 868	7 817 755	7 810 887	6 868	7 817 755
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 161 431	6 868	7 168 299	7 161 431	6 868	7 168 299
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	598 543	0	598 543	598 543	0	598 543
Összesen (A+B+C)	9 991 878	-184 162	9 807 716	16 402 839	8 193	16 411 032	26 394 717	-175 969	26 218 748
<i>Korrektció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 161 431	-6 868	-7 168 299	-7 161 431	-6 868	-7 168 299
<i>Korrektció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-598 543	0	-598 543	-598 543	0	-598 543
D. Korrektó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 759 974	-6 868	-7 766 842	-7 759 974	-6 868	-7 766 842
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 991 878	-184 162	9 807 716	8 642 865	1 325	8 644 190	18 634 743	-182 837	18 451 906

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	300		300
Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM 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
	(1+2)		
II. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás ÁHT-n belül			
			0
1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre			
			0
2. Államháztartáson kívül összesen:	0	0	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen	0	0	0
	(1+2)		
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 268	0	1 268
II. INTÉZMÉNYEK			
II. Elvonások és befizetések			
Egészségügyi Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	463		463
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			

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
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:	3 020	0	3 020
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	3 020	0	3 020
(1+2)	3 020	0	3 020
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
I. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás			
Csokonai Művelődési Központ			
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak	950		950
I. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen	950	0	950
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	3 970	0	3 970

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)	0	0
Mezei őrszolgálatba való társulás	13 409	13 409
Kertületi Szabó Ervin Könyvtár	1 200	1 200
Bp-i Rendőrőrkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság	970	970
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	39 000	39 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	7 688	7 688
Középiskolák határon túli	2 000	2 000

PM

PM

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:**69 635** **0** **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.)	10 014	10 014
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	7 786	7 786
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	3 160	3 160
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 700	2 700
Alapítványok támogatása	30 266	
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	350	350
CORTEX Alapítvány az Agyszerültek 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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	300		300
Kulturműhely Alapítvány	200		200
Magyar Zenei 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
Pestújhelyi 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
Sportszervezetek támogatása:	119 537		
Femina	6 500		6 500
Eddöcs 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	36 100		36 100
REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk.)	2 600		2 600
Diáksport-egyesületek	8 487		8 487
Diáksport-egyesületek	1 000	PM	1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	1 410	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. Újvárosi Református Egyházközség	400		400
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 350		1 350
Rpal.Evangélikus Egyházközség	1 800		1 800
Rpal.MÁV-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	34 547		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	150		150
1956. Magyar Nemzetőr	90		90
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	2 030		2 030
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	0	PM	0
Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker.	1 200		1 200
Czabán DSE	350		350
Együtt Újpalotáért Egyesület	60		60
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti 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
Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	170		170
Nihon Újpalotai Sportegyesület	500		500
ÖTHÉT Egyesület	100		100
Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület	50		50
Palotai Csokonai Asztali-labdaringó Egyesület	100		100
Palotai Polgárőrség ÖTE	3 000		3 000

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	280		280
Rákospalota Kolozsvár DSE	360		360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	400		400
Rákospalotai Madárbarát Egyesület	0		0
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	0		0
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	750		750
Siketek Sport Clubja	100		100
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 050		10 050
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	487		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:	235 720	0	235 720
II. Elvonások és befizetések			
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	1 500	228	1 728
MÁK bírság	150		150
Helyi Önk.előző évi elsz.származó kiadás	0	3 671	3 671
Elvonások és befizetések összesen:	1 650	3 899	5 549
Működési célú támogatások összesen	307 005	3 899	305 355
	(1+2)		
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923	5 923
Heim Pál Gyermekkorház - gyermekorvosi ügyeleti autó		6 574	6 574
IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzország (IV.ker. Önkormányzattal közösen gépjármű beszerzés)		2 305	2 305
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:		14 802	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	PM	9 438	9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret		5 000	5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM	2 050	2 050
Zsókavár III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 (önkorm.saját)	PM	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. Ovárosi Református Egyházközség		0	0
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		2 800	2 800
Rpal.Baptista Gyülekezet		700	700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szive 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 :	81 177	0	81 177
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	95 979	0	95 979
	(1+2)		

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	402 984	3 899	401 334

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	311 293	3 899	315 192
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	96 929	0	96 929

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	402 984	3 899	401 334
-----------------------------------	----------------	--------------	----------------

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

Háztartásoknak - szociális kölcsön alap

2 000 2 000

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000 0 2 000

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

2 000 0 2 000

Felhalmozási célú kölcsönök**2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre**

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

10 000 10 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj. (pályázat)

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

(1+2)

112 320 0 112 320

Lakástámogatás

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házask 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 0 0

Lakástámogatás összesen:

11 555 0 11 555

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kötségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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 <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	608 081		608 081	337 512		337 512
1.2 Külső személyi juttatások	39 877		39 877	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	184 467		184 467	100 764		100 764
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	554 018		554 018	84 560		84 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.0 Elvonások és befizetések	463		463	304		304
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre.	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	1 386 906	0	1 386 906	523 140	0	523 140
6. Beruházások	85 059		85 059	9 520		9 520
7. Felújítások	48 268		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
Kötségvetési kiadások összesen	1 520 233	0	1 520 233	540 899	0	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	1 520 233	0	1 520 233	540 899	0	540 899
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 039 390		1 039 390			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	241		241	8		8
3. Kózhatalmi 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	100 430		100 430	16 255		16 255
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	80		80			0
Működési bevételek összesen	1 140 141	0	1 140 141	16 263	0	16 263
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	27 266	0	27 266	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	1 167 407	0	1 167 407	16 263	0	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	16 026		16 026	229 235		229 235
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	169 099		169 099	276 121		276 121
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	75 493		75 493	17 593		17 593
Finanszírozási bevételek összesen	352 826	0	352 826	524 636	0	524 636
Bevételek összesen	1 520 233	0	1 520 233	540 899	0	540 899

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

Címrend	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
	881000			932900		
Költségvetési szerv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Kormányzati funkciók	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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) 2015.05.05-től</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	345 723		345 723	41 530		41 530
1.2 Kétszáz személyi juttatások	13 770		13 770	3 314		3 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	103 402		103 402	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	76 813		76 813	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	20 514		20 514	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	129 868		129 868	27 103		27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 418	-1 418	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	232		232			0
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	691 740	-1 418	690 322	85 153	0	85 153
6. Beruházások	28 501		28 501	183		183
7. Felújítások	16 238		16 238			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	950		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	44 739	0	44 739	1 133	0	1 133
Költségvetési kiadások összesen	736 479	-1 418	735 061	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	736 479	-1 418	735 061	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	47 258	-1 117	46 141			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	12 536	-301	12 235			0
4.3 Egyéb működési bevételek	30 764		30 764	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	90 579	-1 418	89 161	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	278		278			0
Felhalmozási bevételek összesen	278	0	278	950	0	950
Költségvetési bevételek összesen	90 857	-1 418	89 439	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	192 923		192 923	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	403 375		403 375	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	2 000		2 000			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	42 461		42 461	183		183
Finanszírozási bevételek összesen	645 622	0	645 622	63 517	0	63 517
Bevételek összesen	736 479	-1 418	735 061	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		
Kötségvetési szerv	931100			932900		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.			2015.évi ktv X. mód.		
Előirányzat megnevezése	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv XI. mód.
<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	178 577		178 577
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 250		27 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	4 398		4 398	60 437		60 437
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	23 719		23 719
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	45		45	6 404		6 404
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	299 185		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	595 572	0	595 572
6. Beruházások	1 123		1 123	49 872		49 872
7. Felújítások	0		0	21 155		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	71 027	0	71 027
Kötségvetési kiadások összesen	50 861	0	50 861	666 599	0	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	666 599	0	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	11 293		11 293
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	3 050		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	84 003	0	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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 123	0	1 123	950	0	950
Kötségvetési bevételek összesen	6 168	0	6 168	84 953	0	84 953
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	36		36
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	253		253	26 748		26 748
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	484 785		484 785
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 259		1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	68 818		68 818
Finanszírozási bevételek összesen	44 693	0	44 693	581 646	0	581 646
Bevételek összesen	50 861	0	50 861	666 599	0	666 599

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

Címrend	7.			8.		
	Rákospalotai Heideghét Óvoda			Hartyán-Arendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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	75 892		75 892	133 223		133 223
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	22 140		22 140	38 875		38 875
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 655		14 655	20 711		20 711
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 957		3 957	5 592		5 592
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 396		14 396	38 787		38 787
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 556	-6 556	0	8 246	-8 246	0
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	137 669	-6 556	131 113	245 536	-8 246	237 290
6. Beruházások	396		396	2 338		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	15 214	0	15 214
Költségvetési kiadások összesen	138 065	-6 556	131 509	260 750	-8 246	252 504
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	138 065	-6 556	131 509	260 750	-8 246	252 504
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	9 983	-5 162	4 821	13 614	-6 493	7 121
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 695	-1 894	1 301	3 676	-1 753	1 923
4.3 Egyéb működési bevételek	1 127		1 127	10 424		10 424
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	13 805	-6 556	7 249	27 714	-8 246	19 468
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	13 805	-6 556	7 249	27 714	-8 246	19 468
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	283		283	2 295		2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	97 690		97 690	143 469		143 469
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	25 891		25 891	72 058		72 058
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	15 214		15 214
Finanszírozási bevételek összesen	124 260	0	124 260	233 036	0	233 036
Bevételek összesen	138 065	-6 556	131 509	260 750	-8 246	252 504

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		
Kötségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv. X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv. XI. mód.	2015.évi ktv. X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv. XI. 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	108 700		108 700	150 446		150 446
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	32 176		32 176	44 636		44 636
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	677		677	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	183		183	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 008		27 008	28 282		28 282
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.0 Elvonások és befizetések	58		58	116		116
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	168 802	0	168 802	223 480	0	223 480
6. Beruházások	1 107		1 107	1 435		1 435
7. Felújítások	3 239		3 239	13 462		13 462
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
Felhalmozási kiadások összesen	4 346	0	4 346	14 897	0	14 897
Kötségvetési kiadások összesen	173 148	0	173 148	238 377	0	238 377
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
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	173 148	0	173 148	238 377	0	238 377
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18		18	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	18		18
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	5		5
4.3 Egyéb működési bevételek	334		334	619		619
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	352	0	352	642	0	642
5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	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
Kötségvetési bevételek összesen	352	0	352	642	0	642
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130		130	203		203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	143 038		143 038	192 880		192 880
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	25 282		25 282	29 755		29 755
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 346		4 346	14 897		14 897
Finanszírozási bevételek összesen	172 796	0	172 796	237 735	0	237 735
Bevételek összesen	173 148	0	173 148	238 377	0	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	2015.évi ktv			2015.évi ktv		
Előirányzat megnevezése	X. mód.	Változás +,-	XI. mód.	X. mód.	Változás +,-	XI. 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-tól</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 <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 611		87 611	88 203		88 203
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	26 208		26 208	26 431		26 431
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 878	-439	16 439	14 588		14 588
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 557	19	4 438	3 939		3 939
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 863		14 863	16 041		16 041
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 729	-6 729	0	6 334	-6 334	0
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	156 890	-7 287	149 603	155 594	-6 334	149 260
6. Beruházások	1 093		1 093	1 050		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	3 185	0	3 185	1 050	0	1 050
Költségvetési kiadások összesen	160 075	-7 287	152 788	156 644	-6 334	150 310
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	160 075	-7 287	152 788	156 644	-6 334	150 310
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	11 325	-5 299	6 026	9 901	-4 987	4 914
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 058	-1 431	1 627	2 673	-1 346	1 327
4.3 Egyéb működési bevételek	2 013		2 013	1 280		1 280
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	16 396	-6 730	9 666	13 854	-6 333	7 521
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	16 396	-6 730	9 666	13 854	-6 333	7 521
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	854		854	98		98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	113 123		113 123	103 147		103 147
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 517	-557	25 960	38 495		38 494
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 185		3 185	1 050		1 050
Finanszírozási bevételek összesen	143 679	-557	143 122	142 790	-1	142 789
Bevételek összesen	160 075	-7 287	152 788	156 644	-6 334	150 310

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

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	44,00		44,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	44,00		44,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	44,00		44,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	38,00		38,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 806		123 806	84 225		84 225
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	36 128		36 128	25 190		25 190
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 328		1 328	13 981		13 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	359		359	3 775		3 775
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 004		38 004	13 950		13 950
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	6 101	-6 101	0
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	199 741	0	199 741	147 411	-6 101	141 310
6. Beruházások	584		584	486		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	486	0	486
Kölségvetési kiadások összesen	200 325	0	200 325	147 897	-6 101	141 796
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	200 325	0	200 325	147 897	-6 101	141 796
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	9 303	-4 803	4 500
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	2 512	-1 297	1 215
4.3 Egyéb működési bevételek	1 618		1 618	1 168		1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 618	0	1 618	12 983	-6 100	6 883
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	1 618	0	1 618	12 983	-6 100	6 883
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	496		496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	148 123		148 123	100 455		100 455
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	50 000		50 000	33 477		33 476
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	486		486
Finanszírozási bevételek összesen	198 707	0	198 707	134 914	-1	134 913
Bevételek összesen	200 325	0	200 325	147 897	-6 101	141 796

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

Cimrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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-től</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	91 501		91 501	99 069		99 069
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	27 110		27 110	28 794		28 794
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	14 407		14 407
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	3 890		3 890
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 318		24 318	13 757		13 757
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	7 055	055	0
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	142 987	0	142 987	167 030	-7 055	159 975
6. Beruházások	658		658	1 338		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	1 338	0	1 338
Költségvetési kiadások összesen	146 185	0	146 185	168 368	-7 055	161 313
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	146 185	0	146 185	168 368	-7 055	161 313
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 094	5 555	4 539
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	2 725	1 499	1 226
4.3 Egyéb működési bevételek	5 443		5 443	1 832		1 832
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n.kívül			0			0
Működési bevételek összesen	5 443	0	5 443	14 651	-7 054	7 597
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	5 443	0	5 443	14 651	-7 054	7 597
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	103 552		103 552	100 872		100 872
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 824		33 824	51 341		51 340
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	1 338		1 338
Finanszírozási bevételek összesen	140 742	0	140 742	153 717	-1	153 716
Bevételek összesen	146 185	0	146 185	168 368	-7 055	161 313

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

Címrend	17			18		
	Akombékó Övoda			Gazdasági Működtetési Központ		
Kölségvetési szerv	851020			841116		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.1	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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-tól</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	74 909		74 909	734 299		734 299
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	21 942		21 942	210 912		210 912
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 222		15 222	390 254	-3	390 251
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 110		4 110	99 818		99 818
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 323		12 323	846 702		846 702
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 004	-5 004	0	143 589	-143 589	0
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	133 568	-5 004	128 564	2 429 406	-143 592	2 285 814
6. Beruházások	905		905	94 651		94 651
7. Felújítások	1 391		1 391	125 102		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	2 296	0	2 296	219 753	0	219 753
Kölségvetési kiadások összesen	135 864	-5 004	130 860	2 649 159	-143 592	2 505 567
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	135 864	-5 004	130 860	2 649 159	-143 592	2 505 567
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	54 408		54 408
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 621	-3 940	6 681	337 172	-113 062	224 110
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 868	-1 064	1 804	91 026	-30 527	60 499
4.3 Egyéb működési bevételek	1 039		1 039	110 127		110 127
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	14 528	-5 004	9 524	592 733	-143 589	449 144
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 423		1 423
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	1 423	0	1 423
Kölségvetési bevételek összesen	14 528	-5 004	9 524	594 156	-143 589	450 567
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	260		260	7 016		7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	128		128
9.331 Központi támogatás - Működési	101 426		101 426	220 936		220 936
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	17 354		17 354	1 608 721	-3	1 608 718
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 296		2 296	218 202		218 202
Finanszírozási bevételek összesen	121 336	0	121 336	2 055 003	-3	2 055 000
Bevételek összesen	135 864	-5 004	130 860	2 649 159	-143 592	2 505 567

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

Címrend	19		
	Intézmények		
Kölségvetési szerv	összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+,-	XI. mód.
	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<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	3 376 034	0	3 376 034
1.2 Külső személyi juttatások	87 743	0	87 743
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 007 216	0	1 007 216
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 401	-442	602 959
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	157 143	-119	157 024
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 214 774	0	2 214 774
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 032	-191 032	0
5.0 Elvonások és befizetések	3 020	0	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	7 640 363	-191 593	7 448 770
6. Beruházások	280 299	0	280 299
7. Felújítások	254 602	0	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	535 851	0	535 851
Kölségvetési kiadások összesen	8 176 214	-191 593	7 984 621
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	8 176 214	-191 593	7 984 621
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 039 390	0	1 039 390
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	57 623	0	57 623
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	470 582	-150 418	320 164
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	126 824	-40 612	86 212
4.3 Egyéb működési bevételek	377 920	0	377 920
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230	0	230
Működési bevételek összesen	2 072 569	-191 030	1 881 539
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	4 446	0	4 446
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	27 266	0	27 266
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	278	0	278
Felhalmozási bevételek összesen	31 990	0	31 990
Kölségvetési bevételek összesen	2 104 559	-191 030	1 913 529
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	2 042 653	0	2 042 653
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 442 268	-563	3 441 705
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	3 259	0	3 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	469 740	0	469 740
Finanszírozási bevételek összesen	6 071 655	-563	6 071 092
Bevételek összesen	8 176 214	-191 593	7 984 621

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 X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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	10 298		10 298	17 831		17 831
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 789		2 789	4 996		4 996
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	35		35
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	10		10
3.3 Egyéb dologi kiadások	29 408		29 408	44 902		44 902
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	0		0			0
Működési kiadások összesen	42 495	0	42 495	67 774	0	67 774
6. Beruházások	720		720	429		429
7. Felújítások			0	17 917		17 917
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	720	0	720	18 346	0	18 346
Költségvetési kiadások összesen	43 215	0	43 215	86 120	0	86 120
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 215	0	43 215	86 120	0	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	2 824		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	20 041		20 041	926		926
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	22 865	0	22 865	950	0	950
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	22 865	0	22 865	950	0	950
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	928		928	5 004		5 004
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	18 702		18 702	61 820		61 820
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	720		720	18 346		18 346
Finanszírozási bevételek összesen	20 350	0	20 350	85 170	0	85 170
Bevételek összesen	43 215	0	43 215	86 120	0	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 X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 361		27 361	13 367		13 367
1.2 Külső személyi juttatások	60		60	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 825		7 825	3 652		3 652
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	46 338		46 339	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	12 511		12 511	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 924		44 924	70 671		70 671
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 822	-12 822	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	151 841	-12 821	139 020	87 690	0	87 690
6. Beruházások	1 709		1 709	7 739		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	21 004	0	21 004	22 971	0	22 971
Költségvetési kiadások összesen	172 845	-12 821	160 024	110 661	0	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	172 845	-12 821	160 024	110 661	0	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	32 785	-10 096	22 689			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	8 852	-2 726	6 126			0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 039		8 039	2 572		2 572
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	49 676	-12 822	36 854	2 572	0	2 572
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	49 676	-12 822	36 854	2 572	0	2 572
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	16 020		16 020	9 791		9 791
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	86 145		86 146	75 327		75 327
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	21 004		21 004	22 971		22 971
Finanszírozási bevételek összesen	123 169	1	123 170	108 089	0	108 089
Bevételek összesen	172 845	-12 821	160 024	110 661	0	110 661

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

Címrend	5			6		
	Kolozsvar utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 671		19 671	17 554		17 554
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	5 379		5 379	4 913		4 913
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 166		28 166	129		129
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 605		7 605	35		35
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 851		20 851	38 562		38 562
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 973	-5 973	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
Működési kiadások összesen	87 645	-5 973	81 672	61 193	0	61 193
6. Beruházások	415		415	170		170
7. Felújítások	27 254		27 254	10 160		10 160
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	27 669	0	27 669	10 330	0	10 330
Költségvetési kiadások összesen	115 314	-5 973	109 341	71 523	0	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	115 314	-5 973	109 341	71 523	0	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	20 514	-4 703	15 811	124		124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 539	-1 270	4 269	33		33
4.3 Egyéb működési bevételek	6 155		6 155	3 663		3 663
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	32 208	-5 973	26 235	3 820	0	3 820
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközárvtétel 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	32 208	-5 973	26 235	3 820	0	3 820
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	9 586		9 586	12 849		12 849
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	45 851		45 851	44 524		44 524
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27 669		27 669	10 330		10 330
Finanszírozási bevételek összesen	83 106	0	83 106	67 703	0	67 703
Bevételek összesen	115 314	-5 973	109 341	71 523	0	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 X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
	32.	32.	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	13 993		13 993	4 855		4 855
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 877		3 877	1 353		1 353
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 113		16 113	74		74
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 350		4 350	20		20
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 657	1 828	28 485	43 971		43 971
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 089	4 089	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	69 079	-2 261	66 818	50 273	0	50 273
6. Beruházások	15 459		15 459	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	16 037	0	16 037	83	0	83
Költségvetési kiadások összesen	85 116	-2 261	82 855	50 356	0	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	85 116	-2 261	82 855	50 356	0	50 356
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	12 076	3 220	8 856	46		46
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 260	869	2 391	12		12
4.3 Egyéb működési bevételek	1 255		1 255	1 176		1 176
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	16 591	-4 089	12 502	1 234	0	1 234
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel 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	16 591	-4 089	12 502	1 234	0	1 234
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	5 774		5 774	2 360		2 360
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	46 714	1 828	48 542	46 679		46 679
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 037		16 037	83		83
Finanszírozási bevételek összesen	68 525	1 828	70 353	49 122	0	49 122
Bevételek összesen	85 116	-2 261	82 855	50 356	0	50 356

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

Címrend	9			10		
	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kötségvetési szerv	852010			853100		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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	21 430		21 430	25 380		25 380
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	105		105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	6 104		6 104	7 093		7 093
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 906		25 906	9 677		9 677
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 995		6 995	2 613		2 613
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 439		33 439	69 500		69 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 385	-8 385	0	1 620	-1 620	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belőlr			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	102 259	-8 385	93 874	115 988	-1 620	114 368
6. Beruházások	359		359	8 301		8 301
7. Felújítások			0	15 629		15 629
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlr			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	359	0	359	23 930	0	23 930
Kötségvetési kiadások összesen	102 618	-8 385	94 233	139 918	-1 620	138 298
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	102 618	-8 385	94 233	139 918	-1 620	138 298
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 belőlről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	23 255	-6 602	16 653	8 007	-1 276	6 731
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	6 279	-1 783	4 496	2 162	-344	1 818
4.3 Egyéb működési bevételek	1 740		1 740	8 813		8 813
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	31 274	-8 385	22 889	18 982	-1 620	17 362
6.1 Önkomm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belől			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési bevételek összesen	31 274	-8 385	22 889	18 982	-1 620	17 362
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 663		10 663	3 851		3 851
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	60 322		60 322	93 155		93 155
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	359		359	23 930		23 930
Finanszírozási bevételek összesen	71 344	0	71 344	120 936	0	120 936
Bevételek összesen	102 618	-8 385	94 233	139 918	-1 620	138 298

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 100		14 100	1 728		1 728
1.2 Kölső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	3 853		3 853	481		481
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	30 419		30 419	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	8 213		8 213	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	46 839		46 839	7 434		7 434
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 774	13 774	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	117 198	-13 774	103 424	9 643	0	9 643
6. Beruházások	1 665		1 665	1		1
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	1 665	0	1 665	1	0	1
Költségvetési kiadások összesen	118 863	-13 774	105 089	9 644	0	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	118 863	-13 774	105 089	9 644	0	9 644
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	21 505	10 846	10 659			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 806	2 928	2 878			0
4.3 Egyéb működési bevételek	11 110		11 110	178		178
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	38 421	-13 774	24 647	178	0	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	38 421	-13 774	24 647	178	0	178
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	11 461		11 461			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	67 316		67 316	9 465		9 465
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 665		1 665	1		1
Finanszírozási bevételek összesen	80 442	0	80 442	9 466	0	9 466
Bevételek összesen	118 863	-13 774	105 089	9 644	0	9 644

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. 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	31 258		31 258	14 687		14 687
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	570		570
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	8 560		8 560	4 073		4 073
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	47 062		47 062	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	12 707		12 707	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 643		48 643	43 345		43 345
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 521	-10 521	0	0		0
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	158 751	-10 521	148 230	62 675	0	62 675
6. Beruházások	345		345	407		407
7. Felújítások	14 487		14 487	0		0
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	14 832	0	14 832	407	0	407
Költségvetési kiadások összesen	173 583	-10 521	163 062	63 082	0	63 082
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	0	0	0
Kiadások összesen	173 583	-10 521	163 062	63 082	0	63 082
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	37 882	-8 284	29 598	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	10 228	-2 237	7 991	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	8 350		8 350	1 664		1 664
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	56 460	-10 521	45 939	1 664	0	1 664
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	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	56 460	-10 521	45 939	1 664	0	1 664
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	18 723		18 723	3 977		3 977
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	83 568		83 568	57 034		57 034
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 832		14 832	407		407
Finanszírozási bevételek összesen	117 123	0	117 123	61 418	0	61 418
Bevételek összesen	173 583	-10 521	163 062	63 082	0	63 082

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett átláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	233 513	0	233 513
1.2 Külső személyi juttatások	735	0	735
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	64 948	0	64 948
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	203 919	1	203 920
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	55 059	0	55 059
3.3 Egyéb dologi kiadások	569 146	1 828	570 974
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	57 184	-57 184	0
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	1 184 504	-55 355	1 129 149
6. Beruházások	37 802	0	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	158 354	0	158 354
Költségvetési kiadások összesen	1 342 858	-55 355	1 287 503
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	1 342 858	-55 355	1 287 503
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	2 824	0	2 824
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	156 213	-45 027	111 186
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	42 176	-12 157	30 019
4.3 Egyéb működési bevételek	75 682	0	75 682
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	276 895	-57 184	219 711
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	276 895	-57 184	219 711
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 987	0	110 987
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	796 622	1 829	798 451
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	158 354	0	158 354
Finanszírozási bevételek összesen	1 065 963	1 829	1 067 792
Bevételek összesen	1 342 858	-55 355	1 287 503

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	011130			011220		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	171,00		171,00	15,00		15,00
<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	805 073	1 672	806 745	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	21 970		21 970			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hrj adó	241 195		241 195	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	389 701	-1 672	388 029	17 266		17 266
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	39		39			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	1 458 636	0	1 458 636	90 230	0	90 230
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	1 566 771	0	1 566 771	90 230	0	90 230
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	1 566 771	0	1 566 771	90 230	0	90 230
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	5 680		5 680			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	6 795	0	6 795	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	580		580			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	580	0	580	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 375	0	7 375	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	7 375	0	7 375	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>7 598</i>		<i>7 598</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 551 867</i>	<i>0</i>	<i>1 551 867</i>	<i>90 230</i>	<i>0</i>	<i>90 230</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	016030			018030		
	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (18) 2015.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (18) 2015.04.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (18) 2015.05.06-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (18) 2015.09.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 516		10 516			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 840		2 840			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	15 089	0	15 089	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	15 089	0	15 089	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	15 089	0	15 089	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
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	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	45 803	7 431	53 234
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 630 707		1 630 707
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 544		125 544
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 802 876	7 431	1 810 307
Bevételek összesen	3 800	0	3 800	1 802 876	7 431	1 810 307

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 289

0

11 289

-69

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	031030			104051		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. mód.
	22.	23.	24.	32.	33.	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-től</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 hszj 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
7.1 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	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>	<i>98 339</i>	<i>0</i>	<i>98 339</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	<i>2</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	105010			106020		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv. X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv. XI. mód.	2015. évi ktv. X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv. XI. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	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-től</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 hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	798		798	100		100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 044	5 770	35 814	13 021	1 661	14 682
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	5 770	36 612	13 121	1 661	14 782
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	5 770	36 612	13 121	1 661	14 782
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	5 770	36 612	13 121	1 661	14 782
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	404	0	404	3	0	3
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 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	404	0	404	3	0	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	404	0	404	3	0	3
<i>Központi támogatás</i>	<i>26 428</i>	<i>5 813</i>	<i>32 241</i>	<i>11 717</i>	<i>1 618</i>	<i>13 335</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 010</i>	<i>-43</i>	<i>3 967</i>	<i>1 401</i>	<i>43</i>	<i>1 444</i>

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

Feladat/Bcv. és Kiad.	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	016010					
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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	930 825	1 672	932 497
1.2 Külső személyi juttatások			0	21 970	0	21 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	275 225	0	275 225
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	435 077	-1 672	433 405
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	43 164	7 431	50 595
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	1 707 529	7 431	1 714 960
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	1 815 664	7 431	1 823 095
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	1 815 664	7 431	1 823 095
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	1 140	0	1 140
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek			0	9 887	0	9 887
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	12 208	0	12 208
5. Felhalmozási bevételek			0	580	0	580
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			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	580	0	580
Költségvetési bevételek összesen	606	0	606	12 788	0	12 788
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	822	0	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	45 803	7 431	53 234
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 630 707	0	1 630 707
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 544	0	125 544
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 802 876	7 431	1 810 307
Bevételek összesen	606	0	606	1 815 664	7 431	1 823 095
<i>Központi támogatás</i>				45 803	7 431	53 234
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4	0	4	1 757 073	0	1 757 073

Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása		
	011130			013110		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás + -	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás + -	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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	144 405		144 405			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	41 567		41 567			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	139 710	-2 971	136 739	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	325 682	-2 971	322 711	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	327 649	-2 971	324 678	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	327 649	-2 971	324 678	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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	327 649	-2 971	324 678	889	0	889

Feladat/Bev. és Kiad.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
	013350			013360		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
Engedélyezett álláshelyek száma (70) 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 hji adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	970 366	-700	969 666	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 ÁJT-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	-700	972 430	5 995	0	5 995
6. Beruházások	28 404		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	355 545	0	355 545	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 328 675	-700	1 327 975	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	1 328 675	-700	1 327 975	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	873 099	0	873 099	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	455 576	-700	454 876	5 995	0	5 995

Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
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	17 319		17 319			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 683		7 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 494		48 494			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794		2 794			0
5.0 Elvonások és befizetések			0	1 650	3 899	5 549
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	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	76 290	0	76 290	1 650	3 899	5 549
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	76 290	0	76 290	1 650	3 899	5 549
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0	50 913		50 913
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	50 913	0	50 913
Kiadások összesen	76 290	0	76 290	52 563	3 899	56 462
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 100 073	8 193	2 100 073
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	2 100 073	8 193	2 100 073
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	96 642		96 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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	96 642	0	96 642
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	2 196 715	8 193	2 196 715
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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0	50 913		50 913
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	50 913	0	50 913
Bevételek összesen	0	0	0	2 247 628	8 193	2 247 628
<i>Központi támogatás</i>			0	101 000		101 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	76 290	0	76 290	-2 296 065	-4 294	-2 300 359

Feladat/Bev. és Kiad.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
Kormányzati funkciók -						
Előirányzat megnevezése	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 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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 088 456	7 431	2 095 887			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 072 975	563	5 072 412			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 259		3 259			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	595 284		595 284			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 759 974	6 868	7 766 842	0	0	0
Kiadások összesen	7 759 974	6 868	7 766 842	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	8 273 031		8 273 031
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	8 273 031	0	8 273 031
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 pénzeszközárvtétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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	8 273 031	0	8 273 031
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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	3 143 489	0	3 143 489	8 273 031	0	8 273 031
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	4 616 485	6 868	4 623 353	-8 273 031	0	-8 273 031

Feladat/Bev. és Kiad.	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
<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	161 724	0	161 724			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	49 250	0	49 250			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 165 454	-3 671	1 161 783	3 314		3 314
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 794	0	2 794			0
5.0 Elvonások és befizetések	1 650	3 899	5 549			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	2 764	0	2 764			0
Működési kiadások összesen	1 383 636	228	1 383 864	3 314	0	3 314
6. Beruházások	30 371	0	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	357 512	0	357 512	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 741 148	228	1 741 376	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.	50 913	0	50 913			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 088 456	7 431	2 095 887			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 072 975	-563	5 072 412			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 259	0	3 259			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	595 284	0	595 284			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 810 887	6 868	7 817 755	0	0	0
Kiadások összesen	9 552 035	7 096	9 559 131	3 314	0	3 314
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 100 073	8 193	2 108 266			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	8 273 031	0	8 273 031	40 875		40 875
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	11 046 203	8 193	11 054 396	40 875	0	40 875
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	96 642	0	96 642			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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	9	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	296 642	0	296 642	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 342 845	8 193	11 351 038	40 875	0	40 875
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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	50 913	0	50 913			0
Finanszírozási bevételek összesen	3 194 402	0	3 194 402	0	0	0
Bevételek összesen	14 537 247	8 193	14 545 440	40 875	0	40 875
<i>Központi támogatás</i>	101 000	0	101 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-5 086 212	-1 097	-5 087 309	-37 561	0	-37 561

Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
	031060			Összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. mód.
	67.	68.	69.	82.	83.	84.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			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	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	2 305	0	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	2 305	0	2 305	2 305	0	2 305
Költségvetési kiadások összesen	50 963	0	50 963	54 277	0	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	50 963	0	50 963	54 277	0	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	40 875	0	40 875
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	40 875	0	40 875
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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	40 875	0	40 875
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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	40 875	0	40 875
Központi támogatás				0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	50 963	0	50 963	13 402	0	13 402

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
	041233			045120		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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	167		167			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	232		232			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 767		55 767	6 480	-583	7 063
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré	0		0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré	17 800		17 800			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	0		0			0
5.5 Általános tartalék	0		0			0
5.6 Működési céltartalék	0		0			0
Működési kiadások összesen	73 966	0	73 966	6 480	-583	7 063
6. Beruházások	0		0	173 496		173 496
7. Felújítások	0		0	343 841	-583	343 258
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	0		0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	517 337	-583	516 754
Költségvetési kiadások összesen	73 966	0	73 966	523 817	0	523 817
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz	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	0	0	0
Kiadások összesen	73 966	0	73 966	523 817	0	523 817
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülré	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0		0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0		0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülré	0		0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülré	0		0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0		0			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0		0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0		0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	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
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	73 966	0	73 966	523 817	0	523 817

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Városi és elővárosi közötti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Kormányzati funkciók	045140			045160		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 905		42 905	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	42 905	0	42 905	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	42 905	0	42 905	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	42 905	0	42 905	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>42 905</i>	<i>0</i>	<i>42 905</i>	<i>92 075</i>	<i>0</i>	<i>92 075</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
	046020			összesen		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	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	167	0	167
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	232	0	232
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847		138 847	336 074	583	336 657
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	17 800	0	17 800
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	354 273	583	354 856
6. Beruházások	6 880		6 880	180 376	0	180 376
7. Felújítások			0	343 841	-583	343 258
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	524 217	-583	523 634
Költségvetési kiadások összesen	145 727	0	145 727	878 490	0	878 490
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 727	0	145 727	878 490	0	878 490
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>	<i>145 727</i>	<i>0</i>	<i>145 727</i>	<i>878 490</i>	<i>0</i>	<i>878 490</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	051030					
Kormányzati funkciók	052080					
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv X. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv XI. 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			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	109 830		109 830	19 300	327	19 627
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	19 300	327	19 627
6. Beruházások			0	64 559		64 559
7. Felújítások			0	5 000	-327	4 673
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	75 482	-327	75 155
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 000	0	5 000
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	109 830	0	109 830	89 782	0	89 782

Feladat/Bev. és Kiad.	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	Összesen			061030		
	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	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	129 130	327	129 457	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 belülről	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	129 130	327	129 457	1 864	0	1 864
6. Beruházások	64 559	0	64 559			0
7. Felújítások	5 000	-327	4 673			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	5 923	0	5 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	2 000		2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről	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	75 482	-327	75 155	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. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finans. előleg visszafiz.	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 belülről	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	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
Központi támogatás	0	0	0	45 739	0	45 739
Önkormányzati támogatási igény	199 612	0	199 612	45 739	0	45 739

Feladat/Bev. és Kiad.	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	27.	28	29.	32.	33	34.
Kormányzati funkciók			0,00			0,00
Előirányzat megnevezése						
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	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz			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	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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	8 827		8 827	299 298	0	299 298

Feladat/Bev. és Kiad.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
	066020			072111		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+/-	XI. mód.	X. mód.	+/-	XI. mód.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-16)	37	38	39	42	43	44
KIADÁSOK ezer forintban			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	12 009		12 009			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 974		1 974			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	619 018	146	620 164	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	664 083	1 146	665 229	16 054	0	16 054
6. Beruházások	322 321		322 321	1 033 466		1 033 466
7. Felújítások	431 430	146	430 284	0		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	50 007		50 007			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	803 758	-1 146	802 612	1 040 040	0	1 040 040
Költségvetési kiadások összesen	1 467 841	0	1 467 841	1 056 094	0	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	1 467 841	0	1 467 841	1 056 094	0	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	90 248		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	322 408	0	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			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	840 602	0	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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	840 602	0	840 602	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	627 239	0	627 239	1 056 094	0	1 056 094

Feladat/Bev. és Kiad.	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	47.	48.	49.	52.	53.	54.
			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	12 009	0	12 009
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	1 974	0	1 974
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	884 205	1 146	885 351
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	929 270	1 146	930 416
6. Beruházások	353		353	1 416 996	0	1 416 996
7. Felújítások			0	431 430	-1 146	430 284
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	52 007	0	52 007
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	11 555	0	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	353	0	353	2 030 882	-1 146	2 029 736
Költségvetési kiadások összesen	353	0	353	2 960 152	0	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	2 960 152	0	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	90 248	0	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	322 408	0	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
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	922 602	0	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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	922 602	0	922 602
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	2 037 550	0	2 037 550

Feladat/Bev. és Kiad.	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
	081041			081043		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. 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 hji 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	102 050		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	104 650	0	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	104 650	0	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	104 650	0	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>	104 650	0	104 650	9 487	0	9 487

Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
	081045			082020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 410	0	9 410	8 000	0	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>

Feladat/Bev. és Kiad.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	082070			082091		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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 hsz adó			0	162		162
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	154		154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	-432		-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	3 880		3 880
Működési kiadások összesen	0	0	0	10 224	0	10 224
6. Beruházások	5 000		5 000			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		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	11 394	0	11 394
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz.			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 000	0	6 000	11 394	0	11 394
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 000	0	6 000	11 394	0	11 394

Feladat/Bev. és Kiad	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
	082093			084031		
Kormányzati funkciók	2015 évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	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			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	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	50 883		50 883
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	50 883	0	50 883
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	50 883	0	50 883
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	50 883	0	50 883
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>50 883</i>	<i>0</i>	<i>50 883</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
	084032			084040		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	47.	48.	49.	52.	53.	54.
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	3 200		3 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	7 230		7 230	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	10 430	0	10 430	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	10 430	0	10 430	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	10 430	0	10 430	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>10 430</i>	<i>0</i>	<i>10 430</i>	<i>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>

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

Feladat/Bev. és Kiad.	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
	084070			086090		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
Előirányzat megnevezése	X. mód.	+,-	XI. mód.	X. mód.	+,-	XI. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	57	58	59	62	63	64
KIADÁSOK ezer forintban			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	193		193	1 940		1 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj 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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>	691	0	691	4 464	0	4 464

Feladat/Bev. és Kiad.	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
	091220			Összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-16!</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 hszj adó			0	739	0	739
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	4 014	0	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	8 568	0	8 568
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	202 920	0	202 920
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	3 880	0	3 880
Működési kiadások összesen	3 415	0	3 415	222 854	0	222 854
6. Beruházások	28 256		28 256	33 256	0	33 256
7. Felújítások	44 936		44 936	44 936	0	44 936
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	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	328 216	0	328 216
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	76 607	0	76 607	328 216	0	328 216
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>309 905</i>	<i>0</i>	<i>309 905</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
	101131			101132		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök 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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196

Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
	Kormányzati funkciók					
	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2015.01.01-től</i>	22	23	24	27	28	29
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 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	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 belülről			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			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 belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
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 Hítel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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

Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyoküzőbű ellátás)		
	101143			101144		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2015.01.01-től</i>	32	33	34	37	38	39
KIADÁSOK ezer forintban			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 600		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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz			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 belőlről			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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>0</i>	<i>2 600</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékossgal élők nappali ellátása		
	101150-			101221		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv X. mód.	Változás +/-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +/-	2015. évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
Engedélyezett álláshelyek száma (tő) 2015.01.01-től			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	44 824		44 824			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	970		970			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 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			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	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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	11 672	0	11 672
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	50 298	0	50 298	-11 672	0	-11 672

Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		
	102030			102050		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	52.	53.	54.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	52	53	54	62	63	64
KIADÁSOK ezer forintban			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 320		1 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	497		497
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	5 318		5 318
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	7 135	0	7 135
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	7 135	0	7 135
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	7 135	0	7 135
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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>7 135</i>	<i>0</i>	<i>7 135</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermekek átmeneti ellátása			Gyermekek napközbeni ellátása		
	104012			104030		
	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	67.	68.	69.	72.	73.	74.
Kormányzati funkciók			0,00			0,00
Előirányzat megnevezése						
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	16 114		16 114			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			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	16 114	0	16 114	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0	280		280
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	280	0	280
Kötségvetési kiadások összesen	16 114	0	16 114	280	0	280
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
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz			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	16 114	0	16 114	280	0	280
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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	16 114	0	16 114	280	0	280

Feladat/Bev. és Kiad	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Utcai szociális munka		
	106020			107016		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett állóhelyek 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	5 344	534	5 878			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	5 344	534	5 878	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	5 344	534	5 878	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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	5 344	534	5 878	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	6 720		6 720
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	6 720	0	6 720
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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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	6 720	0	6 720
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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	6 720	0	6 720
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 000</i>	<i>762</i>	<i>4 762</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 344</i>	<i>-228</i>	<i>1 116</i>	<i>-6 720</i>	<i>0</i>	<i>-6 720</i>

Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális foglalkoztatás			Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások		
	107030			107060		
	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.	2015. évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	87.	88.	89.	97.	98.	99.
<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	10 762		10 762
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 999		3 999
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	18 947	-5 911	13 036
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai			0	275 780	-5 911	281 691
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			0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000		2 000
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	2 265		2 265
Működési kiadások összesen	0	0	0	313 753	0	313 753
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	313 753	0	313 753
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz. előleg visszafiz.			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	313 753	0	313 753
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	3 963		3 963
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	17 094		17 094			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	17 094	0	17 094	3 963	0	3 963
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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	17 094	0	17 094	3 963	0	3 963
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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	17 094	0	17 094	3 963	0	3 963
Központi támogatás			0	3 963		3 963
Önkormányzati támogatási igény	-17 094	0	-17 094	305 827	0	305 827

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

Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális védelem		
	Összesen		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	122.	123.	124.
<i>Engedélyezeti álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	14 546	0	14 546
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	5 036	0	5 036
3.3 Egyéb dologi kiadások	55 881	-5 911	49 970
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	325 948	6 445	332 393
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	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	3 235	0	3 235
Működési kiadások összesen	406 646	534	407 180
6. Beruházások	10 478	0	10 478
7. Felújítások	280	0	280
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	10 758	0	10 758
Költségvetési kiadások összesen	417 404	534	417 938
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre	0	0	0
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz	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	417 404	534	417 938
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	3 963	0	3 963
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	35 486	0	35 486
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	39 449	0	39 449
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	39 449	0	39 449
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	39 449	0	39 449
<i>Központi támogatás</i>	<i>7 963</i>	<i>762</i>	<i>8 725</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>369 992</i>	<i>-228</i>	<i>369 764</i>

Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható			Forgatási és befektetési célú finanszírozási		
	900020			900060		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. 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-től</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 Kölső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	18 205		18 205
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	18 205	0	18 205
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	18 205	0	18 205
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			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	18 205	0	18 205
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			472
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	37 783		37 783
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	37 783	0	37 783
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 572	0	1 572	37 783	0	37 783
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	800 000		800 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			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	837 783	0	837 783
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 572	0	-1 572	-819 578	0	-819 578

Feladat/Bev. és Kiad.	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
	900070			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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	167	0	167
1.2 Külső személyi juttatások			0	191 012	0	191 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz edő			0	57 231	0	57 231
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 597 277	-7 526	2 589 751
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	328 742	6 445	335 187
5.0 Elvonások és befizetések			0	1 650	3 899	5 549
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	69 635	0	69 635
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	235 720	0	235 720
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	706 040	563	706 603	706 040	563	706 603
5.6 Működési céltartalék	1 276 815		1 276 815	1 289 367	0	1 289 367
Működési kiadások összesen	1 982 855	563	1 983 418	5 478 841	3 381	5 482 222
6. Beruházások			0	1 736 036	0	1 736 036
7. Felújítások			0	1 149 628	-2 056	1 147 572
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	14 802	0	14 802
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	81 177	0	81 177
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	11 555	0	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	6 593	0	6 593	7 593	0	7 593
Felhalmozási kiadások összesen	6 593	0	6 593	3 113 111	-2 056	3 111 055
Költségvetési kiadások összesen	1 989 448	563	1 990 011	8 591 952	1 325	8 593 277
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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			0	50 913	0	50 913
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 088 456	7 431	2 095 887
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 072 975	-563	5 072 412
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	3 259	0	3 259
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	595 284	0	595 284
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 810 887	6 868	7 817 755
Kiadások összesen	1 989 448	563	1 990 011	16 402 839	8 193	16 411 032
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 104 036	8 193	2 112 229
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	8 314 378	0	8 314 378
4.3 Egyéb működési bevételek			0	802 230	0	802 230
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	11 506 601	8 193	11 514 794
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	96 642	0	96 642
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
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	901 836	0	901 836
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 408 437	8 193	12 416 630
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	800 000	0	800 000
9.31 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 támogatás Nettó finanszírozás előleg			0	50 913	0	50 913
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	3 994 402	0	3 994 402
Bevételek összesen	0	0	0	16 402 839	8 193	16 411 032
<i>Központi támogatás</i>			0	108 963	762	109 725
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 989 448</i>	<i>563</i>	<i>1 990 011</i>	<i>-108 963</i>	<i>-762</i>	<i>-109 725</i>

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása		
	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ltv XI. mód.	(korrekció)		
				2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.05.08-től</u>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<u>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	1 570,26	0,00	1 570,26			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 307 026	1 672	4 308 698			0
1.2 Külső személyi juttatások	300 725	0	300 725			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 339 672	0	1 339 672			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 401	-442	602 959			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	157 143	-119	157 024			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 247 128	-9 198	5 237 930			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 938	-177 156	385 782			0
5.0 Elvonások és befizetések	5 028	3 899	8 927			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belőlr	70 196	0	70 196			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belőlr	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	-236 069	0	236 069			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	706 040	563	706 603			0
5.6 Működési céltartalék	1 289 367	0	1 289 367			0
Működési kiadások összesen	14 826 733	-180 781	14 645 952	0	0	0
6. Beruházások	2 122 878	0	2 122 878			0
7. Felújítások	1 405 822	-2 056	1 403 766			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlr	15 752	0	15 752			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belőlr	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	81 177	0	81 177			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320			0
8.5 Lakástámogatás	11 555	0	11 555			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	7 593	0	7 593			0
Felhalmozási kiadások összesen	3 757 097	-2 056	3 755 041	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 583 830	-182 837	18 400 993	0	0	0
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz	50 913	0	50 913			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 088 456	7 431	2 095 887	-2 042 653		-2 042 653
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 072 975	-563	5 072 412	-3 442 268	563	-3 441 705
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	3 259	0	3 259	-3 259		-3 259
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	595 284	0	595 284	-469 740		-469 740
Finanszírozási kiadások összesen	7 810 887	6 868	7 817 755	-5 957 920	563	-5 957 357
Kiadások összesen	26 394 717	-175 969	26 218 748	-5 957 920	563	-5 957 357
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 104 036	8 193	2 112 229			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belőlr	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 039 390	0	1 039 390			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belőlről	344 720	0	344 720			0
3. Közhatalmi bevételek	8 315 559	0	8 315 559			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	470 582	-150 418	320 164			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	126 824	-40 612	86 212			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 190 037	0	1 190 037			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230	0	230			0
Működési bevételek összesen	13 591 378	-182 837	13 408 541	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 580	0	200 580			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	96 642	0	96 642			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belőlr	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belőlr	518 640	0	518 640			0
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	27 266	0	27 266			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 278	0	9 278			0
Felhalmozási bevételek összesen	934 406	0	934 406	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 525 784	-182 837	14 342 947	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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	50 913	0	50 913			0
9.331 Központi támogatás - Működési	2 088 456	7 431	2 095 887	-2 042 653		-2 042 653
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	5 072 975	-563	5 072 412	-3 442 268	563	-3 441 705
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	3 259	0	3 259	-3 259		-3 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	595 284	0	595 284	-469 740		-469 740
Finanszírozási bevételek összesen	11 868 933	6 868	11 875 801	-5 957 920	563	-5 957 357
Bevételek összesen	26 394 717	-175 969	26 218 748	-5 957 920	563	-5 957 357

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektív összesen		
	2015.évi ktv X. mód	(Korrektív) Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.	Támogatásokból származó duplázódás miatt 2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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) 2015.05.05-től</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
9.3 Központi támogatás Nettó finansz.előleg visszafiz			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-45 803	-7 431	-53 234	-2 088 456	-7 431	-2 095 887
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 630 707		-1 630 707	-5 072 975	563	-5 072 412
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-3 259	0	-3 259
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 544		-125 544	-595 284	0	-595 284
Finanszírozási kiadások összesen	-1 802 054	-7 431	-1 809 485	-7 759 974	-6 868	-7 766 842
Kiadások összesen	-1 802 054	-7 431	-1 809 485	-7 759 974	-6 868	-7 766 842
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
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			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
9.21. 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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-45 803	-7 431	-53 234	-2 088 456	-7 431	-2 095 887
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 630 707		-1 630 707	-5 072 975	563	-5 072 412
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-3 259	0	-3 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 544		-125 544	-595 284	0	-595 284
Finanszírozási bevételek összesen	-1 802 054	-7 431	-1 809 485	-7 759 974	-6 868	-7 766 842
Bevételek összesen	-1 802 054	-7 431	-1 809 485	-7 759 974	-6 868	-7 766 842

Címrend. Feladat/Bev. és Kiad.	5 Önkormányzat		
	korrigált összesen (1+4)		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv X. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv XI. mód.
Előirányzat megnevezése	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-tól</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	4 307 026	1 672	4 308 698
1.2 Külső személyi juttatások	300 725	0	300 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 339 672	0	1 339 672
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 401	-442	602 959
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	157 143	-119	157 024
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 247 128	-9 198	5 237 930
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	562 938	-177 156	385 782
5.0 Elvonások és befizetések	5 028	3 899	8 927
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 196	0	70 196
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	236 069	0	236 069
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	706 040	563	706 603
5.6 Működési céltartalék	1 289 367	0	1 289 367
Működési kiadások összesen	14 826 733	-180 781	14 645 952
6. Beruházások	2 122 878	0	2 122 878
7. Felújítások	1 405 822	-2 056	1 403 766
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	15 752	0	15 752
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	81 177	0	81 177
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás	11 555	0	11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	7 593	0	7 593
Felhalmozási kiadások összesen	3 757 097	-2 056	3 755 041
Költségvetési kiadások összesen	18 583 830	-182 837	18 400 993
9.3 Központi támogatás Nettó finans.előleg visszafiz	50 913	0	50 913
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	50 913	0	50 913
Kiadások összesen	18 634 743	-182 837	18 451 906
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 104 036	8 193	2 112 229
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	1 039 390	0	1 039 390
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	344 720	0	344 720
3. Közhatalmi bevételek	8 315 559	0	8 315 559
4.1 Intézményi étkezési bevételek	470 582	-150 418	320 164
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	126 824	-40 612	86 212
4.3 Egyéb működési bevételek	1 190 037	0	1 190 037
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	230	0	230
Működési bevételek összesen	13 591 378	-182 837	13 408 541
5. Felhalmozási bevételek	200 580	0	200 580
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	96 642	0	96 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	518 640	0	518 640
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	27 266	0	27 266
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 278	0	9 278
Felhalmozási bevételek összesen	934 406	0	934 406
Költségvetési bevételek összesen	14 525 784	-182 837	14 342 947
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
9.33 Központi támogatás Nettó finanszírozás előleg	50 913	0	50 913
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	4 108 959	0	4 108 959
Bevételek összesen	18 634 743	-182 837	18 451 906

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv X. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv XI. mód.
------------	-------------------------	------------------	--------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Polgármester célkerete	6 929		6 929
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	1 725		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	3 880		3 880
SNI-s gyerekek pályázati kerete	970		970
Likviditási tartalék	0		0
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	7 330		7 330
Intézményvezetői prémium, jutalom	1 460		1 460
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7		7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	274		274
Intézményi jutalomkeret	31 488		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	7 425		7 425
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	1 140 609		1 140 609

Működési tartalék összesen:

1 289 367	0	1 289 367
------------------	----------	------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593		6 593

Felhalmozási tartalék összesen:

7 593	0	7 593
--------------	----------	--------------

Címzett tartalékok összesen:

1 296 960	0	1 296 960
------------------	----------	------------------

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

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás				2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes 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.
I. Költsegevétési intézmények felújítási feladatai																
Építészegységi Intézmény	48 268	38 007	10 261	48 268	0	0	0	0	0	0	48 268	38 007	10 261	48 268	0	0
Rákos út 77/A orvosi rendelő felújítása	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0
Rákos út 77/A. gépészeti felújítás	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0
Rákos út 77/A. kazánok és fűtőberendezések	5 587	4 400	1 187	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	4 400	1 187	5 587	0	0
Rákos út 77/A. távíz- víz szivattyú, kazán szivattyú felújítás	3 209	2 527	682	3 209	0	0	0	0	0	0	3 209	2 527	682	3 209	0	0
Rákos út 77/A. kazánház felújítása	5 182	4 080	1 102	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	4 080	1 102	5 182	0	0
Egyesített Bölcsődék	8 239	6 763	1 476	8 239	0	0	0	0	0	0	8 239	6 763	1 476	8 239	0	0
Oyemekmosdók nyílászáróinak cseréje (XV/6)	3 418	2 691	727	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	2 691	727	3 418	0	0
Páncsi csatorna alapvezeték cseréje (XV/10)	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0
Bezsilta telephely felújítása (XV/2)	3 524	2 775	749	3 524	0	0	0	0	0	0	3 524	2 775	749	3 524	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	16 238	12 786	3 452	16 238	0	0	0	0	0	0	16 238	12 786	3 452	16 238	0	0
Bejárati ajtó csere (Idősek Klubja)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Közmű- és energiamérés kialakítása (több telephely)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső helyiségek felújítása (Idősek Klubja Arany J.u.)	9 888	7 786	2 102	9 888	0	0	0	0	0	0	9 888	7 786	2 102	9 888	0	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	21 155	16 958	4 197	21 155	0	0	0	0	0	0	21 155	16 958	4 197	21 155	0	0
Beművelődési Oyemekklub felújítása	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0
Agárdi ödöl nyílászáró csere és vízcsatlakozás felújítás	2 589	2 340	249	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	2 340	249	2 589	0	0
Tanuszodai felújítás (vezetékek átalakítása, folyókák felújítása)	2 566	2 020	546	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	2 020	546	2 566	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	12 876	10 139	2 737	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	10 139	2 737	12 876	0	0
Nyílászáró csere és tisztasági festés	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Vízcsatlakozás és egyéb helyiségek felújítása	5 256	4 139	1 117	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	4 139	1 117	5 256	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	13 462	10 600	2 862	13 462	0	0	0	0	0	0	13 462	10 600	2 862	13 462	0	0
Csoportszobák, vizes helyiségek homlokzati nyílászáróinak cseréje	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0
Ablakcserehez kapcsolódó felújítási munkák	4 191	3 300	891	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	3 300	891	4 191	0	0
2 db udvari bejárati ajtó csere (Vácraóti tér)	1 016	800	216	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	800	216	1 016	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	3 239	2 550	689	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0
Csoportszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (I.sz.Tago.)	3 239	2 550	689	3 239	0	0	0	0	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0
Molnár Viktor Óvoda	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti társuló felúj.	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	2 092	1 647	445	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	1 647	445	2 092	0	0
III és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje	2 092	1 647	445	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	1 647	445	2 092	0	0
Árkombalkom Óvoda	1 391	1 095	296	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0
Csatorna szakasz cseréje és átalakítása	1 391	1 095	296	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0
Gazdasági Működési Központ	125 102	98 505	26 597	125 102	0	0	0	0	0	0	125 102	98 505	26 597	125 102	0	0
Főbejárati, oldalsó bejárat, hátsó portál csere, régi ép.nyílászáróinak cseréje (Dózsa Gimn.)	15 629	12 306	3 323	15 629	0	0	0	0	0	0	15 629	12 306	3 323	15 629	0	0
Lapostető szigetelésének felújítása (Károly R. Ált.Lsk.)	15 232	11 994	3 238	15 232	0	0	0	0	0	0	15 232	11 994	3 238	15 232	0	0
Lapostető vízszigetelések cseréje (László Gy Gimn.)	9 144	7 199	1 945	9 144	0	0	0	0	0	0	9 144	7 199	1 945	9 144	0	0
Tomaterem felújítás (Hartyán Ált.Lsk.) PM	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	0	0	0	0	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0
Faház felújítás (Hartyán Ált.Lsk.) PM	919	724	195	919	0	0	0	0	0	0	919	724	195	919	0	0
HMV hőcserélő cseréje (Pestújhegyi Ált.Lsk.) PM	578	455	123	578	0	0	0	0	0	0	578	455	123	578	0	0
Meixner Iskola folyosó felújítása	3 941	3 104	837	3 941	0	0	0	0	0	0	3 941	3 104	837	3 941	0	0
II emeleti folyosó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kölcsvár Isk.)	22 181	17 465	4 716	22 181	0	0	0	0	0	0	22 181	17 465	4 716	22 181	0	0
Kazánház rekonstrukció (Czabán Általános Iskola)	16 637	13 100	3 537	16 637	0	0	0	0	0	0	16 637	13 100	3 537	16 637	0	0
Tanterem parketta-burkolata és folyosó ajtó felújítása (László G.)	5 343	4 207	1 136	5 343	0	0	0	0	0	0	5 343	4 207	1 136	5 343	0	0
Utcai homlokzat részleges felújítása (GMK Ády u.-i épülete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolaudvar burkolat felújítása (Kossuth Ált.Lsk.)	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
Régi épületzárny tetőfelújítása (Kölcsvár Isk.)	5 073	3 994	1 079	5 073	0	0	0	0	0	0	5 073	3 994	1 079	5 073	0	0
Bejárati portál és előtér csere (Czabán Ált.Lsk.)	1 280	1 008	272	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	1 008	272	1 280	0	0
Főbejárati felújítás (GMK - Kavicsov Rókönyha)	609	480	129	609	0	0	0	0	0	0	609	480	129	609	0	0
Összesen	254 692	201 050	53 642	254 692	0	0	0	0	0	0	254 692	201 050	53 642	254 692	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás				2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- tea	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Felgármesteri Hivatal saját felújításai	1 592	1 322	270	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	1 322	270	1 592	0	0
Informatikai eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270			0				1 270	1 000	270	1 270	0	0
Részleges kazáncserő (Fűtés korszerűsítés) jólteljesítési PM	322	322	0	322			0				322	322	0	322	0	0
II. Felgármesteri Hivatali összesen	1 592	1 322	270	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	1 322	270	1 592	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	834 884	659 492	175 392	452 744	382 140	0	-2 056	-583	-1 473	0	832 828	659 492	173 336	452 161	380 667	0
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350			0				6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Járda felújítás 2014. évtlen beérkezett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446			0				12 446	9 800	2 646	12 446	0	0
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200			0				76 200	60 000	16 200	76 200	0	0
Járda felújítás, útszéli övezetekben, ipari technológiáival építet lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100			0				38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
Közlekedési korrekciók	7 620	6 000	1 620	7 620			-320	-320			7 300	6 000	1 300	7 300	0	0
FÖTÁV-vezetek felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók	31 115	24 500	6 615	31 115			0				31 115	24 500	6 615	31 115	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050			0				19 050	15 000	4 050	19 050	0	0
Útfelújítás Vasutasokert u.	12 700	10 000	2 700	12 700			0				12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Út és parkoló felújítása Ozmán u.	12 700	10 000	2 700	12 700			0				12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Hőök úja út- és csatorna felújítás	11 700	9 213	2 487	11 700			0				11 700	9 213	2 487	11 700	0	0
Jászteher felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700			0				12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Dűbörgők felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160			0				10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
ÉPK 4. épület életrésztly elvárás (RUP)	9 144	7 200	1 944	9 144			0				9 144	7 200	1 944	9 144	0	0
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pénzeszköz)	36 802	28 978	7 824		36 802		-123	-123			36 679	28 978	7 701	0	36 679	0
Zsókavár II.ütem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2F-2011-0001 átvett pe	837	659	178		837		0				837	659	178	0	837	0
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)	333 456	263 382	70 074	0	333 456	0	-1 023	-1 023			332 433	263 382	69 051	0	332 433	0
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)-FAD-os	6 045	6 045	0		6 045		0				6 045	6 045	0	0	6 045	0
Fő úti bővítés - Magyar u. szárny (2011. évi költség) PM	280	220	60	280			0				280	220	60	280	0	0
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	54	253			0				253	199	54	253	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652			0				6 652	5 238	1 414	6 652	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Répszolg) PM	38 618	30 408	8 210	38 618			0				38 618	30 408	8 210	38 618	0	0
Közlekedési korrekció PM	2 308	1 817	491	2 308			0				2 308	1 817	491	2 308	0	0
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Csergő utca, Nádasdó utca	44 450	35 000	9 450	44 450			0				44 450	35 000	9 450	44 450	0	0
Bácska u. parkoló felújítása	23 832	18 765	5 067	23 832			-263	-263			23 569	18 765	4 804	23 569	0	0
Szárnyad utcai Isk. varrótechnika terem felújítás	6 337	4 990	1 347	6 337			0				6 337	4 990	1 347	6 337	0	0
Kontyfa utcai Isk. tanterem, tornaterem, vízszelők, folyosó felúj.	38 599	30 393	8 206	38 599			0				38 599	30 393	8 206	38 599	0	0
ELMO Közműfejleszt.-Zsókavár III.ütem Szoc. városrehab. KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	5 000	3 937	1 063	0	5 000	0	-327	-327			4 673	3 937	736	0	4 673	0
Liva malom felújítása	11 430	9 000	2 430	11 430			0				11 430	9 000	2 430	11 430	0	0
Opál u-i felújított háziorvosi rendelő felúj.pály 50%-os ömleszt	0	0	0	0			0				0	0	0	0	0	0
Civil és nemzeti házi felújítása (Népfelkelő u 96.)	20 000	15 748	4 252	20 000			0				20 000	15 748	4 252	20 000	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	314 744	247 850	66 894	314 744	0	0	0	0	0	0	314 744	247 850	66 894	314 744	0	0
Lakás felújítási alap	144 145	113 500	30 645	144 145			0				144 145	113 500	30 645	144 145	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000			0				50 000	39 370	10 630	50 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró cseré	12 500	9 843	2 657	12 500			0				12 500	9 843	2 657	12 500	0	0
Lakás felújítási alap (2011. évi költség) PM	10 200	8 031	2 169	10 200			0				10 200	8 031	2 169	10 200	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	72 503	57 109	15 394	72 503			0				72 503	57 109	15 394	72 503	0	0
XV.ker.Étvös u.123.sz.alatti épület felújítása PM	1 000	788	212	1 000			0				1 000	788	212	1 000	0	0
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése PM	23 881	18 804	5 077	23 881			0				23 881	18 804	5 077	23 881	0	0
Meixner iskola radiátor cseré PM	515	405	110	515			0				515	405	110	515	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 405 822	1 109 714	296 108	1 023 682	382 140	0	-2 056	-583	-1 473	0	1 403 766	1 109 714	294 052	1 023 099	380 667	0
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	1 405 822	1 109 714	296 108	1 023 682	382 140	0	-2 056	-583	-1 473	0	1 403 766	1 109 714	294 052	1 023 099	380 667	0

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

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás				2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes 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.
I. Költésvetési intézmények fejlesztési feladatai																
Egészségügyi Intézmény	85 059	66 980	18 079	85 059	0	0	0	0	0	0	85 059	66 980	18 079	85 059	0	0
Nagyértékű orvosi műszer beszerzés	35 847	28 227	7 620	35 847	0	0	0	0	0	0	35 847	28 227	7 620	35 847	0	0
Kisértékű orvosi műszer beszerzés	5 366	4 226	1 140	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	4 226	1 140	5 366	0	0
Informatikai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0	0
Fénymásoló beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0
Rádiófrekvenciás adatátviteli eszközök cseréje	2 460	1 937	523	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	1 937	523	2 460	0	0
Szoftver és menüest szolgáló eszközök beszerzése	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Iktatóprogram rendszerének kiépítése	635	500	135	635	0	0	0	0	0	0	635	500	135	635	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	1 369	369	1 738	0	0
Klíma beszerzés PM	518	408	110	518	0	0	0	0	0	0	518	408	110	518	0	0
Flat panel RTG-hez PM	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	0	0	0	0	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0
Rákos út 77/A. kazánok és fűtőberendezések korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Bölcsődék	9 520	7 496	2 024	9 520	0	0	0	0	0	0	9 520	7 496	2 024	9 520	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	3 251	2 560	691	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	2 560	691	3 251	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés PM	1 175	925	250	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	925	250	1 175	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	305	240	65	305	0	0	0	0	0	0	305	240	65	305	0	0
Beépített szekrények cseréje (XV/6.Wesselényi)	1 350	1 063	287	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	1 063	287	1 350	0	0
Csoporszobák bépített szekrényeinek cseréje (XV/10. Konytyfa)	2 794	2 200	594	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	2 200	594	2 794	0	0
Gyepszőnyeg telepítése	645	508	137	645	0	0	0	0	0	0	645	508	137	645	0	0
Egysített Szociális Intézmény	28 501	22 441	6 060	26 223	278	2 000	0	0	0	0	28 501	22 441	6 060	26 223	278	2 000
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	4 990	3 929	1 061	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	3 929	1 061	4 990	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés PM	2 394	1 885	509	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	1 885	509	2 394	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0
Nagyteljesítményű fénymásoló beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése	140	110	30	140	0	0	0	0	0	0	140	110	30	140	0	0
Szocio. NET szakmai szoftverrendszer bővítése	281	221	60	281	0	0	0	0	0	0	281	221	60	281	0	0
Árendás köz 4-6. épületben irodák kialakítása	15 265	12 020	3 245	15 265	0	0	0	0	0	0	15 265	12 020	3 245	15 265	0	0
Betegemelő (alapítványi támogatás)	278	219	59	0	278	0	0	0	0	0	278	219	59	0	278	0
Család- és gyermekjóléti Központ támogatása (BMÖGF/615-2/2015. tám.ókirat) - eszközbeszerzések	2 000	1 575	425	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	1 575	425	0	0	2 000
Szociális Foglalk. SZF-SZ-048/13-2010. Szerződés alapján (tárgyi eszköz beszerzés)	2 778	2 187	591	2 778	0	0	0	0	0	0	2 778	2 187	591	2 778	0	0
Csokonai Művelődési Központ	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisértékű eszk. besz.	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	49 872	39 599	10 273	47 663	950	1 259	0	0	0	0	49 872	39 599	10 273	47 663	950	1 259
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	4 097	3 226	871	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	3 226	871	4 097	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	4 373	3 443	930	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	3 443	930	4 373	0	0
Oklevélszerkesztő program beszerzése	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	51	40	11	51	0	0
Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágryeső)	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0
Műtárgyak vásárlása	960	960	0	10	950	0	0	0	0	0	960	960	0	10	950	0
Kozák tér Művelődési Ház előtér	13 454	10 593	2 861	13 454	0	0	0	0	0	0	13 454	10 593	2 861	13 454	0	0
Agárdi üdülő beruházás (20 db kerékpár, sportudvar, kerri sátor)	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	1 320	356	1 676	0	0
Bernecebarátli tábor eszközbeszerzési (szivattyú csere, számítógép beszerzés)	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0
Érdekltség növelő támogatás (műszaki technikai eszköz bőv., berend. tárgyak gyarapítása, ép. felújítás, karbantartás)	5 759	4 534	1 225	4 500	0	1 259	0	0	0	0	5 759	4 534	1 225	4 500	0	1 259
Fejlesztési támogatás (műtárgyak vásárlása)	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	600	0	600	0	0
Csokonai Művelődési Ház színpad	9 768	7 691	2 077	9 768	0	0	0	0	0	0	9 768	7 691	2 077	9 768	0	0
Tanuszoda - keringető szivattyú csere	1 683	1 325	358	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	1 325	358	1 683	0	0
Hetedhét Óvoda	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	396	312	84	396	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	126	99	27	126	0	0	0	0	0	0	126	99	27	126	0	0
Laptohoz programok	104	82	22	104	0	0	0	0	0	0	104	82	22	104	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	166	131	35	166	0	0	0	0	0	0	166	131	35	166	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	2 338	1 841	497	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	1 841	497	2 338	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	618	487	131	618	0	0	0	0	0	0	618	487	131	618	0	0
Árendás köz 4. telephelyen vízesblokk kialakítása	1 720	1 354	366	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	1 354	366	1 720	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	1 107	872	235	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	872	235	1 107	0	0
Beépített szekrények cseréje	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	500	394	106	500	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás				2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes 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.
Kertvárosi Összevont Óvoda	1 435	1 130	305	1 435	0	0	0	0	0	0	1 435	1 130	305	1 435	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 252	986	266	1 252	0	0	0	0	0	0	1 252	986	266	1 252	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 093	861	232	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	861	232	1 093	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0
Tálaló konyha bútor esere	387	305	82	387	0	0	0	0	0	0	387	305	82	387	0	0
Micimackó Óvoda	1 050	827	223	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	827	223	1 050	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	1 050	827	223	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	827	223	1 050	0	0
Mosolykert Óvoda	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	352	277	75	352	0	0	0	0	0	0	352	277	75	352	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	232	183	49	232	0	0	0	0	0	0	232	183	49	232	0	0
Pestújhelyi Óvoda	486	383	103	486	0	0	0	0	0	0	486	383	103	486	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	471	371	100	471	0	0	0	0	0	0	471	371	100	471	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	15	12	3	15	0	0
Molnár Viktor Óvoda	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	644	507	137	644	0	0	0	0	0	0	644	507	137	644	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	14	11	3	14	0	0	0	0	0	0	14	11	3	14	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	1 338	1 059	279	1 338	0	0	0	0	0	0	1 338	1 059	279	1 338	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	698	555	143	698	0	0	0	0	0	0	698	555	143	698	0	0
Ipari mosogatógép beszerzés	583	459	124	583	0	0	0	0	0	0	583	459	124	583	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	57	45	12	57	0	0	0	0	0	0	57	45	12	57	0	0
Ákombákom Óvoda	905	713	192	905	0	0	0	0	0	0	905	713	192	905	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	801	631	170	801	0	0	0	0	0	0	801	631	170	801	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	104	82	22	104	0	0	0	0	0	0	104	82	22	104	0	0
II. Gazdasági Működtetési Központ																
Gazdasági Működtetési Központ	94 651	74 530	20 121	93 228	1 423	0	0	0	0	0	94 651	74 530	20 121	93 228	1 423	0
Kazánház és fűtési hál. hidraulikai szervizelés, szivattyú beép., szabályozóelemek beépítése (Károly R. Ált. Isk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	6 782	5 340	1 442	6 782	0	0	0	0	0	0	6 782	5 340	1 442	6 782	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés	7 547	5 944	1 603	7 547	0	0	0	0	0	0	7 547	5 944	1 603	7 547	0	0
Kerékszelet gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágyvesző)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerzés (Hubay) PM	390	307	83	390	0	0	0	0	0	0	390	307	83	390	0	0
Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (kisértékű t.e.)	815	642	173	12	803	0	0	0	0	0	815	642	173	12	803	0
Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (10115/26/00348.sz.szerveződés)	577	454	123	0	577	0	0	0	0	0	577	454	123	0	577	0
Közfoglalkoztatás beruh.célú tám. (10115/26/00333.sz.szerveződés)	43	34	9	0	43	0	0	0	0	0	43	34	9	0	43	0
Kamerás megfigyelőrendszer kiép.műfűv.pályákhoz PM	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0	0	0	0	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0
Kazáncserre, jogszabályi előírástól eltérő rendszer helyreáll. (Pestújhelyi Ált.Isk.)	15 304	12 050	3 254	15 304	0	0	0	0	0	0	15 304	12 050	3 254	15 304	0	0
Konditerem épületében kazán lecserélése (Dózsa Gimn.)	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán Ált.Isk.)	743	585	158	743	0	0	0	0	0	0	743	585	158	743	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált.Isk.)	569	448	121	569	0	0	0	0	0	0	569	448	121	569	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált.Isk.)	429	337	92	429	0	0	0	0	0	0	429	337	92	429	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár Ált.Isk.)	390	307	83	390	0	0	0	0	0	0	390	307	83	390	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa Gimn.)	331	261	70	331	0	0	0	0	0	0	331	261	70	331	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth Ált.Isk.)	170	134	36	170	0	0	0	0	0	0	170	134	36	170	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona Ált.Isk.)	359	283	76	359	0	0	0	0	0	0	359	283	76	359	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (László Gy.Gimn.)	345	272	73	345	0	0	0	0	0	0	345	272	73	345	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Hubay)	330	260	70	330	0	0	0	0	0	0	330	260	70	330	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhelyi Ált.Isk.)	155	122	33	155	0	0	0	0	0	0	155	122	33	155	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Szakmád Isk.)	407	320	87	407	0	0	0	0	0	0	407	320	87	407	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kontyfa Isk.)	917	722	195	917	0	0	0	0	0	0	917	722	195	917	0	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (Kerületi Nevelési Tanácsadó)	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0
Kazánház és szekunder fűtési hálózat rek. (Károly Róbert)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Kisértékű egyéb gép beszerzése (Központ) PM	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	0	0	0	3 364	2 649	715	3 364	0	0
Kisértékű informatikai eszköz beszerzése (Központ) PM	155	122	33	155	0	0	0	0	0	0	155	122	33	155	0	0
Haszongépjármű beszerzés	5 400	4 252	1 148	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	4 252	1 148	5 400	0	0
Főzőkonyhák fejlesztésének támogatása, bejárati ajtó esere	20 086	15 816	4 270	20 086	0	0	0	0	0	0	20 086	15 816	4 270	20 086	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése	275	217	58	275	0	0	0	0	0	0	275	217	58	275	0	0
Szünetmentes tápegység számítógéphez	54	43	11	54	0	0	0	0	0	0	54	43	11	54	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás				2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes 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.
LCD kijelző laptopoz (Közozsvar Ált. Isk.)	25	20	5	25	0	0	0				25	20	5	25	0	0
Főzőüst beszerzés (Központi)	2 471	1 946	525	2 471	0	0	0				2 471	1 946	525	2 471	0	0
2 db táncterem burkolat kialakítás (Dózsa Gimn.)	5 486	4 320	1 166	5 486	0	0	0				5 486	4 320	1 166	5 486	0	0
Volt gondnoki lakás tanári szobává alakítása (Dózsa Gimn.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0				1 905	1 500	405	1 905	0	0
Tálalókonyha bútorainak cseréje (Károly R. Ált. Isk.)	557	438	119	557	0	0	0				557	438	119	557	0	0
Óvodai tornaszoba tervdokumentáció (GMK)	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
Riasztórendszer bővítése (Neptun Iskola)	83	65	18	83	0	0	0				83	65	18	83	0	0
Riasztórendszer bővítése (Károly R. Iskola)	263	207	56	263	0	0	0				263	207	56	263	0	0
Riasztórendszer bővítése (Kontyfa Iskola)	272	214	58	272	0	0	0				272	214	58	272	0	0
Fénymásoló alkatrész csere (Kontyfa Iskola)	195	153	42	195	0	0	0				195	153	42	195	0	0
Hálózati tároló (Kontyfa Iskola)	281	221	60	281	0	0	0				281	221	60	281	0	0
Vonalkód leolvásó készülékek (GMK)	1 137	895	242	1 137	0	0	0				1 137	895	242	1 137	0	0
Kisértékű vagyoni értékű jog beszerzés (GMK)	148	117	31	148	0	0	0				148	117	31	148	0	0
Üdvarra néző homlokzatra burkolat (Hartyán Ált. Isk.)	966	761	205	966	0	0	0				966	761	205	966	0	0
I. önkormányzati önkormányzat	280 239	221 050	59 249	273 266	3 774	3 259	0	0	0	0	280 239	221 050	59 249	273 266	3 774	3 259

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

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás				2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes 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.
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	106 543	83 892	22 651	106 543	0	0	0	0	0	0	106 543	83 892	22 651	106 543	0	0
Lépkondicionáló berendezés beszerzés B ép.fsz.ÜSZI előtér, pénztár, és II.235. helyiségekbe	4 763	3 750	1 013	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	3 750	1 013	4 763	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	0	2 960	2 330	630	2 960	0	0
Kis értékű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	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	0	0	0	0	4 699	3 700	999	4 699	0	0
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	0	0	0	0	152	120	32	152	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	12 319	9 700	2 619	12 319	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Nyílászáró csere	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
Polg.Hív. szerv.egység átalakítás miatt 5 db klima, bútorok beszerzés	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0	0	0	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	0	0	0	0	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0
Számítógépes hálózat	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	690	543	147	690	0	0	0	0	0	0	690	543	147	690	0	0
Gépjármű beszerzés	8 995	7 083	1 912	8 995	0	0	0	0	0	0	8 995	7 083	1 912	8 995	0	0
Polgármesteri Hivatal üzemeltetése	106 543	83 892	22 651	106 543	0	0	0	0	0	0	106 543	83 892	22 651	106 543	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 728 152	1 366 774	361 378	1 634 769	0	93 383	0	0	0	0	1 728 152	1 366 774	361 378	1 634 769	0	93 383
Ingatlan vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
Diszpolgárok portréja	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Új Kerületi Építési Szabályzat tervezetése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	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	0	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0
Hősök úti rendelő ház tervei és tervaktualizálás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Rákospalota múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	0	0	0	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0
Útépítés tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Drégelyvár u.-Molnár V. u. sarok behajtó út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Útfelújítás Órjárt u. (Gergő u.-Nádastó u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Szerencs utcai tehermentesítő csatorna és útpálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Régifóti út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Konyfai u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Útépítés Kp-i forrásból	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383	0	0	0	0	93 383	73 530	19 853	0	0	93 383
Járda építés	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Konyfai u. 10. parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0
Zsókavár-Nyírpalota parkoló építés	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0
Tempo 30 övezetek tervezetése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Hidnyozó közműszakaszok építése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	0	0	0	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
IKT közműfejlesztés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Közvilágítás hálózat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Kutyafuttatók létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
"Miénk a tér" - Mézeskalács tér, Obáites tér, Taksóy sor, Énekes u., Ilés Gy. U.2-10., Nyírpalota u. 23-35.	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0
PH kerekpártároló építése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
ÉPK 13. jelű épület háziorvosi és szakrendelővé alakítás	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0	0	0	0	0	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0
InSpirál Ház bútorok, belsőépítéset - Zsókavár III. úton (RUP-15)	45 784	36 051	9 733	45 784	0	0	0	0	0	0	45 784	36 051	9 733	45 784	0	0
Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM	1 636	1 288	348	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636	1 288	348	1 636	0	0
ÉPK nővérszálló tervei PM	353	278	75	353	0	0	0	0	0	0	353	278	75	353	0	0
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése PM	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0	0	0	0	0	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatterv és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	1 564	1 231	333	1 564	0	0
Zsókavár III. úton pályázaton kívüli rész. (2011. évi költségvetés) PM	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0	0	0	0	0	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0
Hidnyozó közműszakaszok építése-FAD-os PM	5 631	5 631	0	5 631	0	0	0	0	0	0	5 631	5 631	0	5 631	0	0
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	1 229	968	261	1 229	0	0	0	0	0	0	1 229	968	261	1 229	0	0
Kamaszpark létesítése (Karácsony Benő park) PM	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0	0	0	0	0	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0
InSpirál Ház bútorok, belsőépl. - Zsókavár III. úton (RUP-15) PM	3 023	2 380	643	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	2 380	643	3 023	0	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei PM	4 464	3 515	949	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	3 515	949	4 464	0	0
Ífűségi Közösségi Tér I-II útem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0	0	0	0	0	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0
Település és Környezévédelmi program PM	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	0
Kisajátítás (telekalakítás)	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	0	0	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	0	0	0	0	443 230	349 000	94 230	443 230	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás				2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források				Teljes 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.
ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett fasor visszatelepítésével együtt)	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0	0	0	0	0	43 180	34 000	9 180	43 180	0	0
Beruházások közműfejlesztési hozzájárulásai (Deák u., orv. rend. ÉPK 13. épület)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Közösségi kertek kialakítása Újpalotán	7 000	5 512	1 488	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	5 512	1 488	7 000	0	0
Meixner Állatköns Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfives pálya kialakítása önk-i önrész (VI. ütem)	5 068	3 991	1 077	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	3 991	1 077	5 068	0	0
Háziorvosi praxiskor informatikai fejlesztése, interfacé kapcsolat kialakítása (orvosi informatikai fejl. Pályázat helyett javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	2 756	744	3 500	0	0
RP. nagytöplon emlékfásor közvilágítása	2 477	1 950	527	2 477	0	0	0	0	0	0	2 477	1 950	527	2 477	0	0
Konytlya u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Sziráznád utcai Isk. új tankönyha kialakítás	23 188	18 258	4 930	23 188	0	0	0	0	0	0	23 188	18 258	4 930	23 188	0	0
Füstgép (kísértékű) - Csomópont	20	16	4	20	0	0	0	0	0	0	20	16	4	20	0	0
Pult (kísértékű) - Csomópont	42	33	9	42	0	0	0	0	0	0	42	33	9	42	0	0
Közkutak létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Újpalotai futókör tervezése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Haditechnikai Park kerítés, villágítás	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0
Hősök útja csatorna építés	14 838	11 683	3 155	14 838	0	0	0	0	0	0	14 838	11 683	3 155	14 838	0	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	1 004	791	213	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	791	213	1 004	0	0
Nyitott ajtó klima szerelése PM	214	169	45	214	0	0	0	0	0	0	214	169	45	214	0	0
Nyugdíjas ház bútor beszerzés	790	622	168	790	0	0	0	0	0	0	790	622	168	790	0	0
Vezetékes műsorosztás, városi és kábeltelevíziós 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	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Média Törzstólke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 736 036	1 373 365	362 671	1 642 653	0	93 383	0	0	0	0	1 736 036	1 373 365	362 671	1 642 653	0	93 383
IV. Önkormányzat összesen (I-III.)	2 122 878	1 678 307	444 571	2 022 462	3 774	96 642	0	0	0	0	2 122 878	1 678 307	444 571	2 022 462	3 774	96 642
Felhalmozási címzett tartalék	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0	0	0	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZI - Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0
Fejlesztési céljattalékok összesen	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0	0	0	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0

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

Feladat	2015.évi ktv. X. mód.						Módosítás						2015.évi ktv. XI. mód.					
	Teljes költség			Források			Források			Teljes 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.		
	534 861	415 937	108 988	5 596	529 265	0	0	0	0	0	534 861	419 629	111 296	5 596	529 265	0		
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	515 619	399 940	105 743	1 621	513 998	0	0				515 619	403 632	108 051	1 621	513 998	0		
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II.ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629		0				15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde	1 576	1 241	335		1 576		0				1 576	1 241	335	0	1 576	0		
Kontyfa Isk. KEOP-2012-5.5 0/A	2 062	1 624	438		2 062		0				2 062	1 624	438	0	2 062	0		
Kiemelt pályázatok összesen	534 861	415 937	108 988	5 596	529 265	0	0	0	0	0	534 861	419 629	111 296	5 596	529 265	0		

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének XI. sz. módosításáról

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Képviselő-testület 2016. február 25-i Képviselő-testületi ülésére készített 2015. évi költségvetési rendelet XI. számú módosítását.

A vizsgálathoz szükséges dokumentumokat és kimutatásokat, valamint többlet információkat a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Főosztályának dolgozói biztosították.

A vizsgálatot Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

A felülvizsgálat az adatok valódiságára, a jogszabályi előírások betartására és a pénzügyi helyzet vizsgálatára terjedt ki. A megalapozó számítások és dokumentumok ellenőrzése szűrőpróbaszerűen történt. A könyvvizsgálat az előirányzat változásokat gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelté, mivel az előbbiek a jogszabályi előírások szerint nem képezik feladatát.

A költségvetési rendelettervezet módosítása esetében az Önkormányzat elkészítette a szükséges hatásvizsgálatot, melyről a Képviselőtestületet a rendeletmódosításhoz tartozó indoklásban tájékoztatja.

A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, feladatkörében eljárva, a 2015. évi költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete XI. sz. előirányzat módosítás utáni költségvetése

a
18 634 743 eFt-os
költségvetésről a XI. sz. előterjesztéssel

18 451 906 eFt-ra

módosul.

Az előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

182 837 eFt

összeggel csökkent.

Meg kell jegyezni, hogy a költségvetés egyensúlyát a bevétel oldalon jelentkező lekötött bankbetétek, valamint a maradvány értékek biztosítják.

Könyvvizsgálói vélemény

A könyvvizsgálásnak nem feladata minősíteni, hogy az előirányzat-módosítások révén milyen feladatokat kíván megvalósítani a Képviselőtestület, viszont feladata annak megítélése, hogy az egyes előirányzat módosítások Testület elé terjesztésének, dokumentálásának alátámasztottsága megfelelő-e, összhangban van-e a törvényi előírásokkal.

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének XI. számú módosításában szerepeltetett, főösszegeken belüli előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valóságosak és

megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a XI. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

A költségvetési rendelet XI. számú módosításában átvezetésre kerülő tételek megtárgyalásra és elfogadásra alkalmasak.

A módosított költségvetés tartalmilag szabályos és helyes. Nem került feltárássra nem kezelt tényező, külső hatás.

Az előterjesztés megfelelően mutatja be a bevételi előirányzatok változását a források, míg a kiadási előirányzatok változását a felhasználások oldaláról.

A költségvetési főösszeg csökkenése az ingyenesen, illetve a kedvezményesen étkezők térítési díjjal nem fedezett részének fedezetéül szolgáló normatíva számviteli rendezéséből adódik, összhangban a Nemzetgazdasági Minisztérium erre vonatkozó állásfoglalásával.

Az általános tartalékok értékének változása az előbbi mondatban jelzett számviteli előirányzat-rendezések eredménye.

Budapest, 2016. február 11.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



Hannák György
ügyvezető igazgató
1221 Budapest, Arany J. út 62.
nyilvántartásbavételi szám: 000153

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



Hannák György
kamarai tag könyvvizsgáló
1221 Budapest, Arany J. út 62.
kamarai tagsági szám: 003388
ktgvetési min.sz.: KM 000314

HANNÁK ÉS TÁRSA KFT.
1221 Bp., Arany J.u.62.
Adószám: 12020830-2-43