

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 438 129	4 609 423	4 410 636	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 126 638	3 496 339	3 392 893
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 286 501	1 339 672	1 261 703	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 315 559	8 297 961
3. Dologi kiadások	5 490 361	5 997 913	5 026 256	15. Működési bevételek	1 751 293	1 596 413	1 442 622
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	385 782	262 861	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	230	330
5. Egyéb működési célú kiadások	637 384	2 313 162	293 329				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 370 546	14 645 952	11 254 785	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 763 551	13 408 541	13 133 806
		0		<i>működési egyenleg</i>	<i>393 005</i>	<i>-1 237 411</i>	<i>1 879 021</i>
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	1 337 531	2 122 878	742 181	17. Felhalmozási bevételek	200 000	200 580	359 063
7. Felújítások	1 019 023	1 403 766	1 128 172	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	266 200	642 548	589 935
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 662	228 397	122 609	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	86 000	91 278	86 155
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	2 535 216	3 755 041	1 992 962	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	552 200	934 406	1 035 153
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-1 983 016</i>	<i>-2 820 635</i>	<i>-957 809</i>
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 905 762	18 400 993	13 247 747	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	13 315 751	14 342 947	14 168 959
C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lékötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	0	800 000	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 108 241	7 817 755	7 193 885	22. Maradvány igénybevétele	1 590 011	3 258 046	3 258 011
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 108 241	7 817 755	7 244 798
Belső finanszírozási kiadások	7 108 241	7 817 755	7 193 885	Belső finanszírozási bevételek	8 698 252	11 875 801	10 502 809
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 108 241	7 817 755	7 193 885	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	8 698 252	11 875 801	10 502 809
				Finanszírozási egyenleg	1 590 011	4 058 046	3 308 924
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 108 241</i>	<i>-7 766 842</i>	<i>-7 193 885</i>	<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-7 108 241</i>	<i>-7 766 842</i>	<i>-7 193 885</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 905 762	18 451 906	13 247 747	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	14 905 762	18 451 906	17 477 883

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
Főkönyvi számlák megjelölésével	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %- ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %- ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %- ban
	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK <i>ezer Ft-ban</i>												
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 001 374	1 098 153	1 097 775	0	2 125 264	2 398 186	2 295 118	95,70%	3 126 638	3 496 339	3 392 893	97,04%
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása		0			1 898 877	2 112 229	2 112 229	100,00%	1 898 877	2 112 229	2 112 229	100,00%
2. Elvonások és befizetések bevételei									0	0	0	
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	1 001 374	1 039 390	1 039 390	100,00%		0			1 001 374	1 039 390	1 039 390	100,00%
5. Egyéb működési célú támogatások	0	58 763	58 385	99,36%	226 387	285 957	182 889	63,96%	226 387	344 720	241 274	69,99%
II. Közhatalmi bevételek	1 181	1 181	571	48,35%	7 884 439	8 314 378	8 297 390	99,80%	7 885 620	8 315 559	8 297 961	99,79%
1. Helyi adók	0	0	0		7 629 039	8 050 103	8 041 048	99,89%	7 629 039	8 050 103	8 041 048	99,89%
<i>Ebből: Telekadó</i>		0			517 000	621 000	615 638	99,14%	517 000	621 000	615 638	99,14%
<i>Építményadó</i>		0			1 845 000	1 864 000	1 860 548	99,81%	1 845 000	1 864 000	1 860 548	99,81%
<i>Iparüzési adó</i>		0			5 240 931	5 538 995	5 538 995	100,00%	5 240 931	5 538 995	5 538 995	100,00%
<i>Talajterhelési díj</i>		0			972	972	731	75,21%	972	972	731	75,21%
<i>Adópótlék, adóbírság bevételei</i>		0			25 136	25 136	25 136	100,00%	25 136	25 136	25 136	100,00%
3. Gépjárműadó		0			210 000	210 000	208 724	99,39%	210 000	210 000	208 724	99,39%
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	1 181	571	48,35%	45 400	54 275	47 618	87,73%	46 581	55 456	48 189	86,90%
III. Működési bevételek	971 094	794 183	806 658	101,57%	780 199	802 230	635 964	79,27%	1 751 293	1 596 413	1 442 622	90,37%
3.11 Étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164	100,00%		0			499 703	320 164	320 164	100,00%
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	86 212	86 212	100,00%		0			134 919	86 212	86 212	100,00%
3.2 Egyéb működési bevételek	336 472	387 807	400 282	103,22%	780 199	802 230	635 964	79,27%	1 116 671	1 190 037	1 036 246	87,08%
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek		0							0	0	0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	230	230	100,00%	0	0	100		0	230	330	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése		0			0	0	0		0	0	0	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	230	230		0	0	100		0	0	330	
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 973 649	1 893 747	1 905 234	100,61%	10 789 902	11 514 794	11 228 572	97,51%	12 763 551	13 408 541	13 133 806	97,95%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Felhalmozási bevételek	0	580	527		200 000	200 000	358 536	179,27%	200 000	200 580	359 063	179,01%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	31 712	29 639	93,46%	266 200	610 836	560 296	91,73%	266 200	642 548	589 935	91,81%
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		93 383	96 642	96 642	100,00%	93 383	96 642	96 642	100,00%
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése									0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	4 446	2 373	53,37%	172 817	514 194	463 654	90,17%	172 817	518 640	466 027	89,86%
4. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól OEP		27 266	27 266	100,00%					0	27 266	27 266	100,00%
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	278	278		86 000	91 000	85 877	94,37%	86 000	91 278	86 155	94,39%
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése		0			82 000	82 000	81 158	98,97%	82 000	82 000	81 158	98,97%
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	278	278		4 000	9 000	4 719	52,43%	4 000	9 000	4 997	55,52%
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	32 570	30 444	93,47%	552 200	901 836	1 004 709	111,41%	552 200	934 406	1 035 153	110,78%
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 973 649	1 926 317	1 935 678	100,49%	11 342 102	12 416 630	12 233 281	98,52%	13 315 751	14 342 947	14 168 959	98,79%

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

II. Lékötött bankbetétek megszüntetése					0	800 000	0	0,00%	0	800 000	0	0,00%
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0				0				0		
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése		0				800 000	0	0,00%		800 000	0	0,00%
III. Maradvány igénybevétele	0	114 557	114 522	99,97%	1 590 011	3 143 489	3 143 489	100,00%	1 590 011	3 258 046	3 258 011	100,00%
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	85 063	85 028	99,96%	185 780	1 191 557	1 191 557	100,00%	185 780	1 276 620	1 276 585	100,00%
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	29 494	29 494	100,00%	1 404 231	1 951 932	1 951 932	100,00%	1 404 231	1 981 426	1 981 426	100,00%
IV. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 108 241	7 766 842	7 193 885	92,62%	0	50 913	50 913	100,00%	7 108 241	7 817 755	7 244 798	92,67%
1. Központi támogatás - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%		0			1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%
2. Irányító szervek támogatás - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%		0			4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 259	3 259			0			0	3 259	3 259	100,00%
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410	78,85%		0			254 279	595 284	469 410	78,85%
5. Központi támogatás - Működési Nettó finanszírozás előleg		0			0	50 913	50 913	100,00%	0	50 913	50 913	100,00%
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 108 241	7 881 399	7 308 407	92,73%	1 590 011	3 994 402	3 194 402	79,97%	8 698 252	11 875 801	10 502 809	88,44%
Működési finanszírozás bevételei	6 853 962	7 253 362	6 806 244	93,84%	185 780	1 191 557	1 191 557	100,00%	7 039 742	8 444 919	7 997 801	94,71%
Felhalmozási finanszírozás bevételei	254 279	628 037	502 163	79,96%	1 404 231	2 751 932	2 002 845	72,78%	1 658 510	3 379 969	2 505 008	74,11%
Összesen (A+B+C)	9 081 890	9 807 716	9 244 085	94,25%	12 932 113	16 411 032	15 427 683	94,01%	22 014 003	26 218 748	24 671 768	94,10%
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%	-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-254 279	-598 543	-472 669	78,97%	-254 279	-598 543	-472 669	78,97%
<i>D. Korrektív összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 081 890	9 807 716	9 244 085	94,25%	5 823 872	8 644 190	8 233 798	95,25%	14 905 762	18 451 906	17 477 883	94,72%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének teljesítése

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
---------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

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

Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i	PM	0	563	563
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i	PM	0	43	43
Bp. Főváros Kormányhivatal - Nyári diák munka program		0	534	534

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

0	1 140	1 140
----------	--------------	--------------

Műk.célra átvett pénzeszk. Összesen :

0	1 140	1 140
----------	--------------	--------------

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

0	1 140	1 140
----------	--------------	--------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

0	606	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.	0	1 377	1000
--	---	-------	------

Egyesített Bölcsődék

- OGY, OEP választás - távolléti díj	0	8	8
--------------------------------------	---	---	---

Napsugár Óvoda

- OGY, OEP választás - távolléti díj	0	18	18
--------------------------------------	---	----	----

Egyesített Szociális Intézmények

- OGY, OEP választás - távolléti díj	0	21	21
--------------------------------------	---	----	----

Csokonai Kulturális és Sportközpont

- NKA - Speciart Újpalota program	0	450	450
-----------------------------------	---	-----	-----

- NKA - Adeline és Palota Galéria éves kiállítási program	0	900	900
---	---	-----	-----

- NKA - Táncházak megrendezése	0	200	200
--------------------------------	---	-----	-----

Egészségügyi Intézmény

- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása	0	241	241
--	---	-----	-----

Gazdasági és Működtetési Központ

- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	51 542	51 542
---	---	--------	--------

- KLIK - Hubay tandíj	0	2 824	2 823
-----------------------	---	-------	-------

- OGY, OEP választás - távolléti díj	0	42	42
--------------------------------------	---	----	----

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

0	57 623	57 245
----------	---------------	---------------

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			
Csokonai Kulturális és Sporközpont			
- MVM Ovit - Újpalotai Napok	0	150	150
Egészségügyi Intézmény			
- vállalkozótól sponzori támogatás	0	80	80
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	0	230	230
3. OEP-támogatás	1 001 374	1 039 390	1 039 390
Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)	1 001 374	1 097 243	1 096 865
Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül			
Ifjúsági és Sportközpont			
- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.	0	1 123	0
Csokonai Kulturális és Sporközpont			
CSMK - műtárgy beszerzés	0	950	0
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - műtárgy beszerzés	0	950	950
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	0	1 423	1 423
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül összesen:	0	4 446	2 373
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			
Egyesített Szociális Intézmény			
Alapítványi tám. - betegemelő beszerzése	0	278	278
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:	0	278	278
3. OEP-támogatás	0	27 266	27 266
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)	0	31 990	29 917
II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	1 001 374	1 129 233	1 126 782

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célú átvett pénzeszközök

1. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

Bérkompenzáció	6 264	0	3231
Ágazati pótlék	9 486	0	0
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	15 606	17 094	17 094
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720	6 720	6 720
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672	11 672	12 989
Mezei őrszolgálat	3 240	3 240	3 936
ISK, Csokonai MK megszűnés kiskincstár	0	0	16 393
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	23 609	34 401	12 770
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	128 522	187 924	62 073
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	5 019	6 595	26 434
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	16 249	18 311	16 249
Kormányhivatal parlagfűirtás	0	0	5 000

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

226 387	285 957	182 889
---------	---------	---------

Műk.célú támogatások összesen:

226 387	285 957	182 889
---------	---------	---------

2. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Take Care Kft.	0	0	100
----------------	---	---	-----

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

226 387	285 957	182 889
---------	---------	---------

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	75 388
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	70 342	404 837	388 266
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	0	837	0
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	0	6 045	0

1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:

172 817	514 194	463 654
---------	---------	---------

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000	4 000	4 719
ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	0	5 000	0

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

4 000	9 000	4 719
-------	-------	-------

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

176 817	523 194	468 373
---------	---------	---------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

403 204	809 151	651 362
---------	---------	---------

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 227 761	1 384 340	1 280 994
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	176 817	555 184	498 290

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

1 404 578	1 939 524	1 779 284
------------------	------------------	------------------

VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése**2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül**

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	10 000	10 000	8 704
Helyi lak.ép.támogatás	30 000	30 000	28 555
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	42 000	42 000	43 899

2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:

82 000	82 000	81 158
---------------	---------------	---------------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

82 000	82 000	81 158
---------------	---------------	---------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés központi támogatási előirányzatainak teljesítése a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások									Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai								
	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés

ezer forintban

I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	434	434	32 107	8 323	8 323	0	0	0	32 107	8 757	8 757
Csokonai Kulturális és Sportközpont	0	0	0	0	2 668	2 668	0	24 080	24 080	0	1 259	1 259	0	28 007	28 007
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	0	14 620	14 620	0	1 406	1 406	0	0	0	0	16 026	16 026
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	21 070	21 070	173 355	208 165	208 165	0	0	0	173 355	229 235	229 235
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	22 805	22 805	155 624	170 118	170 118	0	2 000	2 000	155 624	194 923	194 923
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	0	189	189	0	64	64	0	0	0	0	253	253
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	0	12 002	12 002	182 046	208 934	208 934	0	0	0	182 046	220 936	220 936
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	0	0	0	0	55	55	92 662	97 635	97 635	0	0	0	92 662	97 690	97 690
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	401	401	143 232	143 068	143 068	0	0	0	143 232	143 469	143 469
Napsugár Összevont Óvoda	0	0	0	0	521	521	140 984	142 517	142 517	0	0	0	140 984	143 038	143 038
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	0	0	0	0	917	917	185 595	191 963	191 963	0	0	0	185 595	192 880	192 880
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	477	477	110 492	112 646	112 646	0	0	0	110 492	113 123	113 123
Micimackó Óvoda	0	0	0	0	420	420	101 784	102 727	102 727	0	0	0	101 784	103 147	103 147
Mosolykert Óvoda	0	0	0	0	713	713	144 255	147 410	147 410	0	0	0	144 255	148 123	148 123
Pestújhelyi Óvoda	0	0	0	0	707	707	99 836	99 748	99 748	0	0	0	99 836	100 455	100 455
Molnár Viktor Óvoda	0	0	0	0	803	803	99 751	102 749	102 749	0	0	0	99 751	103 552	103 552
Mozdonyvezető Óvoda	0	0	0	0	827	827	95 308	100 045	100 045	0	0	0	95 308	100 872	100 872
Ákombákom Óvoda	0	0	0	0	501	501	99 700	100 925	100 925	0	0	0	99 700	101 426	101 426
Intézmények összesen:	0	0	0	0	80 130	80 130	1 856 731	1 962 523	1 962 523	0	3 259	3 259	1 856 731	2 045 912	2 045 912

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	0	0	0	0	6 868	6 868	38 146	46 366	46 366	0	0	0	38 146	53 234	53 234
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0	6 868	6 868	38 146	46 366	46 366	0	0	0	38 146	53 234	53 234

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat	0	7 617	7 617	0	3 963	3 963	4 000	4 762	4 762	93 383	93 383	93 383	97 383	109 725	109 725
XV.ker. Önkormányzat összesen:	0	7 617	7 617	0	3 963	3 963	4 000	4 762	4 762	93 383	93 383	93 383	97 383	109 725	109 725

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	0	0	0	0	80 130	80 130	1 856 731	1 962 523	1 962 523	0	3 259	3 259	1 856 731	2 045 912	2 045 912
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	6 868	6 868	38 146	46 366	46 366	0	0	0	38 146	53 234	53 234
XV.ker.Önkormányzat	0	7 617	7 617	0	3 963	3 963	4 000	4 762	4 762	93 383	93 383	93 383	97 383	109 725	109 725
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	0	7 617	7 617	0	90 961	90 961	1 898 877	2 013 651	2 013 651	93 383	96 642	96 642	1 992 260	2 208 871	2 208 871

GMK-ból állami fenntartású intézmények

Hubay Jenő Zeneiskola	0	0	0	0	0	0	0	928	928	0	0	0	0	928	928
Czabán Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	3 869	5 004	5 004	0	0	0	3 869	5 004
Hartyán Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	12 618	16 020	16 020	0	0	0	12 618	16 020
Károly Róbert Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	7 767	9 791	9 791	0	0	0	7 767	9 791
Kolozsvár utcai Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	7 536	9 586	9 586	0	0	0	7 536	9 586
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	9 961	12 849	12 849	0	0	0	9 961	12 849
Pestijhelyi Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	4 764	5 774	5 774	0	0	0	4 764	5 774
Neptun Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	6 150	2 360	2 360	0	0	0	6 150	2 360
Szent Korona Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	8 662	10 663	10 663	0	0	0	8 662	10 663
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	0	0	0	0	0	0	0	3 840	3 851	3 851	0	0	0	3 840	3 851
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0	6 872	11 461	11 461	0	0	0	6 872	11 461
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	0	0	0	0	0	0	0	14 841	18 723	18 723	0	0	0	14 841	18 723
Száraznád NOK	0	0	0	0	0	0	0	2 570	3 977	3 977	0	0	0	2 570	3 977

Állami fenntartású intézmények	0	0	0	0	0	0	0	89 450	110 987	110 987	0	0	0	89 450	110 987	110 987
---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------------	----------------	----------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 256 751	4 418 244	4 249 314	96,18%	181 378	191 179	161 322	84,38%	4 438 129	4 609 423	4 410 636	95,69%
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 147 812	4 308 531	4 165 721	96,69%	29 357	167	0	0,00%	4 177 169	4 308 698	4 165 721	96,68%
1.2 Külső személyi juttatások	108 939	109 713	83 593	76,19%	152 021	191 012	161 322	84,46%	260 960	300 725	244 915	81,44%
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 228 709	1 282 441	1 217 286	94,92%	57 792	57 231	44 417	77,61%	1 286 501	1 339 672	1 261 703	94,18%
III. Dologi kiadások	3 147 074	3 408 162	2 938 803	86,23%	2 343 287	2 589 751	2 087 453	80,60%	5 490 361	5 997 913	5 026 256	83,80%
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 381 202	2 648 179	2 216 906	83,71%	2 343 287	2 589 751	2 087 453	80,60%	4 724 489	5 237 930	4 304 359	82,18%
3.2.1 Étkezési kiadások (nettó érték)	603 048	602 959	573 069	95,04%	0	0	0	0,00%	603 048	602 959	573 069	95,04%
3.2.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 824	157 024	148 828	94,78%	0	0	0	0,00%	162 824	157 024	148 828	94,78%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	50 595	38 768	76,62%	323 394	335 187	224 093	66,86%	518 171	385 782	262 861	68,14%
V. Egyéb működési célú kiadások	300	4 288	3 992	93,10%	637 084	2 308 874	289 337	12,53%	637 384	2 313 162	293 329	12,68%
5.0 Elvonások és befizetések	0	3 378	3 382	100,12%	0	5 549	5 399	96,37%	0	8 927	8 781	98,36%
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	561	261	46,52%	67 797	69 635	51 480	73,93%	68 097	70 196	51 741	73,71%
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	349	349	100,00%	158 810	235 720	232 458	98,62%	158 810	236 069	232 807	98,62%
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	2 000	2 000	0	0,00%	2 000	2 000	0	0,00%
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0,00%	85 612	706 603	0	0,00%	85 612	706 603	0	0,00%
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0,00%	322 865	1 289 367	0	0,00%	322 865	1 289 367	0	0,00%
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	8 827 611	9 163 730	8 448 163	92,19%	3 542 935	5 482 222	2 806 622	51,19%	12 370 546	14 645 952	11 254 785	76,85%
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	186 209	386 842	296 529	76,65%	1 151 322	1 736 036	445 652	25,67%	1 337 531	2 122 878	742 181	34,96%
II. Felújítások	68 070	256 194	205 742	80,31%	950 953	1 147 572	922 430	80,38%	1 019 023	1 403 766	1 128 172	80,37%
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	950	0	0,00%	178 662	227 447	122 609	53,91%	178 662	228 397	122 609	53,68%
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	950	0	0,00%	10 923	14 802	8 879	59,99%	10 923	15 752	8 879	56,37%
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	22 243	81 177	53 697	66,15%	22 243	81 177	53 697	66,15%
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0,00%	107 320	112 320	58 478	52,06%	107 320	112 320	58 478	52,06%
5. Lakástámogatás	0	0	0	0,00%	12 176	11 555	1 555	13,46%	12 176	11 555	1 555	13,46%
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0,00%	26 000	7 593	0	0,00%	26 000	7 593	0	0,00%
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	254 279	643 986	502 271	77,99%	2 280 937	3 111 055	1 490 691	47,92%	2 535 216	3 755 041	1 992 962	53,07%
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 081 890	9 807 716	8 950 434	91,26%	5 823 872	8 593 277	4 297 313	50,01%	14 905 762	18 400 993	13 247 747	71,99%

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %- ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %-ban	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi teljesítés %- ban
Főkönyvi számlák megjelölésével	1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	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		7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%	7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%
1. Központi támogatás - Működési		0			1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%	1 894 877	2 095 887	2 095 887	100,00%
2. Irányító szervei támogatás - Működési		0			4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%	4 959 085	5 072 412	4 625 329	91,19%
3. Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	3 259	3 259		0	3 259	3 259	
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			254 279	595 284	469 410	78,85%	254 279	595 284	469 410	78,85%
5. Központi támogatás - műk.nettó finansz.előleg visszafiz.						50 913				50 913		
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0		7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%	7 108 241	7 817 755	7 193 885	92,02%
Működési finanszírozás kiadásai		0			6 853 962	7 168 299	6 721 216	93,76%	6 853 962	7 168 299	6 721 216	93,76%
Felhalmozási finanszírozás kiadásai		0	0		254 279	598 543	472 669	78,97%	254 279	598 543	472 669	78,97%
Összesen (A+B+C)	9 081 890	9 807 716	8 950 434	91,26%	12 932 113	16 411 032	11 491 198	70,02%	22 014 003	26 218 748	20 441 632	77,97%
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%	-6 853 962	-7 168 299	-6 721 216	93,76%
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>		0			-254 279	-598 543	-472 669	78,97%	-254 279	-598 543	-472 669	78,97%
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0			-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885	92,62%
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 081 890	9 807 716	8 950 434	91,26%	5 823 872	8 644 190	4 297 313	49,71%	14 905 762	18 451 906	13 247 747	71,80%

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadás és kölcsönök előírányzatainak teljesítése

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	300	300	0
Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	0	120
Helyi Önk.és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	0	122
Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	0	19
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	300	561	261
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre			
Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i	PM	0	325
Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	0	24
2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:	0	349	349
II. Elvonások és befizetések			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	358
Elvonások és befizetések összesen:		0	358
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	300	1 268
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		300	1 268

II. INTÉZMÉNYEK**II. Elvonások és befizetések**

Egészségügyi Intézmény	0		
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	463
Egyesített Bölcsődék			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	304
Egyesített Szociális Intézmény			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	232
Ifjúsági- és Sportközpont			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	29
GMK			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	1 091
Hetedhét Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	73
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	102
Napsugár Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	58
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	116
Palotai Vadvirág Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	44
Micimackó Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	58
Mosolykert Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	116
Pestújhelyi Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	189
Molnár Viktor Óvoda			
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések		0	58

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	0	58	58	
Ákombákomp Óvoda				
A helyi önk.törvényi előíráson alapuló befizetések	0	58	58	
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2)	0	3 049	3 025
II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás				
Csokonai Művelődési Központ				
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak	0	950	0	
1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen	0	950	0	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	3 999	3 025	

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

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	0	2 168	2 168	
Gyermekönkormányzat támogatása	500	0		
Mezei őrszolgálatba való társulás	13 409	13 409	13 410	
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000	1 200	1 200	
Bp-i Rendőrfőkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság	0	970	970	
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	40 000	39 000	25 794	
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	7 688	7 688	2 738
Középiskolák határon túli	PM	2 000	2 000	2 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200			
Bolgár NÖK	400	400	400	
Cigány NÖK	400	400	400	
Görög NÖK	400	400	400	
Horvát NÖK	400	400	400	
Német NÖK	400	400	400	
Örmény NÖK	400	400	400	
Román NOK	400	400	400	
Szerb NÖK	400	400	400	

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:

67 797	69 635	51 480
---------------	---------------	---------------

2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000	15 000	15 000	
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	10 014	10 012	
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	7 786	7 786	
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000	3 160	2 960	
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700	2 700	0
Alapítványok támogatása	30 266			
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	0	350	350	
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	600	600	
Drogprevenciós Alapítvány	0	300	300	
Értelmes Életért Alapítvány	0	300	300	
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	140	140	
Gyerekpalota Alapítvány	0	300	300	
Jézus Szive Alapítvány	2 500	2 950	2 950	
Klebensberg If. Kp.	0	0	2 044	
Korona Oktatási Alapítvány	0	250	250	
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	0	300	0	
Kultúrműhely Alapítvány	0	200	200	
Magyar Zenei Kulturális Alapítvány	0	300	300	
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	4 000	4 000	
Meixner Alapítvány	0	400	400	
Micimackó és a Természet Alapítvány	0	230	230	

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Mini manó Alapítvány	0	100	100
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	0	205	205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	570	570
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Órzo	0	180	180
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000	18 000	18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	0	280	280
Tavaszi Kórus Alapítvány	0	311	311
Sportszervezetek támogatása:	120 947		
Femina	6 500	6 500	6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	3 500	3 500
Palota Röplabda SC	8 000	8 000	8 000
Pestújhelyi Sport Club	0	3 950	3 820
BLF Kosárlabda Klub	4 000	4 800	4 800
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000	2 600	2 600
Kinizsi TTK	3 000	4 000	4 000
REAC Sport Kft.	13 000	30 000	30 000
REAC Sportiskola SE	30 700	36 100	36 100
REAC Sportiskola SE (Czabán Ált.Isk.)	0	2 600	2 600
Diáksport-egyesületek	7 000	8 487	7 573
Diáksport-egyesületek	PM	1 000	0
Szabadidősport-egyesületek	8 000	8 000	8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410	1 410
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	600	600
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	1 800	1 800
Pestújhelyi Református Egyházközség	0	1 100	1 100
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség	0	400	400
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	1 350	1 350
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	1 800	1 800
Rpal.MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	1 550	1 550
Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	1 400	1 400
Vöröskereszt támogatása	1 000	1 300	1 300
Egyesületek támogatása	34 547		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	0	150	150
1956. Magyar Nemzetőrség	0	90	90
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	2 030	2 030
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	1 000	0
Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker.	0	1 200	1 200
Czabán DSE	0	350	350
Együtt Újpalotáért Egyesület	0	60	59
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület	0	90	78
Hartyán Diáksport Egyesület	0	600	600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	0	250	250
Ifjúsági Caritas Egyesület	0	50	50
KoMa 08 Kft.	8 000	8 000	8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	250	250
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	0	200	200
Korona Diáksport Egyesület	0	950	950
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	0	800	800
Magyar Go Egyesület	0	300	300
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	0	250	250
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	700	700
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	170	170
Nihon Újpalotai Sportegyesület	0	500	500
ÖTHÉT Egyesület	0	100	100
Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Onvédelmi Egyesület	0	50	50
Palotai Csokonai Asztali-labdarágó Egyesület	0	100	100
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	3 000	3 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	0	280	280
Pestújhelyi Sport Club	4 000	0	0
Rákospalota Kolozsvár DSE	0	360	360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	0	400	400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	750	703
Siketek Sport Clubja	0	100	100
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 000	10 050	10 050
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	200	200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	487	487
Testvériség Sport Egyesület	0	200	200

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Újpalota Sportegyesület	0	210	210
Unilever Tömegsport Egyesület	0	670	670
Victoria Sport Club	0	600	600
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:	158 810	235 720	232 458
II. Elvonások és befizetések			
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	0	1 728	1 728
MÁK bírság	0	150	0
Helyi Önk.előző évi elsz.származó kiadás	0	3 671	3 671
Elvonások és befizetések összesen:	0	5 549	5 399
Működési célú támogatások összesen	(1+2)	226 607	310 904
II. Felhalmozási célú támogatások			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ	5 000	0	0
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projektekhez önerő	PM 5 923	5 923	0
Heim Pál Gyermekkorház - gyermekorvosi ügyeleti autó	0	6 574	6 574
IV. és XV. Ker. Hivatásos Tűzörség (IV.ker. Önkormányzattal közösen gépjármű beszerzés)	0	2 305	2 305
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:	10 923	14 802	8 879
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			
Start Plusz babakötvény	755	755	170
Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog.		13 970	13 970
Kerékpártárolók létesítésére pályázat	2 000	2 000	0
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000	3 000	285
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM 9 438	9 438	9 067
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	5 000	5 000	1 400
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM 2 050	2 050	2 050
Zsókovári III. ütem Szociális Városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 (önkorm.saját)	0	1 621	1 085
Spirál ház Zsókovári 24-28 - Fő szennyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15)	0	17 173	0
Egyházak beruházási támogatása			
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	3 600	3 600
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	3 000	3 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	3 500	3 500
Újpalotai Református Misszió	0	500	0
Egyházak felújítási támogatása			
Pestújhelyi Evangélikus Egyház	0	1 900	1 900
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	3 000	3 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	2 800	2 800
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	700	700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	6 000	6 000
Egyesületek támogatása			
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	1 170	1 170
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :	22 243	81 177	53 697
II. Felhalmozási célú támogatások összesen	(1+2)	33 166	95 979
III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(I+II)	259 773	351 913

ezer forintban

Megnevezés	2015. évi eredeti ktv	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	226 907	315 221	293 329
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	33 166	96 929	62 576

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	260 073	412 150	355 905
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

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

Háztartásoknak - szociális kölcsön alap

2 000 2 000 0

2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

2 000	2 000	0
--------------	--------------	----------

Működési célú kölcsönök összesen

(1+2)

2 000	2 000	0
--------------	--------------	----------

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

Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből

10 000 10 000 2 623

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

60 000 60 000 28 875

Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)

PM 27 320 27 320 25 780

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)

10 000 15 000 1 200

2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:

107 320	112 320	58 478
----------------	----------------	---------------

Felhalmozási célú kölcsönök összesen

(1+2)

0	112 320	58 478
----------	----------------	---------------

Lakástámogatás

Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)

4 000 5 000 0

Örökség- és értékvédelmi pályázat

5 000 5 000 0

Örökség- és értékvédelmi pályázat

PM 1 555 1 555 1 555

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

PM 1 621 0 0

Lakástámogatás összesen:

12 176	11 555	1 555
---------------	---------------	--------------

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00	250,00	250,00	171,50	171,50	171,50
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		250,00	250,00		171,50	171,50
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		250,00	250,00		171,50	171,50
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		250,00	250,00		158,50	158,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	680 441	608 081	594 714	307 035	337 512	316 584
1.2 Külső személyi juttatások	45 646	39 877	36 147		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	202 820	184 467	177 831	91 434	100 764	94 470
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0			0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	384 041	554 018	508 140	86 312	84 560	74 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		463	463		304	303
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	1 312 948	1 386 906	1 317 295	484 781	523 140	485 835
6. Beruházások	65 796	85 059	58 633	1 778	9 520	6 584
7. Felújítások		48 268	46 372	5 715	8 239	8 239
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	65 796	133 327	105 005	7 493	17 759	14 823
Költségvetési kiadások összesen	1 378 744	1 520 233	1 422 300	492 274	540 899	500 658
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
Kiadások összesen	1 378 744	1 520 233	1 422 300	492 274	540 899	500 658
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 039 390	1 039 390		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		241	241		8	8
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0			0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372	100 430	100 699	12 074	16 255	16 256
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		80	80		0	
Működési bevételek összesen	1 100 746	1 140 141	1 140 410	12 074	16 263	16 264
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		27 266	27 266		0	
7.1 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	27 266	27 266	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 100 746	1 167 407	1 167 676	12 074	16 263	16 264
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		63 008	63 009		1 521	1 521
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		29 200	29 200		166	166
9.331 Központi támogatás - Működési		16 026	16 026	173 355	229 235	229 235
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	212 202	169 099	169 099	299 352	276 121	255 051
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 796	75 493	75 493	7 493	17 593	14 657
Finanszírozási bevételek összesen	277 998	352 826	352 827	480 200	524 636	500 630
Bevételek összesen	1 378 744	1 520 233	1 520 503	492 274	540 899	516 894

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	150,00	150,00	150,00	49,50	49,50	49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		150,00	150,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-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	309 390	345 723	338 483	122 737	41 530	39 578
1.2 Külső személyi juttatások	12 183	13 770	10 083	13 551	3 314	1 818
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	91 960	103 402	98 169	39 054	13 206	8 938
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175	76 813	70 120		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	21 648	20 514	18 711		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967	129 868	101 339	130 710	27 103	27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561	0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		232	224		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	639 884	690 322	637 129	306 052	85 153	77 437
6. Beruházások	6 146	28 501	10 598		183	172
7. Felújítások	6 350	16 238	16 233		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			950	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	12 496	44 739	26 831	0	1 133	172
Költségvetési kiadások összesen	652 380	735 061	663 960	306 052	86 286	77 609
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	0	0	0
Kiadások összesen	652 380	735 061	663 960	306 052	86 286	77 609
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	47 295	46 141	46 141		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	12 770	12 235	12 235		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612	30 764	30 764	77 539	21 819	21 144
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	87 677	89 161	89 161	77 539	21 819	21 144
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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		278	278		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	278	278	0	950	950
Költségvetési bevételek összesen	87 677	89 439	89 439	77 539	22 769	22 094
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	155 624	192 923	192 923	32 107	8 757	8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	403 375	367 998	196 406	51 733	47 545
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		2 000	2 000		0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496	42 461	24 832		183	172
Finanszírozási bevételek összesen	564 703	645 622	592 616	228 513	63 517	59 318
Bevételek összesen	652 380	735 061	682 055	306 052	86 286	81 412

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	14,00	14,00	0,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00	0,00		108,50	108,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00			108,50	108,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			108,50	108,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 444	12 727	12 724		178 577	172 053
1.2 Külső személyi juttatások	16 200	791	789		27 250	25 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	15 554	4 398	4 396		60 437	56 042
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 685	168	168		23 719	17 709
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 395	45	45		6 404	4 782
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 494	31 609	29 841		299 185	233 132
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0	29		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	259 772	49 738	47 992	0	595 572	509 180
6. Beruházások	1 765	1 123	1 123		49 872	43 322
7. Felújítások	16 000	0			21 155	7 365
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	17 765	1 123	1 123	0	71 027	50 687
Költségvetési kiadások összesen	277 537	50 861	49 115	0	666 599	559 867
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	277 537	50 861	49 115	0	666 599	559 867
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	1 000		1 550	1 550
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 676	0			11 293	11 293
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 853	0			3 050	3 050
4.3 Egyéb működési bevételek	15 073	3 668	3 668		67 960	81 068
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			150	150
Működési bevételek összesen	42 602	5 045	4 668	0	84 003	97 111
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		1 123			950	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	1 123	0	0	950	0
Költségvetési bevételek összesen	42 602	6 168	4 668	0	84 953	97 111
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			36	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		253	253		26 748	26 748
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 170	44 440	44 284		484 785	400 819
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			1 259	1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 765	0			68 818	52 190
Finanszírozási bevételek összesen	234 935	44 693	44 537	0	581 646	481 016
Bevételek összesen	277 537	50 861	49 205	0	666 599	578 127

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	46,00	46,00	46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00	27,00		46,00	46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		27,00	27,00		46,00	46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		27,00	27,00		43,00	43,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 033	75 892	74 450	130 162	133 223	131 787
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	21 150	22 140	21 642	37 693	38 875	38 395
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126	14 655	14 244	20 812	20 711	19 191
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814	3 957	3 846	5 619	5 592	5 181
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 994	14 396	12 844	38 594	38 787	29 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598	0		4 563	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	128 715	131 113	127 099	237 443	237 290	223 986
6. Beruházások	396	396	270	579	2 338	617
7. Felújítások		0			12 876	5 248
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	396	396	270	579	15 214	5 865
Költségvetési kiadások összesen	129 111	131 509	127 369	238 022	252 504	229 851
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	129 111	131 509	127 369	238 022	252 504	229 851
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649	4 821	4 820	15 659	7 121	7 121
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 875	1 301	1 301	4 228	1 923	1 923
4.3 Egyéb működési bevételek	26	1 127	1 128	6 183	10 424	10 423
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	13 550	7 249	7 249	26 070	19 468	19 467
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	
7.1 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	13 550	7 249	7 249	26 070	19 468	19 467
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		283	283		2 295	2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	92 662	97 690	97 690	143 232	143 469	143 469
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 503	25 891	26 119	68 141	72 058	65 291
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396	396	270	579	15 214	5 865
Finanszírozási bevételek összesen	115 561	124 260	124 362	211 952	233 036	216 920
Bevételek összesen	129 111	131 509	131 611	238 022	252 504	236 387

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50	38,50	38,50	53,50	53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		38,50	38,50		53,50	53,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 306	108 700	106 233	146 086	150 446	149 137
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	30 932	32 176	31 804	42 255	44 636	44 324
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		677	677		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		183	183		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 540	27 008	21 630	32 009	28 282	23 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		116	116
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	164 778	168 802	160 585	220 350	223 480	217 258
6. Beruházások	607	1 107	1 018	1 059	1 435	1 435
7. Felújítások	3 810	3 239	3 238		13 462	13 356
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	4 417	4 346	4 256	1 059	14 897	14 791
Költségvetési kiadások összesen	169 195	173 148	164 841	221 409	238 377	232 049
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	169 195	173 148	164 841	221 409	238 377	232 049
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		18	18		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0			18	18
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0			5	5
4.3 Egyéb működési bevételek	35	334	334	94	619	618
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	35	352	352	94	642	641
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	
7.1 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	35	352	352	94	642	641
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		130	130		203	203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	140 984	143 038	143 038	185 595	192 880	192 880
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 759	25 282	23 117	34 661	29 755	32 173
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417	4 346	4 255	1 059	14 897	14 779
Finanszírozási bevételek összesen	169 160	172 796	170 540	221 315	237 735	240 035
Bevételek összesen	169 195	173 148	170 892	221 409	238 377	240 676

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	11			12		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75	31,75	31,75	31,00	31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		31,75	31,75		31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		31,75	31,75		31,00	31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		31,75	31,75		31,00	31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 322	87 611	86 235	82 964	88 203	87 773
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	24 503	26 208	25 718	24 033	26 431	26 216
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704	16 439	15 996	15 037	14 588	13 453
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970	4 438	4 319	4 060	3 939	3 632
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 977	14 863	11 587	15 773	16 041	11 853
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022	0		3 237	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	144 498	149 603	143 899	145 104	149 260	142 985
6. Beruházások	706	1 093	1 008	432	1 050	978
7. Felújítások		2 092	2 091		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	706	3 185	3 099	432	1 050	978
Költségvetési kiadások összesen	145 204	152 788	146 998	145 536	150 310	143 963
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 204	152 788	146 998	145 536	150 310	143 963
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063	6 026	6 027	11 314	4 914	4 914
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987	1 627	1 627	3 054	1 327	1 327
4.3 Egyéb működési bevételek	2	2 013	2 013	48	1 280	1 279
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	14 052	9 666	9 667	14 416	7 521	7 520
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	
7.1 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	14 052	9 666	9 667	14 416	7 521	7 520
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		854	854		98	98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	110 492	113 123	113 123	101 784	103 147	103 147
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 954	25 960	25 270	28 904	38 494	37 106
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706	3 185	3 099	432	1 050	978
Finanszírozási bevételek összesen	131 152	143 122	142 346	131 120	142 789	141 329
Bevételek összesen	145 204	152 788	152 013	145 536	150 310	148 849

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	13			14		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	44,00	44,00	44,00	32,00	32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		44,00	44,00		32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		44,00	44,00		32,00	32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		38,00	38,00		32,00	32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 863	123 806	123 172	82 391	84 225	82 781
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	34 729	36 128	35 687	23 934	25 190	24 859
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		1 328	1 328	14 051	13 981	12 998
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		359	359	3 794	3 775	3 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 251	38 004	28 387	12 800	13 950	11 909
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		3 286	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	188 843	199 741	189 049	140 256	141 310	136 245
6. Beruházások	584	584	487	394	486	486
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	584	584	487	394	486	486
Költségvetési kiadások összesen	189 427	200 325	189 536	140 650	141 796	136 731
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	189 427	200 325	189 536	140 650	141 796	136 731
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		10 572	4 500	4 500
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		2 854	1 215	1 215
4.3 Egyéb működési bevételek	1	1 618	1 618		1 168	1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	1	1 618	1 618	13 426	6 883	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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1	1 618	1 618	13 426	6 883	6 883
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			496	496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	144 255	148 123	148 123	99 836	100 455	100 455
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 587	50 000	45 488	26 994	33 476	33 060
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584	584	487	394	486	486
Finanszírozási bevételek összesen	189 426	198 707	194 098	127 224	134 913	134 497
Bevételek összesen	189 427	200 325	195 716	140 650	141 796	141 380

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00	32,00	32,00	33,25	33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		32,00	32,00		33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		32,00	32,00		33,25	33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		32,00	32,00		33,25	33,25
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 803	91 501	90 115	92 592	99 069	95 870
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	25 189	27 110	26 571	26 750	28 794	28 311
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0		13 455	14 407	14 345
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		0		3 633	3 890	3 873
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 822	24 318	20 388	13 659	13 757	11 309
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		3 915	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	135 814	142 987	137 132	154 004	159 975	153 766
6. Beruházások	658	658	621	945	1 338	1 338
7. Felújítások	2 540	2 540	2 537		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	3 198	3 198	3 158	945	1 338	1 338
Költségvetési kiadások összesen	139 012	146 185	140 290	154 949	161 313	155 104
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	139 012	146 185	140 290	154 949	161 313	155 104
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek		0		10 438	4 539	4 539
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		0		2 818	1 226	1 226
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063	5 443	5 443	497	1 832	1 831
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	5 063	5 443	5 443	13 753	7 597	7 596
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	
7.1 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	5 063	5 443	5 443	13 753	7 597	7 596
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		168	168		166	166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	99 751	103 552	103 552	95 308	100 872	100 872
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 000	33 824	32 660	44 943	51 340	49 903
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198	3 198	3 158	945	1 338	1 338
Finanszírozási bevételek összesen	133 949	140 742	139 538	141 196	153 716	152 279
Bevételek összesen	139 012	146 185	144 981	154 949	161 313	159 875

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00	27,00	27,00	337,76	337,76	337,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		27,00	27,00		295,26	295,26
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914	74 909	74 441	690 001	734 299	720 452
1.2 Külső személyi juttatások		0		2 544	2 741	2 477
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	20 360	21 942	21 508	203 763	210 912	207 818
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 174	15 222	14 399	391 829	390 251	378 441
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 097	4 110	3 887	105 794	99 818	96 501
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493	12 323	10 796	835 358	846 702	748 681
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681	0		124 349	0	
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		1 091	1 076
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	124 719	128 564	125 089	2 353 638	2 285 814	2 155 446
6. Beruházások	417	905	905	36 636	94 651	72 198
7. Felújítások		1 391	1 391	32 385	125 102	98 847
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	417	2 296	2 296	69 021	219 753	171 045
Költségvetési kiadások összesen	125 136	130 860	127 385	2 422 659	2 505 567	2 326 491
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	125 136	130 860	127 385	2 422 659	2 505 567	2 326 491
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	54 407
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760	6 681	6 681	349 277	224 110	224 110
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 175	1 804	1 804	94 305	60 499	60 499
4.3 Egyéb működési bevételek	79	1 039	1 039	86 959	110 127	110 127
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	15 014	9 524	9 524	530 541	449 144	449 143
5. Felhalmozási bevételek		0	0		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0	0		1 423	1 423
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	1 423	1 423
Költségvetési bevételek összesen	15 014	9 524	9 524	530 541	450 567	450 566
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		260	260		7 016	7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			128	128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 700	101 426	101 426	182 046	220 936	220 936
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	10 005	17 354	17 815	1 641 051	1 608 718	1 515 751
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417	2 296	2 295	69 021	218 202	169 495
Finanszírozási bevételek összesen	110 122	121 336	121 796	1 892 118	2 055 000	1 913 326
Bevételek összesen	125 136	130 860	131 320	2 422 659	2 505 567	2 363 892

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	19		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	55	56	57
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	1 368,76	1 354,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	1 371,26	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	0,00	1 371,26	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00	1 362,26	1 348,76
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 226 484	3 376 034	3 296 582
1.2 Külső személyi juttatások	90 124	87 743	76 776
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	956 113	1 007 216	972 699
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	602 959	573 069
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	157 024	148 828
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 952 794	2 214 774	1 916 428
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	0
5.0 Elvonások és befizetések	0	3 020	3 025
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	7 141 599	7 448 770	6 987 407
6. Beruházások	118 898	280 299	201 793
7. Felújítások	66 800	254 602	204 917
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	950	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	185 698	535 851	406 710
Költségvetési kiadások összesen	7 327 297	7 984 621	7 394 117
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	7 327 297	7 984 621	7 394 117
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	1 039 390	1 039 390
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	57 623	57 245
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	86 212	86 212
4.3 Egyéb működési bevételek	330 657	377 920	390 620
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	230	230
Működési bevételek összesen	1 966 653	1 881 539	1 893 861
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	4 446	2 373
6.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	27 266	27 266
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	278	278
Felhalmozási bevételek összesen	0	31 990	29 917
Költségvetési bevételek összesen	1 966 653	1 913 529	1 923 778
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	84 241	84 206
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	29 494	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 856 731	2 042 653	2 042 653
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 318 215	3 441 705	3 188 549
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 259	3 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	185 698	469 740	373 849
Finanszírozási bevételek összesen	5 360 644	6 071 092	5 722 010
Bevételek összesen	7 327 297	7 984 621	7 645 788

Állami fenntartású intézmények 2015. évi 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 eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	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		10 298	10 298		17 831	17 831
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		2 789	2 769		4 996	4 944
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		0			35	35
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja		0			10	10
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 329	29 408	28 849	33 701	44 902	44 382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
Működési kiadások összesen	17 329	42 495	41 916	33 701	67 774	67 202
6. Beruházások		720	663	2 413	429	428
7. Felújítások		0			17 917	2 095
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	720	663	2 413	18 346	2 523
Költségvetési kiadások összesen	17 329	43 215	42 579	36 114	86 120	69 725
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	17 329	43 215	42 579	36 114	86 120	69 725
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		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	13 673	20 041	20 041	537	926	926
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	13 673	22 865	22 865	537	950	950
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 673	22 865	22 865	537	950	950
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		928	928	3 869	5 004	5 004
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 656	18 702	18 124	29 295	61 820	61 248
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		720	662	2 413	18 346	2 523
Finanszírozási bevételek összesen	3 656	20 350	19 714	35 577	85 170	68 775
Bevételek összesen	17 329	43 215	42 579	36 114	86 120	69 725

Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	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		27 361	27 331		13 367	13 367
1.2 Külső személyi juttatások		60	60		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		7 825	7 754		3 652	3 636
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	44 653	46 339	42 740		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	12 056	12 511	11 540		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 390	44 924	40 857	53 796	70 671	64 381
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190	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	104 289	139 020	130 282	53 796	87 690	81 384
6. Beruházások		1 709	743	2 540	7 739	7 629
7. Felújítások		19 295	19 295	15 240	15 232	15 232
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	0	21 004	20 038	17 780	22 971	22 861
Költségvetési kiadások összesen	104 289	160 024	150 320	71 576	110 661	104 245
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	104 289	160 024	150 320	71 576	110 661	104 245
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0	0		0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0		0	
3. Közhatalmi bevételek		0	0		0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	33 868	22 689	22 689		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	9 145	6 126	6 126		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312	8 039	8 039	3 147	2 572	2 572
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0	0		0	
Működési bevételek összesen	50 325	36 854	36 854	3 147	2 572	2 572
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 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	50 325	36 854	36 854	3 147	2 572	2 572
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0	0		0	
9.331 Központi támogatás - Működési	12 618	16 020	16 020	7 767	9 791	9 791
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	41 346	86 146	77 408	42 882	75 327	69 022
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0		0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		21 004	20 038	17 780	22 971	22 860
Finanszírozási bevételek összesen	53 964	123 170	113 466	68 429	108 089	101 673
Bevételek összesen	104 289	160 024	150 320	71 576	110 661	104 245

Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		19 671	19 671		17 554	17 554
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		5 379	5 330		4 913	4 874
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 797	28 166	28 166		129	129
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 775	7 605	7 605		35	35
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 954	20 851	19 332	22 601	38 562	37 055
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	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	67 406	81 672	80 104	22 601	61 193	59 647
6. Beruházások		415	415		170	169
7. Felújítások		27 254	27 251		10 160	343
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	27 669	27 666	0	10 330	512
Költségvetési kiadások összesen	67 406	109 341	107 770	22 601	71 523	60 159
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	67 406	109 341	107 770	22 601	71 523	60 159
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 681	15 811	15 812		124	124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 854	4 269	4 269		33	33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756	6 155	6 155	2 303	3 663	3 663
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	32 291	26 235	26 236	2 303	3 820	3 820
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 291	26 235	26 236	2 303	3 820	3 820
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536	9 586	9 586	9 961	12 849	12 849
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	27 579	45 851	44 282	10 337	44 524	42 978
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		27 669	27 666		10 330	512
Finanszírozási bevételek összesen	35 115	83 106	81 534	20 298	67 703	56 339
Bevételek összesen	67 406	109 341	107 770	22 601	71 523	60 159

Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		13 993	13 992		4 855	4 855
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		3 877	3 848		1 353	1 353
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 091	16 113	15 647		74	74
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 884	4 350	4 225		20	20
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 208	28 485	25 746	49 709	43 971	41 806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856	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	43 039	66 818	63 458	49 709	50 273	48 108
6. Beruházások		15 459	980		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	0	16 037	1 558	0	83	83
Költségvetési kiadások összesen	43 039	82 855	65 016	49 709	50 356	48 191
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	43 039	82 855	65 016	49 709	50 356	48 191
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764	8 856	8 856		46	46
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 715	2 391	2 391		12	12
4.3 Egyéb működési bevételek	810	1 255	1 255	967	1 176	1 176
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	18 289	12 502	12 502	967	1 234	1 234
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 289	12 502	12 502	967	1 234	1 234
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	4 764	5 774	5 774	6 150	2360	2 360
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 986	48 542	45 182	42 592	46679	44 514
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		16 037	1 558		83	83
Finanszírozási bevételek összesen	24 750	70 353	52 514	48 742	49 122	46 957
Bevételek összesen	43 039	82 855	65 016	49 709	50 356	48 191

Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		21 430	21 426		25 380	25 380
1.2 Külső személyi juttatások		0			105	105
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		6 104	6 053		7 093	7 032
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 700	25 906	25 906	11 965	9 677	9 677
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 209	6 995	6 995	3 231	2 613	2 613
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 314	33 439	32 069	42 142	69 500	67 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103	0		1 903	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	62 326	93 874	92 449	59 241	114 368	112 106
6. Beruházások		359	359	1 905	8 301	6 079
7. Felújítások		0		7 620	15 629	15 629
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	359	359	9 525	23 930	21 708
Költségvetési kiadások összesen	62 326	94 233	92 808	68 766	138 298	133 814
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	62 326	94 233	92 808	68 766	138 298	133 814
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	24 604	16 653	16 653	10 049	6 731	6 731
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	6 643	4 496	4 496	2 714	1 818	1 818
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388	1 740	1 740	9 100	8 813	8 813
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	32 635	22 889	22 889	21 863	17 362	17 362
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	32 635	22 889	22 889	21 863	17 362	17 362
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662	10 663	10 663	3 840	3 851	3 851
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 029	60 322	58 897	33 538	93 155	90 893
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		359	359	9 525	23 930	21 708
Finanszírozási bevételek összesen	29 691	71 344	69 919	46 903	120 936	116 452
Bevételek összesen	62 326	94 233	92 808	68 766	138 298	133 814

Állami fenntartású intézmények 2015. évi 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 eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		14 100	14 100		1 728	1 728
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		3 853	3 819		481	476
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 248	30 419	29 490		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 818	8 213	7 962		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 198	46 839	43 710	5 692	7 434	7 034
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 397	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	87 661	103 424	99 081	5 692	9 643	9 238
6. Beruházások		1 665	1 469		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	0	1 665	1 469	0	1	1
Költségvetési kiadások összesen	87 661	105 089	100 550	5 692	9 644	9 239
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	87 661	105 089	100 550	5 692	9 644	9 239
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 237	10 659	10 659		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 194	2 878	2 878		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167	11 110	11 110	0	178	178
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	36 598	24 647	24 647	0	178	178
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 598	24 647	24 647	0	178	178
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	6 872	11 461	11 461		0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 191	67 316	62 973	5 692	9 465	9 060
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		1 665	1 469		1	1
Finanszírozási bevételek összesen	51 063	80 442	75 903	5 692	9 466	9 061
Bevételek összesen	87 661	105 089	100 550	5 692	9 644	9 239

Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százánád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		31 258	31 258		14 687	14 657
1.2 Külső személyi juttatások		0			570	510
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		8 560	8 483		4 073	4 013
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	49 076	47 062	45 697		0	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	13 251	12 707	12 338		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 622	48 643	47 328	39 297	43 345	38 124
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915	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	111 864	148 230	145 104	39 297	62 675	57 304
6. Beruházások		345	345		407	407
7. Felújítások	9 525	14 487	14 485		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	9 525	14 832	14 830	0	407	407
Költségvetési kiadások összesen	121 389	163 062	159 934	39 297	63 082	57 711
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	121 389	163 062	159 934	39 297	63 082	57 711
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351	29 598	29 598		0	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	10 895	7 991	7 992		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397	8 350	8 350	798	1 664	1 664
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	57 643	45 939	45 940	798	1 664	1 664
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	57 643	45 939	45 940	798	1 664	1 664
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841	18 723	18 723	2 570	3 977	3 977
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 380	83 568	80 441	35 929	57 034	51 662
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 525	14 832	14 830		407	408
Finanszírozási bevételek összesen	63 746	117 123	113 994	38 499	61 418	56 047
Bevételek összesen	121 389	163 062	159 934	39 297	63 082	57 711

Állami fenntartású intézmények 2015. évi önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ei.	2015.évi módosított ei.	2015.évi teljesítés
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	233 513	233 448
1.2 Külső személyi juttatások	0	735	675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	64 948	64 384
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	204 530	203 920	197 561
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	55 224	55 059	53 343
3.3 Egyéb dologi kiadások	439 953	570 974	537 972
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 244	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	757 951	1 129 149	1 087 383
6. Beruházások	6 858	37 802	19 770
7. Felújítások	32 385	120 552	94 908
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	39 243	158 354	114 678
Költségvetési kiadások összesen	797 194	1 287 503	1 202 061
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	797 194	1 287 503	1 202 061
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	2 824	2 824
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 554	111 186	111 187
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	44 160	30 019	30 020
4.3 Egyéb működési bevételek	63 355	75 682	75 682
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	271 069	219 711	219 713
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	271 069	219 711	219 713
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	89 450	110 987	110 987
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	397 432	798 451	756 684
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 243	158 354	114 677
Finanszírozási bevételek összesen	526 125	1 067 792	982 348
Bevételek összesen	797 194	1 287 503	1 202 061

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	171,00	171,00	171,00	15,00	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	10,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	795 609	806 745	754 577	57 452	57 452	54 403
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	21 970	6 817		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	238 576	241 195	213 996	15 512	15 512	14 533
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 130	388 029	267 416	17 265	17 266	12 593
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		217	39		0	
5.0 Elvonások és befizetések		358	357		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	300			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	1 436 430	1 458 814	1 243 202	90 229	90 230	81 529
6. Beruházások	67 311	106 543	94 736		0	
7. Felújítások	1 270	1 592	825		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	68 581	108 135	95 561	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 505 011	1 566 949	1 338 763	90 229	90 230	81 529
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 505 011	1 566 949	1 338 763	90 229	90 230	81 529
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	486		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015	5 680	5 645		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	2 596	6 795	6 665	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		580	527		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	580	527	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 596	7 375	7 192	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	2 596	7 375	7 192	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	2,00	2,00	2,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		2,00	2,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 483	10 516	10 112		0	
1.2 Külső személyi juttatások					0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 830	2 840	2 650		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 652	1 733	1 142		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.0 Elvonások és befizetések					0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre					0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	
5.5 Általános tartalék					0	
5.6 Működési céltartalék					0	
Működési kiadások összesen	14 965	15 089	13 904	0	0	0
6. Beruházások					0	0
7. Felújítások					0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre					0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre					0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 965	15 089	13 904	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	14 965	15 089	13 904	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	3 588		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	3 800	3 800	3 588	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek					0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása					0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül					0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül					0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 800	3 800	3 588	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési					822	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási					0	
9.331 Központi támogatás - Működési				38 146	53 234	53 234
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési				1 640 870	1 630 707	1 436 780
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási					0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				68 581	125 544	95 561
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 747 597	1 810 307	1 586 397
Bevételek összesen	3 800	3 800	3 588	1 747 597	1 810 307	1 586 397

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	Kösterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	031030			104051		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	31.	34.	35.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	29,00	29,00	29,00		0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		29,00	29,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		26,00	26,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		26,00	25,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 784	57 784	50 047		0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 678	15 678	13 408		0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 461	25 477	18 866		2	2
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			60	60
5.0 Elvonások és befizetések		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
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	0
5.5 Általános tartalék		0			0	0
5.6 Működési céltartalék		0			0	0
Működési kiadások összesen	98 923	98 939	82 321	0	62	62
6. Beruházások		0			0	0
7. Felújítások		0			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	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	98 923	98 939	82 321	0	62	62
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	98 923	98 939	82 321	0	62	62
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	0
3. Közhatalmi bevételek	600	600	85		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	600	600	85	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	600	85	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	0
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	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	600	85	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	16	17	18	19	20	21
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	800	798	459	100	100	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 544	35 814	26 457	13 021	14 504	12 212
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	
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	32 344	36 612	26 916	13 121	14 604	12 212
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	32 344	36 612	26 916	13 121	14 604	12 212
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	32 344	36 612	26 916	13 121	14 604	12 212
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	427		3	2
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	404	427	0	3	2
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	404	427	0	3	2
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	404	427	0	3	2

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	016010					
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ei.	2015. évi teljesítés
	22	23	24	25	26	27
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		217,00	217,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			217,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00			217,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		0,00			217,00	210,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		921 328	932 497	869 139
1.2 Külső személyi juttatások		0		18 815	21 970	6 817
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		272 596	275 225	244 587
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		428 408	433 405	300 478
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		44 565	50 595	38 768
5.0 Elvonások és befizetések		0		0	358	357
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		261	261	300	561	261
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		349	349	0	349	349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0			0	0
5.6 Működési céltartalék		0			0	0
Működési kiadások összesen	0	610	610	1 686 012	1 714 960	1 460 756
6. Beruházások		0		67 311	106 543	94 736
7. Felújítások		0		1 270	1 592	825
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	68 581	108 135	95 561
Költségvetési kiadások összesen	0	610	610	1 754 593	1 823 095	1 556 317
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	610	610	1 754 593	1 823 095	1 556 317
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	0	1 140	1 140
3. Közhatalmi bevételek		0		1 181	1 181	571
4.3 Egyéb működési bevételek		0		5 815	9 887	9 662
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	606	606	6 996	12 208	11 373
5. Felhalmozási bevételek		0		0	580	527
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	580	527
Költségvetési bevételek összesen	0	606	606	6 996	12 788	11 900
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	822	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési		0		38 146	53 234	53 234
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési		0		1 640 870	1 630 707	1 436 780
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási		0		68 581	125 544	95 561
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 747 597	1 810 307	1 586 397
Bevételek összesen	0	606	606	1 754 593	1 823 095	1 598 297

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
	011130		2015. évi teljesítés	013110		2015. évi teljesítés
	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.		2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	134 544	144 405	127 299		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	37 993	41 567	34 692		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	123 933	136 739	80 856	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	296 470	322 711	242 847	889	889	0
6. Beruházások	1 905	1 967	61		0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 905	1 967	61	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	298 375	324 678	242 908	889	889	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	324 678	242 908	889	889	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	16 393		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0	567		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	16 960	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	16 960	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 finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	16 960	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
	013350		013360			
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-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	888 366	969 666	740 305	5 804	5 995	4 039
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	30 000	2 764				0
Működési kiadások összesen	918 366	972 430	740 305	5 804	5 995	4 039
6. Beruházások	2 000	28 404	253			0
7. Felújítások	273 671	324 141	164 685			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	285			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	278 671	355 545	165 223	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 197 037	1 327 975	905 528	5 804	5 995	4 039
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	1 197 037	1 327 975	905 528	5 804	5 995	4 039
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	503 986			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	673 099	503 986	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	358 536			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	200 000	200 000	358 536	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	873 099	873 099	862 522	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 finansz.előleg			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	873 099	873 099	862 522	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Kormányzati funkciók	016080			018010		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	424	17 319	14 090		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	152	7 683	4 449		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 513	48 494	43 702		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 616	964		0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			5 549	5 399
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	73 089	76 112	63 205	0	5 549	5 399
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	73 089	76 112	63 205	0	5 549	5 399
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.					50 913	
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	50 913	0
Kiadások összesen	73 089	76 112	63 205	0	56 462	5 399
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		1 898 877	2 108 266	2 112 229
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		15 750	0	3 231
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	100		0	
Működési bevételek összesen	0	0	100	1 914 627	2 108 266	2 115 460
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		93 383	96 642	96 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	93 383	96 642	96 642
Költségvetési bevételek összesen	0	0	100	2 008 010	2 204 908	2 212 102
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 finansz.előleg		0			50 913	50 913
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	50 913	50 913
Bevételek összesen	0	0	100	2 008 010	2 255 821	2 263 015

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030		2015. évi teljesítés	011220		2015. évi teljesítés
Feladat/Bev. és Kiad.	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.		2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00	0,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		0,00	0,00		0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 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	1 894 877	2 095 887	2 095 887		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		3 259	3 259		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410		0	
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	7 766 842	7 193 885	0	0	0
Kiadások összesen	7 108 241	7 766 842	7 193 885	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0		7 851 967	8 273 031	8 255 892
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	278
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 851 967	8 273 031	8 256 170
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 851 967	8 273 031	8 256 170
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 191 557	1 191 557		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 951 932	1 951 932		0	
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	3 143 489	3 143 489	0	0	0
Bevételek összesen	1 590 011	3 143 489	3 143 489	7 851 967	8 273 031	8 256 170

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	Összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti			2015. évi módosított		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	4,00	4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		4,00	4,00		0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00	0,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0		0	
1.2 Külső személyi juttatások	134 968	161 724	141 389		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	38 145	49 250	39 141		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 091 505	1 161 783	868 902	1 563	3 314	3 315
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2 616	964		0	
5.0 Elvonások és befizetések	0	5 549	5 399		0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0		0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0		0	
5.6 Működési céltartalék	30 000	2 764	0		0	
Működési kiadások összesen	1 294 618	1 383 686	1 055 795	1 563	3 314	3 315
6. Beruházások	3 905	30 371	314		0	
7. Felújítások	273 671	324 141	164 685		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	3 000	285		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0		0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	280 576	357 512	165 284	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 575 194	1 741 198	1 221 079	1 563	3 314	3 315
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		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887		0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 259	3 259		0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410		0	
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	7 817 755	7 193 885	0	0	0
Kiadások összesen	8 683 435	9 558 953	8 414 964	1 563	3 314	3 315
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 108 266	2 112 229		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	15 750	0	19 624		0	5 000
3. Közhatalmi bevételek	7 851 967	8 273 031	8 255 892	32 000	40 875	40 875
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	673 099	504 831		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	100		0	
Működési bevételek összesen	10 439 693	11 054 396	10 892 676	32 000	40 875	45 875
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 000	358 536		0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	96 642	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	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	293 383	296 642	455 178	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 733 076	11 351 038	11 347 854	32 000	40 875	45 875
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 191 557	1 191 557		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 951 932	1 951 932		0	
9.33 Központi támogatás nettó finansz.előleg		50 913	50 913		0	
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	3 194 402	3 194 402	0	0	0
Bevételek összesen	12 323 087	14 545 440	14 542 256	32 000	40 875	45 875

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			Összesen		
Kormányzati funkciók	031060			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000		39	1 563	4 314	3 354
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	47 688	47 658	29 502	47 688	47 658	29 502
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék		0		0	0	0
Működési kiadások összesen	47 688	48 658	29 541	49 251	51 972	32 856
6. Beruházások		0		0	0	0
7. Felújítások		0		0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		2 305	2 305	0	2 305	2 305
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	2 305	2 305	0	2 305	2 305
Költségvetési kiadások összesen	47 688	50 963	31 846	49 251	54 277	35 161
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	47 688	50 963	31 846	49 251	54 277	35 161
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	5 000
3. Közhatalmi bevételek		0		32 000	40 875	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	32 000	40 875	45 875
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
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	32 000	40 875	45 875
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 finansz.előleg		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	32 000	40 875	45 875

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
Kormányzati funkciók	041233			045120		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	152,00	140,00		0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357	167			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 263	232			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	58 261	55 767	53 759		7 063	7 063
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		17 800	17 799		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	91 881	73 966	71 558	0	7 063	7 063
6. Beruházások		0		165 138	173 496	117 230
7. Felújítások		0		270 209	343 258	318 281
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	0	0	0	435 347	516 754	435 511
Költségvetési kiadások összesen	91 881	73 966	71 558	435 347	523 817	442 574
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 881	73 966	71 558	435 347	523 817	442 574
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Kormányzati funkciók		045140			045160	
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 613	42 905	39 594	92 075	92 075	87 869
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	42 613	42 905	39 594	92 075	92 075	87 869
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	42 613	42 905	39 594	92 075	92 075	87 869
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	42 613	42 905	39 594	92 075	92 075	87 869
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.	046020			összesen		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		150,00	152,00	140,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		29 357	167	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		4 263	232	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847	138 847	138 847	331 796	336 657	327 132
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	17 800	17 799
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	138 847	138 847	365 416	354 856	344 931
6. Beruházások	6 880	6 880	6 880	172 018	180 376	124 110
7. Felújítások		0		270 209	343 258	318 281
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	6 880	6 880	442 227	523 634	442 391
Költségvetési kiadások összesen	145 727	145 727	145 727	807 643	878 490	787 322
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 727	145 727	145 727	807 643	878 490	787 322
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		0	0	0
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	1.	2	3	4	5	6
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655	109 830	103 068	17 780	19 627	14 868
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	106 655	109 830	103 068	17 780	19 627	14 868
6. Beruházások		0		64 559	64 559	12 357
7. Felújítások		0			4 673	2 432
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		5 923	5 923	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	70 482	75 155	14 789
Költségvetési kiadások összesen	106 655	109 830	103 068	88 262	94 782	29 657
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 655	109 830	103 068	88 262	94 782	29 657
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	3 461
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	3 461
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			5 000	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	5 000	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	5 000	3 461
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	5 000	3 461

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.05.06-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 hszj adó	0	0	0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	129 457	117 936	1 700	1 864	229
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	124 435	129 457	117 936	1 700	1 864	229
6. Beruházások	64 559	64 559	12 357		0	
7. Felújítások	0	4 673	2 432		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923	5 923	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	2 000	2 000	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	107 320	112 320	58 478
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	10 555	11 555	1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	70 482	75 155	14 789	119 875	125 875	60 033
Költségvetési kiadások összesen	194 917	204 612	132 725	121 575	127 739	60 262
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0		0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0		0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	194 917	204 612	132 725	121 575	127 739	60 262
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	3 461		0	202
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	3 461	0	0	202
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0		0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0		0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	82 000	82 000	80 864
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	5 000	0		0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 000	0	82 000	82 000	80 864
Költségvetési bevételek összesen	0	5 000	3 461	82 000	82 000	81 066
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0		0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0		0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0		0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	5 000	3 461	82 000	82 000	81 066

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		240 030	247 269	247 256
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	240 030	247 269	247 256
6. Beruházások	6 350	8 827	8 764	52 029	52 029	50 696
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	6 350	8 827	8 764	52 029	52 029	50 696
Költségvetési kiadások összesen	6 350	8 827	8 764	292 059	299 298	297 952
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 350	8 827	8 764	292 059	299 298	297 952
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	3 100	12 009	5 680		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	875	1 974	1 619		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	499 735	620 164	465 496		16 054	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409	13 409	13 410		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	15 000	15 000		0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		2 673			0	
Működési kiadások összesen	532 119	665 229	501 205	0	16 054	0
6. Beruházások	835 254	322 321	207 516	6 028	1 033 466	5 673
7. Felújítások	406 793	430 284	391 816		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			6 574	6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 243	50 007	27 742		0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás	1 621	0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 260 911	802 612	627 074	6 028	1 040 040	12 247
Költségvetési kiadások összesen	1 793 030	1 467 841	1 128 279	6 028	1 056 094	12 247
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 793 030	1 467 841	1 128 279	6 028	1 056 094	12 247
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	176 639	232 160	105 214		0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek	86 000	90 248	75 543		0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	262 639	322 408	180 757	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	514 194	463 654		0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0	294		0	
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	4 000	4 719		0	
Felhalmozási bevételek összesen	176 817	518 194	468 667	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	439 456	840 602	649 424	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	439 456	840 602	649 424	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		3 100	12 009	5 680
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		875	1 974	1 619
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		741 465	885 351	712 981
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	13 409	13 410
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		15 000	15 000	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		0	2 673	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	773 849	930 416	748 690
6. Beruházások	353	353		900 014	1 416 996	272 649
7. Felújítások		0		406 793	430 284	391 816
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	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		19 243	52 007	27 742
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		107 320	112 320	58 478
8.5 Lakástámogatás		0		12 176	11 555	1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	353	353	0	1 445 546	2 029 736	758 814
Költségvetési kiadások összesen	353	353	0	2 219 395	2 960 152	1 507 504
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	353	353	0	2 219 395	2 960 152	1 507 504
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		176 639	232 160	105 214
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0		86 000	90 248	75 745
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	262 639	322 408	180 959
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		172 817	514 194	463 654
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		82 000	82 000	81 158
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		4 000	4 000	4 719
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	258 817	600 194	549 531
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	521 456	922 602	730 490
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	521 456	922 602	730 490

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			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			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	74 200	102 050	102 050	8 000	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	74 200	104 650	102 050	8 000	9 487	9 487
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	74 200	104 650	102 050	8 000	9 487	9 487
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	74 200	104 650	102 050	8 000	9 487	9 487
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			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	9 410	8 000	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	9 410	9 410	8 000	8 000	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	9 410	9 410	8 000	8 000	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 410	9 410	9 410	8 000	8 000	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Kormányzati funkciók	082070			082091		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0		600	600	473
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0		162	162	115
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		127	154	112
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			-432	2 168
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		7 700	5 860	2 937
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		21 500	3 880	
Működési kiadások összesen	0	0	0	30 089	10 224	5 805
6. Beruházások		5 000			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			1 170	1 170
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000	1 000			0	
Felhalmozási kiadások összesen	6 000	6 000	0	0	1 170	1 170
Költségvetési kiadások összesen	6 000	6 000	0	30 089	11 394	6 975
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	6 000	6 000	0	30 089	11 394	6 975
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	082093			084031		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			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	1 000	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		18 500	50 883	50 583
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0		10 000	0	
Működési kiadások összesen	1 000	1 200	1 200	28 500	50 883	50 583
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	1 200	1 200	28 500	50 883	50 583
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	1 200	1 200	28 500	50 883	50 583
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084032			084040		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			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	3 200		0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		7 230	7 192		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		10 000	0	
Működési kiadások összesen	3 200	10 430	10 392	10 000	10 000	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	24 500
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		25 000	0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	25 000	25 000	24 500
Költségvetési kiadások összesen	3 200	10 430	10 392	35 000	35 000	34 500
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító 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	3 200	10 430	10 392	35 000	35 000	34 500
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	373
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	373
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	373
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	373

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
Kormányzati funkciók	084070			086090		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		193	150	500	1 940	1 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		53	40	135	524	333
3.3 Egyéb dologi kiadások		445	433		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	500	0		2 000	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	500	691	623	2 635	4 464	4 008
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	500	691	623	2 635	4 464	4 008
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	500	691	623	2 635	4 464	4 008
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0		0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok		
Kormányzati funkciók	091140			091220		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		3 415	3 415	3 415
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	3 415	3 415	3 415
6. Beruházások	348	0			28 256	27 332
7. Felújítások		0			44 936	44 937
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	348	0	0	0	73 192	72 269
Költségvetési kiadások összesen	348	0	0	3 415	76 607	75 684
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	348	0	0	3 415	76 607	75 684
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			18 311	16 249
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	18 311	16 249
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	18 311	16 249
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	18 311	16 249

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	43	44	45
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	1 100	2 733	2 298
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	297	739	488
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 542	4 014	3 960
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	6 700	8 568	8 568
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	125 810	202 920	199 659
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	41 500	3 880	0
Működési kiadások összesen	178 949	222 854	214 973
6. Beruházások	348	33 256	27 332
7. Felújítások	0	44 936	44 937
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	26 170	25 670
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	1 000	0
Felhalmozási kiadások összesen	31 348	105 362	97 939
Költségvetési kiadások összesen	210 297	328 216	312 912
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	210 297	328 216	312 912
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	18 311	16 249
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	373
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	18 311	16 622
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	18 311	16 622
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	18 311	16 622

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Cimrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított	2015. évi teljesítés
	1	2	3	4	5	6
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 268	2 232	1 790	2 160	2 196	1 128
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	2 268	2 232	1 790	2 160	2 196	1 128
6. Beruházások	0	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	2 268	2 232	1 790	2 160	2 196	1 128
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 268	2 232	1 790	2 160	2 196	1 128
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196	2 196	1 258	2 178	2 178	1 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	2 196	2 196	1 258	2 178	2 178	1 080
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 196	2 196	1 258	2 178	2 178	1 080
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 196	2 196	1 258	2 178	2 178	1 080
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonykészűbű ellátás)		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15	16	17	18
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800	2 600	2 400	2 400	2 600	2 400
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	2 800	2 600	2 400	2 400	2 600	2 400
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 800	2 600	2 400	2 400	2 600	2 400
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	2 600	2 400	2 400	2 600	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élő nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	19	20	21	22	23	24
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	2 464	2 464	1 999		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 080	540	540		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445	1 500	210		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674	44 824	41 465		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			0	
Működési kiadások összesen	140 663	50 298	44 214	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	140 663	50 298	44 214	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	140 663	50 298	44 214	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	12 988
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	11 672	12 988
5. Felhalmozási bevételek	0	0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 672	11 672	12 988
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	11 672	11 672	12 988

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékossgal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	25	26	27	28	29	30
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0		2 587	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		4 000	0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	6 587	0	0
6. Beruházások	10 478	10 478	8 890		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	10 478	8 890	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 478	10 478	8 890	6 587	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 478	10 478	8 890	6 587	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	31	32	33	34	35	36
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások	241	1 320	409		0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	59	497	59		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 835	5 318	2 819	16 114	16 114	15 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	7 135	7 135	3 287	34 114	16 114	15 114
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	7 135	7 135	3 287	34 114	16 114	15 114
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 135	7 135	3 287	34 114	16 114	15 114
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0			0	
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	37	38	39	40	41	42
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	335	0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		23 248	6 056	5 167
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	335	0	0	23 248	6 056	5 167
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások	280	280	279		0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	280	280	279	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	615	280	279	23 248	6 056	5 167
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	615	280	279	23 248	6 056	5 167
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	38
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	38
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	38
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	38

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	43	44	45	46	47	48
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00			0,00	
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00			0,00	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0	
5.0 Elvonások és befizetések		0			0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
5.5 Általános tartalék		0			0	
5.6 Működési céltartalék		0			0	
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások		0			0	
7. Felújítások		0			0	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0			0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0			0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0			0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0			0	
8.5 Lakástámogatás		0			0	
8.6 Felhalmozási céltartalék		0			0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0			0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0			0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0			0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0			0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720	6 720	8 208	15 606	17 094	15 606
3. Közhatalmi bevételek		0			0	
4.3 Egyéb működési bevételek		0			0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Működési bevételek összesen	6 720	6 720	8 208	15 606	17 094	15 606
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 720	6 720	8 208	15 606	17 094	15 606
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 720	6 720	8 208	15 606	17 094	15 606

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend						
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Kormányzati funkciók	107060			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	49	50	51	52	53	54
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>		0,00		0,00	0,00	0,00
<i>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	10 148	10 762	9 547	12 853	14 546	11 955
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	10 486	3 999	2 570	14 212	5 036	3 169
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 250	13 036	6 784	48 981	49 970	34 983
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 472	281 691	176 497	323 394	332 571	223 129
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				18 000	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000		2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék		0		0	0	0
5.6 Működési céltartalék	6 780	2 265		10 780	3 235	0
Működési kiadások összesen	204 136	313 753	195 398	430 220	407 358	273 236
6. Beruházások		0		10 478	10 478	8 890
7. Felújítások		0		280	280	279
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
8.5 Lakástámogatás		0		0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék		0		0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	10 758	10 758	9 169
Költségvetési kiadások összesen	204 136	313 753	195 398	440 978	418 116	282 405
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre		0		0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0		0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása		0		0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési		0		0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	204 136	313 753	195 398	440 978	418 116	282 405
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		3 963		0	3 963	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei		0		0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		0		33 998	35 486	36 802
3. Közhatalmi bevételek		0		0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek		0	1 764	0	0	1 802
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	3 963	1 764	33 998	39 449	38 604
5. Felhalmozási bevételek		0		0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	3 963	1 764	33 998	39 449	38 604
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	3 963	1 764	33 998	39 449	38 604

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartásom kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	1.	2	3	4	5	6
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.04.01-től</u>		0,00			0,00	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.05.06-től</u>		0,00			0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00			0,00	
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0			0	
1.2 Külső személyi juttatások		0			0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó		0			0	
3.3 Egyéb dologi kiadások		0			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	0	18 205	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	0	18 205	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, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0			0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	18 205	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	623		0	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100	1 100	1 588	20 000	37 783	48 164
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	1 572	2 211	20 000	37 783	48 164
5. Felhalmozási bevételek		0			0	
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0			0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0			0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0			0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0			0	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0			0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 572	1 572	2 211	20 000	37 783	48 164
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0			0	
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			0	
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0			800 000	
9.3 Maradvány igénybevétele		0			0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0			0	
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési		0			0	
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési		0			0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0			0	
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0			0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	800 000	0
Bevételek összesen	1 572	1 572	2 211	20 000	837 783	48 164

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata 2015.évi előirányzatának teljesítése (eFt)

Címrend	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			összesen		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	ktv.	ktv.	9	ktv.	ktv.	12
	7	8		10	11	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>		0,00		4,00	4,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>		0,00		0,00	4,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>		0,00		0,00	4,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>		0,00		150,00	152,00	140,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai		0		29 357	167	0
1.2 Külső személyi juttatások		0		152 021	191 012	161 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		0		57 792	57 231	44 417
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		2 343 287	2 589 751	2 087 453
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		323 394	335 187	224 093
5.0 Elvonások és befizetések		0		0	5 549	5 399
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		0		67 797	69 635	51 480
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		158 810	235 720	232 458
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék	85 612	706 603		85 612	706 603	0
5.6 Működési céltartalék	240 585	1 276 815		322 865	1 289 367	0
Működési kiadások összesen	326 197	1 983 418		3 542 935	5 482 222	2 806 622
6. Beruházások		0		1 151 322	1 736 036	445 652
7. Felújítások		0		950 953	1 147 572	922 430
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		0		10 923	14 802	8 879
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre		0		0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		0		22 243	81 177	53 697
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		0		107 320	112 320	58 478
8.5 Lakástámogatás		0		12 176	11 555	1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék		6 593		26 000	7 593	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 593	0	2 280 937	3 111 055	1 490 691
Költségvetési kiadások összesen	326 197	1 990 011	0	5 823 872	8 593 277	4 297 313
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, irányító szervei támogatás folyósítása		0		0	50 913	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési		0		1 894 877	2 095 887	2 095 887
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési		0		4 959 085	5 072 412	4 625 329
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		0	3 259	3 259
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási		0		254 279	595 284	469 410
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 108 241	7 817 755	7 193 885
Kiadások összesen	326 197	1 990 011	0	12 932 113	16 411 032	11 491 198
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		0		1 898 877	2 112 229	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		226 387	285 957	182 889
3. Közhatalmi bevételek		0		7 884 439	8 314 378	8 297 390
4.3 Egyéb működési bevételek		0		780 199	802 230	635 964
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	100
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 789 902	11 514 794	11 228 572
5. Felhalmozási bevételek		0		200 000	200 000	358 536
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása		0		93 383	96 642	96 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül		0		0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül		0		172 817	514 194	463 654
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül		0		82 000	82 000	81 158
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül		0		4 000	9 000	4 719
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	552 200	901 836	1 004 709
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	11 342 102	12 416 630	12 233 281
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0		0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése		0		0	800 000	0
9.3 Maradvány igénybevétele		0		0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési		0		185 780	1 191 557	1 191 557
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási		0		1 404 231	1 951 932	1 951 932
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0		0	50 913	50 913
9.331 Központi támogatás - Működési		0		0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési		0		0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási		0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	1 590 011	3 994 402	3 194 402
Bevételek összesen	0	0	0	12 932 113	16 411 032	15 427 683

Cimrend Feladat/Bev. és Kiad.	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása (korrekció)		
	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv	2015. évi teljesítés
Kormányzati funkciók	1.	2	3	4	5	6
Előirányzat megnevezése						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	1 589,76	1 575,76			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	0,00	1 592,26	1 592,26			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	0,00	1 583,26	1 562,76			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	152,00	140,00			
KIADÁSOK ezer forintban						
1. Személyi juttatások						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 308 698	4 165 721			
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	300 725	244 915			
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 286 501	1 339 672	1 261 703			
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	602 959	573 069			
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 824	157 024	148 828			
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	5 237 930	4 304 359			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	385 782	262 861			
5.0 Elvonások és befizetések	0	8 927	8 781			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	70 196	51 741			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	236 069	232 807			
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0			
5.5 Általános tartalék	85 612	706 603	0			
5.6 Működési céltartalék	322 865	1 289 367	0			
Működési kiadások összesen	12 370 546	14 645 952	11 254 785	0	0	0
6. Beruházások	1 337 531	2 122 878	742 181			
7. Felújítások	1 019 023	1 403 766	1 128 172			
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	15 752	8 879			
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	81 177	53 697			
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 320	58 478			
8.5 Lakástámogatás	12 176	11 555	1 555			
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	7 593	0			
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	3 755 041	1 992 962	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 905 762	18 400 993	13 247 747	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, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	0		0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887	-1 856 731	-2 042 653	-2 042 653
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329	-3 318 215	-3 441 705	-3 188 549
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	3 259	3 259		-3 259	-3 259
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410	-185 698	-469 740	-373 849
Finanszírozási kiadások összesen	7 108 241	7 817 755	7 193 885	-5 360 644	-5 957 357	-5 608 310
Kiadások összesen	22 014 003	26 218 748	20 441 632	-5 360 644	-5 957 357	-5 608 310
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 112 229	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	1 001 374	1 039 390	1 039 390			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	344 720	241 274			
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 315 559	8 297 961			
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	86 212	86 212			
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	1 190 037	1 036 246			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	230	330			
Működési bevételek összesen	12 763 551	13 408 541	13 133 806	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 580	359 063			
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	96 642	96 642			
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	518 640	466 027			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 266	27 266			
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	82 000	81 158			
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	9 278	4 997			
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	934 406	1 035 153	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 315 751	14 342 947	14 168 959	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	800 000	0			
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 276 620	1 276 585			
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 981 426	1 981 426			
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	50 913			
9.331 Központi támogatás - Működési	1 894 877	2 095 887	2 095 887	-1 856 731	-2 042 653	-2 042 653
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	4 959 085	5 072 412	4 625 329	-3 318 215	-3 441 705	-3 188 549
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	3 259	3 259		-3 259	-3 259
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	254 279	595 284	469 410	-185 698	-469 740	-373 849
Finanszírozási bevételek összesen	8 698 252	11 875 801	10 502 809	-5 360 644	-5 957 357	-5 608 310
Bevételek összesen	22 014 003	26 218 748	24 671 768	-5 360 644	-5 957 357	-5 608 310

Cimrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése	7	8	9	10	11	12
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>						
KIADÁSOK ezer forintban						
1. Személyi juttatások						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó						
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke						
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.0 Elvonások és befizetések						
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre						
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások						
7. Felújítások						
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
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						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása						
9.3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-38 146	-53 234	-53 234	-1 894 877	-2 095 887	-2 095 887
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	-1 640 870	-1 630 707	-1 436 780	-4 959 085	-5 072 412	-4 625 329
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási		0	0	0	-3 259	-3 259
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581	-125 544	-95 561	-254 279	-595 284	-469 410
Finanszírozási kiadások összesen	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885
Kiadások összesen	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.2 Elvonások és befizetések bevételei						
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről						
3. Közhatalmi bevételek						
4.1 Intézményi étkezési bevételek						
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						
4.3 Egyéb működési bevételek						
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül						
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatás						
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül						
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül						
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						
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése						
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése						
9.3 Maradvány igénybevétele						
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési						
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási						
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása						
9.331 Központi támogatás - Működési	-38 146	-53 234	-53 234	-1 894 877	-2 095 887	-2 095 887
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	-1 640 870	-1 630 707	-1 436 780	-4 959 085	-5 072 412	-4 625 329
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási		0	0	0	-3 259	-3 259
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	-68 581	-125 544	-95 561	-254 279	-595 284	-469 410
Finanszírozási bevételek összesen	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885
Bevételek összesen	-1 747 597	-1 809 485	-1 585 575	-7 108 241	-7 766 842	-7 193 885

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5		
	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2015. évi eredeti ktv.	2015. évi módosított ktv.	2015. évi teljesítés
	13	14	15
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	1 589,76	1 575,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	0,00	1 592,26	1 592,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	0,00	1 592,26	1 592,26
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	0,00	1 583,26	1 562,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	152,00	140,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1. Személyi juttatások	0	0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 177 169	4 308 698	4 165 721
1.2 Külső személyi juttatások	260 960	300 725	244 915
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	1 286 501	1 339 672	1 261 703
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 048	602 959	573 069
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 824	157 024	148 828
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 724 489	5 237 930	4 304 359
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	385 782	262 861
5.0 Elvonások és befizetések	0	8 927	8 781
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	70 196	51 741
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	158 810	236 069	232 807
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	2 000	0
5.5 Általános tartalék	85 612	706 603	0
5.6 Működési céltartalék	322 865	1 289 367	0
Működési kiadások összesen	12 370 546	14 645 952	11 254 785
6. Beruházások	1 337 531	2 122 878	742 181
7. Felújítások	1 019 023	1 403 766	1 128 172
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	15 752	8 879
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	81 177	53 697
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	112 320	58 478
8.5 Lakástámogatás	12 176	11 555	1 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	7 593	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 535 216	3 755 041	1 992 962
Költségvetési kiadások összesen	14 905 762	18 400 993	13 247 747
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, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	50 913	0
Kiadások összesen	14 905 762	18 451 906	13 247 747
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	2 112 229	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	1 001 374	1 039 390	1 039 390
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	226 387	344 720	241 274
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	8 315 559	8 297 961
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	320 164	320 164
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	86 212	86 212
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 671	1 190 037	1 036 246
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	230	330
Működési bevételek összesen	12 763 551	13 408 541	13 133 806
5. Felhalmozási bevételek	200 000	200 580	359 063
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	96 642	96 642
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	172 817	518 640	466 027
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	27 266	27 266
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	82 000	81 158
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	9 278	4 997
Felhalmozási bevételek összesen	552 200	934 406	1 035 153
Költségvetési bevételek összesen	13 315 751	14 342 947	14 168 959
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	800 000	0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	1 276 620	1 276 585
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	1 981 426	1 981 426
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	50 913	50 913
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 590 011	4 108 959	3 308 924
Bevételek összesen	14 905 762	18 451 906	17 477 883

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi eredeti ktv.	2015.évi módosított ktv
Működési jellegű címzett tartalék		
Egyházak működési célú támogatása	10 000	0
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000	0
Polgármester célkerete	12 000	6 929
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000	3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	1 725
Környezetvédelmi alap	4 500	4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 785	1 545
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780	2 265
Közművelődési és sport célú pályázat	21 500	3 880
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000	970
Likviditási tartalék	100 000	0
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	30 000	7 330
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	1 460
Vis maior keret	5 000	5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	274
Intézményi jutalomkeret	0	31 488
Intézményi bankszámla költségtérítés	0	1 325
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	0	7 277
Pajtás étterem étkezési kiadásai	0	2 000
Szakhatósági keret	10 000	8 109
Hibaelhárítási kerete	20 000	7 425
Vagyonbiztosítási keret	7 000	7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300	39 812
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	30 000	2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	0	2 673
Szabadon felhasználható maradvány	0	1 140 609
Működési tartalék összesen:	322 865	1 289 367
Felhalmozási jellegű címzett tartalék		
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000
ESZI Gondozó Ház - ablaksere pályázati önrész	0	6 593
Felhalmozási tartalék összesen:	26 000	7 593
Címzett tartalékok összesen:	348 865	1 296 960

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. fejlesztési előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.								2015.évi módosított előirányzat						2015. évi teljesítés					
	Teljes költség			Források					Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	210. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
Közkutak létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Újpalotai futókör tervezése	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0
Haditechnikai Park kerítés, villágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Hősök útja csatorna építés	0	0	0	0	0	0	0	0	14 838	11 683	3 155	14 838	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 004	791	213	1 004	0	0	214	169	45	214	0	0
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	0	0	0	0	0	0	0	0	214	169	45	214	0	0	214	169	45	214	0	0
Nyugdíjas ház bútorbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	790	622	168	790	0	0	0	0	0	0	0	0
Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek (Média)	6 880	5 800	1 080	6 880	0	0	0	0	6 880	5 800	1 080	6 880	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	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Média Torzstőke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 151 322	906 639	244 683	267 271	0	93 383	36 303	754 365	1 736 036	1 373 365	362 671	1 642 653	0	93 383	445 652	374 486	71 166	372 122	0	73 530
IV. Önkormányzat összesen (I-III.)	1 337 531	1 053 902	283 629	453 480	0	93 383	36 303	754 365	2 122 878	1 678 307	444 571	2 022 462	3 774	96 642	742 181	609 277	132 904	663 896	3 496	74 789
Felhalmozási címzett tartalék	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati onrész	0	0	0	0	0	0	0	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	7 593	7 593	0	7 593	0	0	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. kiemelt pályázatok előirányzatainak teljesítése feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi eredeti ktv.						2015.évi módosított ktv.						2015.évi teljesítés					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	524 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	534 861	419 629	111 296	5 596	529 265	0	480 254	466 869	13 385	1 085	479 169	0
Zsókavár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	505 683	399 940	105 743	1 621	505 062	0	515 619	403 632	108 051	1 621	513 998	0	476 616	464 004	12 612	1 085	475 531	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	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde	1 576	1 241	335	0	1 576	0	1 576	1 241	335	0	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	0	2 062	0	2 062	1 624	438	0	2 062	0	2 062	1 624	438	0	2 062	0
Kiemelt pályázatok összesen	524 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	534 861	419 629	111 296	5 596	529 265	0	480 254	466 869	13 385	1 085	479 169	0