

**Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**

Képviselői Csoportnak  
leadva:

2015 JÚN 2

Átvette:.....

Ikt. sz.: 1/46-9/2015.

Az ülés időpontja: 2015. június 4.

1/47-138/2015.

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének V. módosítását.

A 2015. évi költségvetés V. módosításában a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok a Száraznád utcai Iskola tankonyhájának kialakítása, valamint a varró-technika termének felújítása, és a Kontyfa utcai Iskola tanári szoba, tantermek, vizesblokkok, folyosói felújítása miatt változnak.

**Bevételi előirányzatok változása**

Jelen előterjesztésben a bevételi előirányzatok között nem történt változás.

**Kiadási előirányzatok változása**

Működési céltartalékok változása: -69.215 eFt

A „Szabadon felhasználható maradvány” céltartalék előirányzata terhére a Száraznád utcai Iskola tankonyhájának kialakítása, valamint a varró-technika terem felújítása, és a Kontyfa utcai Iskola tanári szoba, tantermek, vizesblokkok, folyosó felújítása kiadásainak pénzügyi fedezetét javaslom biztosítani a költségvetési rendelet 6-7. melléklete szerint, az önkormányzati beruházások és felújítások között.

Beruházások változása: +23.089 eFt

A Száraznád utcai Iskola tankonyhájának kialakítására a „Szabadon felhasználható maradvány” céltartalék terhére 23.089 eFt előirányzat került biztosításra.

Felújítások változása: +46.126 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
A Száraznád utcai Iskola varró-technika terem felújítása	+6.350
A Kontyfa utcai Iskola a tanári szoba, tantermek, vizesblokk, folyosó felújítása	+39.776
<b>Összesen</b>	<b>+46.126</b>

A fenti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredményeként módosulnak a 2015. évi költségvetés 26/2015. (VI.1.) önkormányzati rendeletben jóváhagyott előirányzatok, a **kiadási és bevételi főösszeg változatlanúsága** mellett. Ennek megfelelően az Önkormányzat bevételi – kiadási főösszegét **változatlanul 17.862.878 eFt-ban** javaslom megállapítani.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Budapest, 2015. június 1.



Hajdu László  
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hörök B. M.*

(2) **Bizottságok:**

PTB	KÉB	VKB	KKB	ESzB	JÜB
X	X	X	X	X	

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2015. *06*.....hó *02* nap. Aláírás: *J. J. J.*

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Száraznád utcai Iskola tankonyhája kialakításának beruházási, valamint a varró-technika terem felújítási, és a Kontyfa utcai Iskola tanári szoba, tanterem, vizesblokkok, és folyosó felújítási feladatainak lebonyolításával a RUP-15 Kft-t bízta meg külön megbízási szerződés keretében a költségvetési rendelet 6-7. sz. mellékletében az önkormányzat ezen feladatokra jóváhagyott felújítási és fejlesztési előirányzatai terhére. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a RUP-15. Kft-vel a megbízási szerződést kösse meg.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2015. június 4.

2015. június 20. (a szerződés megkötésére)

**Rendeletalkotási javaslat**

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2015. június 8.

**A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.**

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

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

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

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

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

**1. §**

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

„ 2. §

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

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

kiszűrésével egyezően 17.862.278 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 86.855 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1.804.035 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1.721.442 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 82.593 ezer Ft.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Záró rendelkezések

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika	Hajdu László
jegyző	polgármester

**Kihirdetési záradék:** Ez a rendelet kihirdetésre került 2015. június ... napján.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

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

KIADÁSOK		2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	BEVÉTELEK		2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	4 481 072	0	4 481 072	0	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 256 019	0	3 256 019	0
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 295 758	0	1 295 758	0	14. Közhatalmi bevételek	7 895 620	0	7 895 620	0
3. Dologi kiadások	5 889 457	0	5 889 457	0	15. Működési bevételek	1 765 442	0	1 765 442	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205	0	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	2 119 125	-69 215	2 049 910	2 049 910					
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>14 305 617</b>	<b>-69 215</b>	<b>14 236 402</b>	<b>14 236 402</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 907 081</b>	<b>0</b>	<b>12 907 081</b>	<b>0</b>
					<i>működési egyenleg</i>	<b>-1 398 536</b>	<b>69 215</b>	<b>-1 329 321</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások	2 038 071	23 089	2 061 160	2 061 160	17. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000	0
7. Felújítások	1 262 415	46 126	1 308 541	1 308 541	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	611 151	0	611 151	0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	256 175	0	256 175	256 175	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	86 000	0	86 000	0
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>3 556 661</b>	<b>69 215</b>	<b>3 625 876</b>	<b>3 625 876</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>897 151</b>	<b>0</b>	<b>897 151</b>	<b>0</b>
					<i>felhalmozási egyenleg</i>	<b>-2 659 510</b>	<b>-69 215</b>	<b>-2 728 725</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>	<b>17 862 278</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 804 232</b>	<b>0</b>	<b>13 804 232</b>	<b>0</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	20. Lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	800 000	0	800 000	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 564 644	0	7 564 644	7 564 644	22. Maradvány igénybevétele	3 258 046	0	3 258 046	0
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>	<b>7 564 644</b>	23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 564 644	0	7 564 644	0
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>	<b>7 564 644</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>11 622 690</b>	<b>0</b>	<b>11 622 690</b>	<b>0</b>
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>11 622 690</b>	<b>0</b>	<b>11 622 690</b>	<b>0</b>
					<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 058 046</b>	<b>0</b>	<b>4 058 046</b>	<b>0</b>
					<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>	<b>17 862 278</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
<b>A. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>									
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	1 028 946	0	1 028 946	2 227 073	0	2 227 073	3 256 019	0	3 256 019
2. Elvonások és befizetések bevételei				1 941 116	0	1 941 116	1 941 116	0	1 941 116
4. Támogatásenerékü bevételei társadalombiztosítástól	1 001 374	0	1 001 374			0	1 001 374	0	1 001 374
5. Egyéb működési célú támogatások	27 572	0	27 572	285 957	0	285 957	313 529	0	313 529
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>									
1. Helyi adók	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620
Ebből: Telekadó	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039
Építményadó				517 000		517 000	517 000		517 000
Inarúzési adó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Talajterhelési díj				5 240 931		5 240 931	5 240 931		5 240 931
Adópotliék, adóbírság bevételei				0		972	972		972
3. Gépjárműadó				0		25 136	25 136		25 136
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
<b>III. Működési bevételek</b>									
3.11 Étkezési bevételek	985 243	0	985 243	780 199	0	780 199	1 765 442	0	1 765 442
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	499 703	0	499 703			0	499 703	0	499 703
3.2 Egyéb működési bevételek	134 919	0	134 919			0	134 919	0	134 919
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	350 621	0	350 621	780 199	0	780 199	1 130 820	0	1 130 820
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>									
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)</b>	<b>2 015 370</b>	<b>0</b>	<b>2 015 370</b>	<b>10 891 711</b>	<b>0</b>	<b>10 891 711</b>	<b>12 907 081</b>	<b>0</b>	<b>12 907 081</b>

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

**C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban**

<b>II. Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>				800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése			0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	114 557	0	114 557	3 143 489	0	3 143 489	3 258 046	0	3 258 046
1. Maradvány igénybevétele - Működési	85 063	0	85 063	1 191 557	0	1 191 557	1 276 620	0	1 276 620
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494	1 951 932	0	1 951 932	1 981 426	0	1 981 426
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	7 564 644	0	7 564 644	0	0	0	7 564 644	0	7 564 644
1. Központi támogatás - Működési	1 937 116	0	1 937 116	0	0	0	1 937 116	0	1 937 116
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 097 168	0	5 097 168	0	0	0	5 097 168	0	5 097 168
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	530 360	0	530 360	0	0	0	530 360	0	530 360
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	<b>7 679 201</b>	<b>0</b>	<b>7 679 201</b>	<b>3 943 489</b>	<b>0</b>	<b>3 943 489</b>	<b>11 622 690</b>	<b>0</b>	<b>11 622 690</b>
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 119 347	0	7 119 347	1 191 557	0	1 191 557	8 310 904	0	8 310 904
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	559 854	0	559 854	2 751 932	0	2 751 932	3 311 786	0	3 311 786
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 698 145</b>	<b>0</b>	<b>9 698 145</b>	<b>15 728 777</b>	<b>0</b>	<b>15 728 777</b>	<b>25 426 922</b>	<b>0</b>	<b>25 426 922</b>
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 034 284	0	-7 034 284	-7 034 284	0	-7 034 284
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-530 360	0	-530 360	-530 360	0	-530 360
<i>D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 564 644	0	-7 564 644	-7 564 644	0	-7 564 644
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 698 145</b>	<b>0</b>	<b>9 698 145</b>	<b>8 164 133</b>	<b>0</b>	<b>8 164 133</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>



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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

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

Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Önkorm. Kp-i	PM	563		563
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás - Nemzetiségi Kp-i	PM	43		43

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

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

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

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

**I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:**

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

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

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

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

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

**3. OEP-támogatás**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

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

ezer forintban

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

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

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	17 094		17 094
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Fogyatékos gyerekek ellátása	11 672		11 672
Mezei őrszolgálat	3 240		3 240
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	34 401		34 401
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	187 924		187 924
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	6 595		6 595
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	18 311		18 311

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

<b>285 957</b>	<b>0</b>	<b>285 957</b>
----------------	----------	----------------

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

<b>285 957</b>	<b>0</b>	<b>285 957</b>
----------------	----------	----------------

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

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

**1. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül összesen:**

<b>514 194</b>	<b>0</b>	<b>514 194</b>
----------------	----------	----------------

**2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül**

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000		4 000
--	-------	--	-------

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

<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
--------------	----------	--------------

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

<b>518 194</b>	<b>0</b>	<b>518 194</b>
----------------	----------	----------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>804 151</b>	<b>0</b>	<b>804 151</b>
----------------	----------	----------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

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

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>1 836 671</b>	<b>0</b>	<b>1 836 671</b>
------------------	----------	------------------

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
---------------------	--------------------------	------------------	-------------------------

## VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

## 1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül

## 1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:

0	0	0
---	---	---

## 2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés

10 000 10 000

Helyi lak.ép.támogatás

30 000 30 000

Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön

42 000 42 000

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

82 000	0	82 000
--------	---	--------

## Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

82 000	0	82 000
--------	---	--------

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi költségvetés V. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint**

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-
	8 757	24 080	0	0	0	0	8 757	0
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>								
Csokonai Művelődési Központ	8 757		0		0		8 757	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 080		0		0		24 080	0
Egészségügyi Intézmény	5 471		0		0		5 471	0
Egyesített Bölcsődék	186 619		0		0		186 619	0
Egyesített Szociális Intézmény	167 678		0		0		167 678	0
Ifjúsági és Sport Központ	253		0		0		253	0
Gazdasági Működési Központ	187 193		0		0		187 193	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	92 698		0		0		92 698	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	143 380		0		0		143 380	0
Napsugár Összevont Óvoda	141 178		0		0		141 178	0
Rákospalotai Kenyári Óvoda	186 048		0		0		186 048	0
Palotai Vadvirág Óvoda	110 659		0		0		110 659	0
Micimackó Óvoda	101 953		0		0		101 953	0
Mosolykert Óvoda	144 535		0		0		144 535	0
Pestújhegyi Óvoda	100 135		0		0		100 135	0
Molnár Viktor Óvoda	100 041		0		0		100 041	0
Mozdonyvezető Óvoda	95 716		0		0		95 716	0
Ákombákom Óvoda	99 880		0		0		99 880	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 896 274</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 896 274</b>	<b>0</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
Hivatal	40 842		0		0		40 842	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>40 842</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>40 842</b>	<b>0</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>								
XV.ker. Önkormányzat	4 000		0		0		93 383	97 383
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>93 383</b>	<b>97 383</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 896 274</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1 896 274</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények</b>	<b>40 842</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>40 842</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>93 383</b>	<b>97 383</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 941 116</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 034 499</b>	<b>0</b>

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

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
I. Személyi juttatások	4 294 669	0	4 294 669	186 403	0	186 403	4 481 072	0	4 481 072	0	0	4 481 072
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 180 499	0	4 180 499	22 909	0	22 909	4 203 408	0	4 203 408	0	0	4 203 408
1.2 Külső személyi juttatások	114 170	0	114 170	163 494	0	163 494	277 664	0	277 664	0	0	277 664
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 245 808	0	1 245 808	49 950	0	49 950	1 295 758	0	1 295 758	0	0	1 295 758
III. Dologi kiadások	3 398 553	0	3 398 553	2 490 904	0	2 490 904	5 889 457	0	5 889 457	0	0	5 889 457
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 602 075	0	2 602 075	2 490 904	0	2 490 904	5 092 979	0	5 092 979	0	0	5 092 979
3.2.1 Értékesítési kiadások (nettó érték)	627 334	0	627 334	0	0	0	627 334	0	627 334	0	0	627 334
3.2.2 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	169 144	0	169 144	0	0	0	169 144	0	169 144	0	0	169 144
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	0	194 777	325 428	0	325 428	520 205	0	520 205	0	0	520 205
V. Egyéb működési célú kiadások	910	0	910	2 118 215	-69 215	2 049 000	2 119 125	-69 215	2 049 910	0	0	2 049 910
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	67 267	0	67 267	67 828	0	67 828	0	0	67 828
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	349	0	349	171 436	0	171 436	171 785	0	171 785	0	0	171 785
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				86 855	0	86 855	86 855	0	86 855	0	0	86 855
5.5 Általános tartalék				1 790 657	-69 215	1 721 442	1 790 657	-69 215	1 721 442	0	0	1 721 442
5.6 Működési céltartalék												
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+V)</b>	<b>9 134 717</b>	<b>0</b>	<b>9 134 717</b>	<b>5 170 900</b>	<b>-69 215</b>	<b>5 101 685</b>	<b>14 305 617</b>	<b>-69 215</b>	<b>14 236 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 236 402</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>												
I. Beruházások	338 648	0	338 648	1 699 423	23 089	1 722 512	2 038 071	23 089	2 061 160	0	0	2 061 160
II. Felújítások	223 830	0	223 830	1 038 585	46 126	1 084 711	1 262 415	46 126	1 308 541	0	0	1 308 541
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	255 225	0	255 225	256 175	0	256 175	0	0	256 175
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950	10 923	0	10 923	11 873	0	11 873	0	0	11 873
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	36 213	0	36 213	36 213	0	36 213	0	0	36 213
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 320	0	112 320	112 320	0	112 320	0	0	112 320
5. Lakástámogatás	0	0	0	13 176	0	13 176	13 176	0	13 176	0	0	13 176
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	82 593	0	82 593	82 593	0	82 593	0	0	82 593
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)</b>	<b>563 428</b>	<b>0</b>	<b>563 428</b>	<b>2 993 233</b>	<b>69 215</b>	<b>3 062 448</b>	<b>3 556 661</b>	<b>69 215</b>	<b>3 625 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 625 876</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>9 698 145</b>	<b>0</b>	<b>9 698 145</b>	<b>8 164 133</b>	<b>0</b>	<b>8 164 133</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
<b>Főkönyvi számlák megjelölésével</b>										
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.										
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.										
<b>III. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>										
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása										
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása										
<b>III. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása</b>	0	0	0	7 564 644	0	7 564 644	7 564 644	0	7 564 644	0
1. Központi támogatás - Működési				1 937 116		1 937 116	1 937 116		1 937 116	0
2. Irányító szervek támogatás - Működési				5 097 168		5 097 168	5 097 168		5 097 168	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0		0	0		0	0
4. Irányító szervek támogatás - Felhalmozási				530 360		530 360	530 360		530 360	0
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	7 564 644	0	7 564 644	7 564 644	0	7 564 644	0
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	7 034 284	0	7 034 284	7 034 284	0	7 034 284	0
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	530 360	0	530 360	530 360	0	530 360	0
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 698 145	0	9 698 145	15 728 777	0	15 728 777	25 426 922	0	25 426 922	0
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>				-7 034 284	0	-7 034 284	-7 034 284	0	-7 034 284	0
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>				-530 360	0	-530 360	-530 360	0	-530 360	0
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 564 644	0	-7 564 644	-7 564 644	0	-7 564 644	0
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	9 698 145	0	9 698 145	8 164 133	0	8 164 133	17 862 278	0	17 862 278	0

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>I. Működési célú támogatásértékű kiadások</b>				
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		300		300
Központi ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	120		120
Helyi Önk.és ktv.-i szervnek - Választás Önk. Kp-i	PM	122		122
Központi ktv.-i szervnek - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	19		19
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</b>
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre</b>				
Egyéb vállalkozásnak - Választás Önk. Kp-i	PM	325		325
Egyéb vállalkozásnak - Választás Nemzetiségi Kp-i	PM	24		24
<b>2. Működési célú támogatás ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>349</b>	<b>0</b>	<b>349</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>910</b>	<b>0</b>	<b>910</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>				
		<b>910</b>	<b>0</b>	<b>910</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>				
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</b>				
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>				
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak		950		950
<b>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</b>		<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>				
		<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>				
<b>I. Működési célú támogatások</b>				
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
Gyermekönkormányzat támogatása		0		0
Mezei őrszolgálatba való társulás		13 409		13 409
Kertületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000		1 000
Bp-i Rendőrfőkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság		970		970
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		39 000		39 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	7 688		7 688
Középiskolák határon túli	PM	2 000		2 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>3 200</b>			
Bolgár NÖK		400		400
Cigány NÖK		400		400
Görög NÖK		400		400
Horvát NÖK		400		400
Német NÖK		400		400
Örmény NÖK		400		400
Román NOK		400		400
Szerb NÖK		400		400
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>67 267</b>	<b>0</b>	<b>67 267</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		15 000		15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		2 166		2 166
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		1 710		1 710
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	2 700		2 700



ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>30 266</b>		
Alapítvány a Kultúrált Közösségért	350		350
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	600		600
Drogprevenációs Alapítvány	300		300
Értelmes Életért Alapítvány	300		300
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	140		140
Gyerekpalota Alapítvány	300		300
Jézus Szive Alapítvány	2 950		2 950
Korona Oktatási Alapítvány	250		250
Korszerű Tudással Építsd a Jövőnket Alapítvány	300		300
Kultúrműhely Alapítvány	200		200
Magyar Zenei Kulturális Alapítvány	300		300
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000		4 000
Meixner Alapítvány	400		400
Micimackó és a Természet Alapítvány	230		230
Mini manó Alapítvány	100		100
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	205		205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	570		570
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Orzó	180		180
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000		18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	280		280
Tavaszi Kórus Alapítvány	311		311
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>90 437</b>		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 000		3 000
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
Pestújhelyi Sport Club	2 750		2 750
BLF Kosárlabda Klub	4 000		4 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000		2 000
Kinizsi TTK	3 000		3 000
REAC Sport Kft.	13 000		13 000
REAC Sportiskola SE	30 700		30 700
Diáksport-egyesületek	8 487		8 487
Diáksport-egyesületek	PM		1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM		1 410
Vöröskereszt támogatása	1 300		1 300
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>21 447</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	150		150
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM		1 000
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület	90		90
Ifjúsági Caritas Egyesület	50		50
KoMa 08 Kft.	8 000		8 000
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	250		250
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	170		170
ÖTHET Egyesület	100		100
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	100		100
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	100		100
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	200		200
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	350		350
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 000		10 000
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	387		387
Victoria Sport Club	300		300
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>171 436</b>	<b>0</b>	<b>171 436</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>0</b>	<b>238 703</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ	5 000		5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM		5 923
<b>I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>10 923</b>	<b>0</b>	<b>10 923</b>

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Start Plusz babakötvény	755		755
Palota-15 (gépjármű, eszköz, szoftver) felhalm.c.támog.	13 970		13 970
Kerékpár tárolók létesítésére pályázat	2 000		2 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	9 438		9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	5 000		5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	2 050		2 050
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>36 213</b>	<b>0</b>	<b>36 213</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>47 136</b>	<b>0</b>	<b>47 136</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>285 839</b>	<b>0</b>	<b>285 839</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	239 613	0	239 613
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	48 086	0	48 086
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>287 699</b>	<b>0</b>	<b>287 699</b>
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000		2 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>			
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	10 000		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	27 320		27 320
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	15 000		15 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>112 320</b>	<b>0</b>	<b>112 320</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>112 320</b>	<b>0</b>	<b>112 320</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	1 555		1 555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	1 621		1 621
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>13 176</b>	<b>0</b>	<b>13 176</b>

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	642 242		642 242	315 299		315 299
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	192 498		192 498	94 804		94 804
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	475 042		475 042	96 205		96 205
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 355 428</b>	<b>0</b>	<b>1 355 428</b>	<b>506 308</b>	<b>0</b>	<b>506 308</b>
6. Beruházások	86 900		86 900	3 598		3 598
7. Felújítások	46 600		46 600	5 715		5 715
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>133 500</b>	<b>0</b>	<b>133 500</b>	<b>9 313</b>	<b>0</b>	<b>9 313</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 488 928</b>	<b>0</b>	<b>1 488 928</b>	<b>515 621</b>	<b>0</b>	<b>515 621</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 488 928</b>	<b>0</b>	<b>1 488 928</b>	<b>515 621</b>	<b>0</b>	<b>515 621</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374		1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 100 746</b>	<b>0</b>	<b>1 100 746</b>	<b>12 074</b>	<b>0</b>	<b>12 074</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 100 746</b>	<b>0</b>	<b>1 100 746</b>	<b>12 074</b>	<b>0</b>	<b>12 074</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	63 008		63 008	1 521		1 521
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 200		29 200	166		166
9.331 Központi támogatás - Működési	5 471		5 471	186 619		186 619
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	186 203		186 203	306 094		306 094
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	104 300		104 300	9 147		9 147
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>388 182</b>	<b>0</b>	<b>388 182</b>	<b>503 547</b>	<b>0</b>	<b>503 547</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 488 928</b>	<b>0</b>	<b>1 488 928</b>	<b>515 621</b>	<b>0</b>	<b>515 621</b>

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	150,00		150,00	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	317 960		317 960	41 437		41 437
1.2 Külső személyi juttatások	14 942		14 942	3 407		3 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	96 213		96 213	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	83 476		83 476	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	22 535		22 535	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 492		126 492	27 103		27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>663 179</b>	<b>0</b>	<b>663 179</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>
6. Beruházások	8 579		8 579	183		183
7. Felújítások	10 160		10 160			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	950		950
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 739</b>	<b>0</b>	<b>18 739</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>	<b>1 133</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>681 918</b>	<b>0</b>	<b>681 918</b>	<b>86 286</b>	<b>0</b>	<b>86 286</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>681 918</b>	<b>0</b>	<b>681 918</b>	<b>86 286</b>	<b>0</b>	<b>86 286</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	47 295		47 295			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	12 770		12 770			0
4.3 Egyéb működési bevételek	29 979		29 979	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>90 044</b>	<b>0</b>	<b>90 044</b>	<b>21 819</b>	<b>0</b>	<b>21 819</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	950		950
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>90 044</b>	<b>0</b>	<b>90 044</b>	<b>22 769</b>	<b>0</b>	<b>22 769</b>
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	167 678		167 678	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	400 594		400 594	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 739		18 739	183		183
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>591 874</b>	<b>0</b>	<b>591 874</b>	<b>63 517</b>	<b>0</b>	<b>63 517</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>681 918</b>	<b>0</b>	<b>681 918</b>	<b>86 286</b>	<b>0</b>	<b>86 286</b>

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	14,00		14,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00		0,00	108,50		108,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 727		12 727	161 703		161 703
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 160		27 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	4 398		4 398	55 248		55 248
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	23 685		23 685
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	45		45	6 395		6 395
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	314 217		314 217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 738</b>	<b>0</b>	<b>49 738</b>	<b>588 408</b>	<b>0</b>	<b>588 408</b>
6. Beruházások	1 123		1 123	24 675		24 675
7. Felújítások	0		0	18 490		18 490
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>43 165</b>	<b>0</b>	<b>43 165</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>50 861</b>	<b>0</b>	<b>50 861</b>	<b>631 573</b>	<b>0</b>	<b>631 573</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>50 861</b>	<b>0</b>	<b>50 861</b>	<b>631 573</b>	<b>0</b>	<b>631 573</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 377		1 377			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	21 676		21 676
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	5 853		5 853
4.3 Egyéb működési bevételek	3 668		3 668	67 267		67 267
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 045</b>	<b>0</b>	<b>5 045</b>	<b>94 796</b>	<b>0</b>	<b>94 796</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 123		1 123	950		950
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 168</b>	<b>0</b>	<b>6 168</b>	<b>95 746</b>	<b>0</b>	<b>95 746</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	36		36
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	253		253	24 080		24 080
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	469 496		469 496
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	42 215		42 215
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>44 693</b>	<b>0</b>	<b>44 693</b>	<b>535 827</b>	<b>0</b>	<b>535 827</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 861</b>	<b>0</b>	<b>50 861</b>	<b>631 573</b>	<b>0</b>	<b>631 573</b>

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Heledhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 649		73 649	131 188		131 188
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 526		21 526	38 327		38 327
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	22 158		22 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814		3 814	5 982		5 982
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 967		13 967	39 597		39 597
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598		3 598	4 563		4 563
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>130 680</b>	<b>0</b>	<b>130 680</b>	<b>241 815</b>	<b>0</b>	<b>241 815</b>
6. Beruházások	396		396	579		579
7. Felújítások			0	7 620		7 620
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>8 199</b>	<b>0</b>	<b>8 199</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>131 076</b>	<b>0</b>	<b>131 076</b>	<b>250 014</b>	<b>0</b>	<b>250 014</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>131 076</b>	<b>0</b>	<b>131 076</b>	<b>250 014</b>	<b>0</b>	<b>250 014</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649		10 649	15 659		15 659
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 875		2 875	4 228		4 228
4.3 Egyéb működési bevételek	26		26	6 183		6 183
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 550</b>	<b>0</b>	<b>13 550</b>	<b>26 070</b>	<b>0</b>	<b>26 070</b>
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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 550</b>	<b>0</b>	<b>13 550</b>	<b>26 070</b>	<b>0</b>	<b>26 070</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	283		283	2 295		2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	92 698		92 698	143 380		143 380
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	24 149		24 149	70 070		70 070
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	8 199		8 199
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>117 526</b>	<b>0</b>	<b>117 526</b>	<b>223 944</b>	<b>0</b>	<b>223 944</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>131 076</b>	<b>0</b>	<b>131 076</b>	<b>250 014</b>	<b>0</b>	<b>250 014</b>

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 259		108 259	147 382		147 382
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 528		31 528	43 026		43 026
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678		678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	183		183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 399		27 399	32 517		32 517
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>168 047</b>	<b>0</b>	<b>168 047</b>	<b>222 925</b>	<b>0</b>	<b>222 925</b>
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 810		3 810	8 255		8 255
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 417</b>	<b>0</b>	<b>4 417</b>	<b>9 314</b>	<b>0</b>	<b>9 314</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>172 464</b>	<b>0</b>	<b>172 464</b>	<b>232 239</b>	<b>0</b>	<b>232 239</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>172 464</b>	<b>0</b>	<b>172 464</b>	<b>232 239</b>	<b>0</b>	<b>232 239</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35		35	94		94
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130		130	203		203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	141 178		141 178	186 048		186 048
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 704		26 704	36 580		36 580
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417		4 417	9 314		9 314
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>172 429</b>	<b>0</b>	<b>172 429</b>	<b>232 145</b>	<b>0</b>	<b>232 145</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>172 464</b>	<b>0</b>	<b>172 464</b>	<b>232 239</b>	<b>0</b>	<b>232 239</b>

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 356		85 356	83 716		83 716
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 082		25 082	24 505		24 505
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704		14 704	15 803		15 803
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970		3 970	4 267		4 267
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 483		14 483	16 395		16 395
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		3 022	3 237		3 237
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>146 617</b>	<b>0</b>	<b>146 617</b>	<b>147 923</b>	<b>0</b>	<b>147 923</b>
6. Beruházások	706		706	432		432
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>706</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>147 323</b>	<b>0</b>	<b>147 323</b>	<b>148 355</b>	<b>0</b>	<b>148 355</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>147 323</b>	<b>0</b>	<b>147 323</b>	<b>148 355</b>	<b>0</b>	<b>148 355</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063		11 063	11 314		11 314
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987		2 987	3 054		3 054
4.3 Egyéb működési bevételek	2		2	48		48
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>	<b>14 416</b>	<b>0</b>	<b>14 416</b>
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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>	<b>14 416</b>	<b>0</b>	<b>14 416</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	854		854	98		98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 659		110 659	101 953		101 953
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 052		21 052	31 456		31 456
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706		706	432		432
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>133 271</b>	<b>0</b>	<b>133 271</b>	<b>133 939</b>	<b>0</b>	<b>133 939</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>147 323</b>	<b>0</b>	<b>147 323</b>	<b>148 355</b>	<b>0</b>	<b>148 355</b>



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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 663		121 663	83 815		83 815
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	35 544		35 544	24 443		24 443
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	1 328		1 328	14 362		14 362
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	359		359	3 878		3 878
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 959		36 959	13 037		13 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286		3 286
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>195 853</b>	<b>0</b>	<b>195 853</b>	<b>142 821</b>	<b>0</b>	<b>142 821</b>
6. Beruházások	584		584	394		394
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>196 437</b>	<b>0</b>	<b>196 437</b>	<b>143 215</b>	<b>0</b>	<b>143 215</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>196 437</b>	<b>0</b>	<b>196 437</b>	<b>143 215</b>	<b>0</b>	<b>143 215</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 572		10 572
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 854		2 854
4.3 Egyéb működési bevételek	1		1			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13 426</b>	<b>0</b>	<b>13 426</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13 426</b>	<b>0</b>	<b>13 426</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	496		496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 535		144 535	100 135		100 135
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	51 317		51 317	28 764		28 764
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>196 436</b>	<b>0</b>	<b>196 436</b>	<b>129 789</b>	<b>0</b>	<b>129 789</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>196 437</b>	<b>0</b>	<b>196 437</b>	<b>143 215</b>	<b>0</b>	<b>143 215</b>

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

Címrend	15			16		
	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 649		87 649	93 930		93 930
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 692		25 692	27 397		27 397
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 781		13 781
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 721		3 721
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 176		24 176	13 850		13 850
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915		3 915
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>137 517</b>	<b>0</b>	<b>137 517</b>	<b>156 594</b>	<b>0</b>	<b>156 594</b>
6. Beruházások	656		656	945		945
7. Felújítások	2 540		2 540			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>945</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>140 715</b>	<b>0</b>	<b>140 715</b>	<b>157 539</b>	<b>0</b>	<b>157 539</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>140 715</b>	<b>0</b>	<b>140 715</b>	<b>157 539</b>	<b>0</b>	<b>157 539</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438		10 438
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 818		2 818
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063	497		497
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>13 753</b>	<b>0</b>	<b>13 753</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>13 753</b>	<b>0</b>	<b>13 753</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	100 041		100 041	95 716		95 716
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	32 245		32 245	46 959		46 959
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 198		3 198	945		945
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>135 652</b>	<b>0</b>	<b>135 652</b>	<b>143 786</b>	<b>0</b>	<b>143 786</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>140 715</b>	<b>0</b>	<b>140 715</b>	<b>157 539</b>	<b>0</b>	<b>157 539</b>

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	337,76		337,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	70 601		70 601	679 553		679 553
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	20 780		20 780	198 424		198 424
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 851		15 851	407 214		407 214
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 280		4 280	109 715		109 715
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 762		12 762	849 400		849 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681		2 681	124 349		124 349
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>126 955</b>	<b>0</b>	<b>126 955</b>	<b>2 371 396</b>	<b>0</b>	<b>2 371 396</b>
6. Beruházások	417		417	86 405		86 405
7. Felújítások			0	115 448		115 448
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>417</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>201 853</b>	<b>0</b>	<b>201 853</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>127 372</b>	<b>0</b>	<b>127 372</b>	<b>2 573 249</b>	<b>0</b>	<b>2 573 249</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>127 372</b>	<b>0</b>	<b>127 372</b>	<b>2 573 249</b>	<b>0</b>	<b>2 573 249</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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	25 589		25 589
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760		11 760	349 277		349 277
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 175		3 175	94 305		94 305
4.3 Egyéb működési bevételek	79		79	98 599		98 599
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 014</b>	<b>0</b>	<b>15 014</b>	<b>567 770</b>	<b>0</b>	<b>567 770</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	551		551
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>0</b>	<b>551</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 014</b>	<b>0</b>	<b>15 014</b>	<b>568 321</b>	<b>0</b>	<b>568 321</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	260		260	7 016		7 016
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	128		128
9.331 Központi támogatás - Működési	99 880		99 880	187 193		187 193
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	11 801		11 801	1 609 417		1 609 417
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417		417	201 174		201 174
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>112 358</b>	<b>0</b>	<b>112 358</b>	<b>2 004 928</b>	<b>0</b>	<b>2 004 928</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>127 372</b>	<b>0</b>	<b>127 372</b>	<b>2 573 249</b>	<b>0</b>	<b>2 573 249</b>

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

Cimrend	19		
Költségvetési szerv	Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 258 129	0	3 258 129
1.2 Külső személyi juttatások	94 687	0	94 687
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	972 641	0	972 641
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	0	627 334
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 144	0	169 144
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 165 210	0	2 165 210
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	150 212
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 437 357</b>	<b>0</b>	<b>7 437 357</b>
6. Beruházások	218 240	0	218 240
7. Felújítások	218 638	0	218 638
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>437 828</b>	<b>0</b>	<b>437 828</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 875 185</b>	<b>0</b>	<b>7 875 185</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 875 185</b>	<b>0</b>	<b>7 875 185</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 966	0	26 966
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	344 806	0	344 806
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 007 768</b>	<b>0</b>	<b>2 007 768</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	3 574	0	3 574
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 574</b>	<b>0</b>	<b>3 574</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 011 342</b>	<b>0</b>	<b>2 011 342</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	84 241	0	84 241
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494
9.331 Központi támogatás - Működési	1 896 274	0	1 896 274
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 449 074	0	3 449 074
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	404 760	0	404 760
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 863 843</b>	<b>0</b>	<b>5 863 843</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 875 185</b>	<b>0</b>	<b>7 875 185</b>

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 604		23 604	35 350		35 350
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>23 604</b>	<b>0</b>	<b>23 604</b>	<b>35 350</b>	<b>0</b>	<b>35 350</b>
6. Beruházások	410		410	2 437		2 437
7. Felújítások			0	17 780		17 780
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>20 217</b>	<b>0</b>	<b>20 217</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>24 014</b>	<b>0</b>	<b>24 014</b>	<b>55 567</b>	<b>0</b>	<b>55 567</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>24 014</b>	<b>0</b>	<b>24 014</b>	<b>55 567</b>	<b>0</b>	<b>55 567</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673		13 673	537		537
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>0</b>	<b>13 673</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>0</b>	<b>13 673</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	3 869		3 869
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	9 931		9 931	30 944		30 944
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	410		410	20 217		20 217
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>10 341</b>	<b>0</b>	<b>10 341</b>	<b>55 030</b>	<b>0</b>	<b>55 030</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>24 014</b>	<b>0</b>	<b>24 014</b>	<b>55 567</b>	<b>0</b>	<b>55 567</b>

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 137		48 137			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 997		12 997			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 150		34 150	59 061		59 061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 190		14 190			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>109 474</b>	<b>0</b>	<b>109 474</b>	<b>59 061</b>	<b>0</b>	<b>59 061</b>
6. Beruházások	4		4	6 350		6 350
7. Felújítások	19 295		19 295	15 240		15 240
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 299</b>	<b>0</b>	<b>19 299</b>	<b>21 590</b>	<b>0</b>	<b>21 590</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>128 773</b>	<b>0</b>	<b>128 773</b>	<b>80 651</b>	<b>0</b>	<b>80 651</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>128 773</b>	<b>0</b>	<b>128 773</b>	<b>80 651</b>	<b>0</b>	<b>80 651</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	33 868		33 868			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	9 145		9 145			0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 312		7 312	3 147		3 147
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 325</b>	<b>0</b>	<b>50 325</b>	<b>3 147</b>	<b>0</b>	<b>3 147</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>50 325</b>	<b>0</b>	<b>50 325</b>	<b>3 147</b>	<b>0</b>	<b>3 147</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	12 618		12 618	7 767		7 767
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	46 531		46 531	48 147		48 147
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	19 299		19 299	21 590		21 590
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>78 448</b>	<b>0</b>	<b>78 448</b>	<b>77 504</b>	<b>0</b>	<b>77 504</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>128 773</b>	<b>0</b>	<b>128 773</b>	<b>80 651</b>	<b>0</b>	<b>80 651</b>

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 548		29 548			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 978		7 978			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 168		25 168	24 190		24 190
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880		5 880			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>68 574</b>	<b>0</b>	<b>68 574</b>	<b>24 190</b>	<b>0</b>	<b>24 190</b>
6. Beruházások			0	16		16
7. Felújítások	22860		22 860	10160		10 160
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>22 860</b>	<b>0</b>	<b>22 860</b>	<b>10 176</b>	<b>0</b>	<b>10 176</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>91 434</b>	<b>0</b>	<b>91 434</b>	<b>34 366</b>	<b>0</b>	<b>34 366</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 434</b>	<b>0</b>	<b>91 434</b>	<b>34 366</b>	<b>0</b>	<b>34 366</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	21 681		21 681			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 854		5 854			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756		4 756	2 303		2 303
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536		7 536	9 961		9 961
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	28 747		28 747	11 926		11 926
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22860		22 860	10176		10 176
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>59 143</b>	<b>0</b>	<b>59 143</b>	<b>32 063</b>	<b>0</b>	<b>32 063</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 434</b>	<b>0</b>	<b>91 434</b>	<b>34 366</b>	<b>0</b>	<b>34 366</b>

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 093		19 093			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 154		5 154			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 493		18 493	51 011		51 011
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 856		4 856			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>47 596</b>	<b>0</b>	<b>47 596</b>	<b>51 011</b>	<b>0</b>	<b>51 011</b>
6. Beruházások	15875		15 875			0
7. Felújítások	578		578			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>16 453</b>	<b>0</b>	<b>16 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>64 049</b>	<b>0</b>	<b>64 049</b>	<b>51 011</b>	<b>0</b>	<b>51 011</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>64 049</b>	<b>0</b>	<b>64 049</b>	<b>51 011</b>	<b>0</b>	<b>51 011</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764		13 764			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 715		3 715			0
4.3 Egyéb működési bevételek	810		810	967		967
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>0</b>	<b>18 289</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>0</b>	<b>18 289</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	4 764		4 764	6 150		6 150
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	24 543		24 543	43 894		43 894
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16453		16 453			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>45 760</b>	<b>0</b>	<b>45 760</b>	<b>50 044</b>	<b>0</b>	<b>50 044</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>64 049</b>	<b>0</b>	<b>64 049</b>	<b>51 011</b>	<b>0</b>	<b>51 011</b>



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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 398		27 398	12 244		12 244
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 398		7 398	3 306		3 306
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 186		24 186	44 998		44 998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103		9 103	1 903		1 903
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>68 085</b>	<b>0</b>	<b>68 085</b>	<b>62 451</b>	<b>0</b>	<b>62 451</b>
6. Beruházások			0	2 858		2 858
7. Felújítások			0	7 620		7 620
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>68 085</b>	<b>0</b>	<b>68 085</b>	<b>72 929</b>	<b>0</b>	<b>72 929</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>68 085</b>	<b>0</b>	<b>68 085</b>	<b>72 929</b>	<b>0</b>	<b>72 929</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	24 604		24 604	10 049		10 049
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 643		6 643	2 714		2 714
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388		1 388	9 100		9 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 635</b>	<b>0</b>	<b>32 635</b>	<b>21 863</b>	<b>0</b>	<b>21 863</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 635</b>	<b>0</b>	<b>32 635</b>	<b>21 863</b>	<b>0</b>	<b>21 863</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662		8 662	3 840		3 840
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 788		26 788	36 748		36 748
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	10 478		10 478
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>35 450</b>	<b>0</b>	<b>35 450</b>	<b>51 066</b>	<b>0</b>	<b>51 066</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>68 085</b>	<b>0</b>	<b>68 085</b>	<b>72 929</b>	<b>0</b>	<b>72 929</b>

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 747		26 747			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 223		7 223			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 804		45 804	5 732		5 732
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 397		11 397			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>91 171</b>	<b>0</b>	<b>91 171</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>91 171</b>	<b>0</b>	<b>91 171</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>91 171</b>	<b>0</b>	<b>91 171</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 237		19 237			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 194		5 194			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167		12 167	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36 598</b>	<b>0</b>	<b>36 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>36 598</b>	<b>0</b>	<b>36 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	6 872		6 872			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 701		47 701	5 732		5 732
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>54 573</b>	<b>0</b>	<b>54 573</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>91 171</b>	<b>0</b>	<b>91 171</b>	<b>5 732</b>	<b>0</b>	<b>5 732</b>

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 342		50 342			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 593		13 593			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 704		40 704	40 393		40 393
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 915		10 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>115 554</b>	<b>0</b>	<b>115 554</b>	<b>40 393</b>	<b>0</b>	<b>40 393</b>
6. Beruházások	17		17			0
7. Felújítások	17 145		17 145			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 162</b>	<b>0</b>	<b>17 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>132 716</b>	<b>0</b>	<b>132 716</b>	<b>40 393</b>	<b>0</b>	<b>40 393</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>132 716</b>	<b>0</b>	<b>132 716</b>	<b>40 393</b>	<b>0</b>	<b>40 393</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351		40 351			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	10 895		10 895			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397		6 397	798		798
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>57 643</b>	<b>0</b>	<b>57 643</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>57 643</b>	<b>0</b>	<b>57 643</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841		14 841	2 570		2 570
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	43 070		43 070	37 025		37 025
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 162		17 162			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>75 073</b>	<b>0</b>	<b>75 073</b>	<b>39 595</b>	<b>0</b>	<b>39 595</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>132 716</b>	<b>0</b>	<b>132 716</b>	<b>40 393</b>	<b>0</b>	<b>40 393</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. V. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(öFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	213 509	0	213 509
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	57 649	0	57 649
3.3 Egyéb dologi kiadások	472 844	0	472 844
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 244	0	58 244
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>802 246</b>	<b>0</b>	<b>802 246</b>
6. Beruházások	27 967	0	27 967
7. Felújítások	110 678	0	110 678
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>138 645</b>	<b>0</b>	<b>138 645</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>940 891</b>	<b>0</b>	<b>940 891</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>940 891</b>	<b>0</b>	<b>940 891</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 554	0	163 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	44 160	0	44 160
4.3 Egyéb működési bevételek	63 355	0	63 355
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 069</b>	<b>0</b>	<b>271 069</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>271 069</b>	<b>0</b>	<b>271 069</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	89 450	0	89 450
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	441 727	0	441 727
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	138 645	0	138 645
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>669 822</b>	<b>0</b>	<b>669 822</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>940 891</b>	<b>0</b>	<b>940 891</b>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv V. mód.
	2	3.	4.	7.	8.	9.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>	171,00		171,00	15,00		15,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	796 651		796 651	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	19 483		19 483			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	239 147		239 147	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	391 490		391 490	17 265		17 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300		300			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 447 071</b>	<b>0</b>	<b>1 447 071</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
6. Beruházások	120 408		120 408			0
7. Felújítások	5 192		5 192			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>125 600</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 572 671</b>	<b>0</b>	<b>1 572 671</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 572 671</b>	<b>0</b>	<b>1 572 671</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	581		581			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015		2 015			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>	<b>2 697</b>		<b>2 697</b>			
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>1 567 378</b>	<b>0</b>	<b>1 567 378</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>

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

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>	2,00		2,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 483		10 483			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 733		1 733			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>15 046</b>	<b>0</b>	<b>15 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 046</b>	<b>0</b>	<b>15 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15 046</b>	<b>0</b>	<b>15 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800		3 800			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	822		822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	40 842		40 842
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 094		1 648 094
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 600		125 600
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 815 358</b>	<b>0</b>	<b>1 815 358</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>1 815 358</b>	<b>0</b>	<b>1 815 358</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 246

0

11 246

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

Címrend	5			8		
	Közszerület rendjének fenntartása			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			105010		
Kormányzati funkciók	031030			105010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,- 23.	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,- 38.	2015.évi ktv V. mód.
	22.		24.	37.		39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 784		57 784			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	15 678		15 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 477		25 477	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 544		31 544
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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 939</b>	<b>0</b>	<b>98 939</b>	<b>32 344</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>98 939</b>	<b>0</b>	<b>98 939</b>	<b>32 344</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>98 939</b>	<b>0</b>	<b>98 939</b>	<b>32 344</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>				26 428		26 428
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	98 339	0	98 339	5 916	0	5 916

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

Címrend	9			10		
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Feladat/Bev. és Kiad.	106020			016010		
Kormányzati funkciók	106020			016010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>	42.	43.	44.	47.	48.	49.
			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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	100		100			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 021		13 021			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	261		261
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	349		349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	606		606
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>
<b>Központi támogatás</b>	<b>11 717</b>		<b>11 717</b>			
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>1 404</b>	<b>0</b>	<b>1 404</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>



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

Címrend	11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,- 53.	2015.évi ktv V. mód. 54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00	0,00	217,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	922 370	0	922 370
1.2 Külső személyi juttatások	19 483	0	19 483
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	273 167	0	273 167
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 865	0	436 865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 565	0	44 565
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349	0	349
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 697 360</b>	<b>0</b>	<b>1 697 360</b>
6. Beruházások	120 408	0	120 408
7. Felújítások	5 192	0	5 192
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>125 600</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 822 960</b>	<b>0</b>	<b>1 822 960</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 822 960</b>	<b>0</b>	<b>1 822 960</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	606	0	606
3. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek	5 815	0	5 815
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 602</b>	<b>0</b>	<b>7 602</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 602</b>	<b>0</b>	<b>7 602</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	822	0	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	40 842	0	40 842
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 648 094	0	1 648 094
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	125 600	0	125 600
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 815 358</b>	<b>0</b>	<b>1 815 358</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 822 960</b>	<b>0</b>	<b>1 822 960</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>40 842</i>	<i>0</i>	<i>40 842</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 774 516</i>	<i>0</i>	<i>1 774 516</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
	011130			013110		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	142 421		142 421			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 161		40 161			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 266		156 266	889		889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>338 848</b>	<b>0</b>	<b>338 848</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
6. Beruházások	1 905		1 905			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>340 753</b>	<b>0</b>	<b>340 753</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>340 753</b>	<b>0</b>	<b>340 753</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Eivonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>340 753</i>	<i>0</i>	<i>340 753</i>	<i>889</i>	<i>0</i>	<i>889</i>

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv V. mód.	2015. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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	935 602		935 602	5 804		5 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	2 764		2 764			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>938 366</b>	<b>0</b>	<b>938 366</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
6. Beruházások	27 614		27 614			0
7. Felújítások	298 067		298 067			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré	3 000		3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>328 681</b>	<b>0</b>	<b>328 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 267 047</b>	<b>0</b>	<b>1 267 047</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 267 047</b>	<b>0</b>	<b>1 267 047</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099		673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>673 099</b>	<b>0</b>	<b>673 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000		200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>873 099</b>	<b>0</b>	<b>873 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>873 099</b>	<b>0</b>	<b>873 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	393 948	0	393 948	5 804	0	5 804

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

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Kormányzati funkciók	016080			018010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	27	28	29	32	33	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 475		1 475			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	520		520			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	71 361		71 361			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>	<b>73 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 941 116		1 941 116
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 941 116</b>	<b>0</b>	<b>1 941 116</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383		93 383
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 499</b>	<b>0</b>	<b>2 034 499</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 034 499</b>	<b>0</b>	<b>2 034 499</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	93 383		93 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	73 356	0	73 356	-2 127 882	0	-2 127 882

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

Címrend	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 937 116		1 937 116			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 097 168		5 097 168			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	530 360		530 360			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	7 851 967		7 851 967
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 191 557		1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932		1 951 932			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>3 143 489</b>	<b>7 851 967</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 421 155</i>	<i>0</i>	<i>4 421 155</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>0</i>	<i>-7 851 967</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Kösterület rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	143 896	0	143 896			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 681	0	40 681			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 169 922	0	1 169 922	1 639		1 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	2 764	0	2 764			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 357 263</b>	<b>0</b>	<b>1 357 263</b>	<b>1 639</b>	<b>0</b>	<b>1 639</b>
6. Beruházások	29 519	0	29 519			0
7. Felújítások	298 067	0	298 067			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	0	3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>330 586</b>	<b>0</b>	<b>330 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 687 849</b>	<b>0</b>	<b>1 687 849</b>	<b>1 639</b>	<b>0</b>	<b>1 639</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 937 116	0	1 937 116			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 097 168	0	5 097 168			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	530 360	0	530 360			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 252 493</b>	<b>0</b>	<b>9 252 493</b>	<b>1 639</b>	<b>0</b>	<b>1 639</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 941 116	0	1 941 116			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítás - OEP - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	7 851 967	0	7 851 967	32 000		32 000
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	0	673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 466 182</b>	<b>0</b>	<b>10 466 182</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>293 383</b>	<b>0</b>	<b>293 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 759 565</b>	<b>0</b>	<b>10 759 565</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 191 557	0	1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932	0	1 951 932			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 903 054</b>	<b>0</b>	<b>13 903 054</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
Központi támogatás	93 383	0	93 383			0
Önkormányzati támogatási igény	-4 743 944	0	-4 743 944	-30 361	0	-30 361

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

Címrend	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Kormányzati funkciók	031060			Összesen (10+....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	67.	68.	69.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000		1 000	2 639	0	2 639
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 658		47 658	47 658	0	47 658
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48 658</b>	<b>0</b>	<b>48 658</b>	<b>50 297</b>	<b>0</b>	<b>50 297</b>
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>48 658</b>	<b>0</b>	<b>48 658</b>	<b>50 297</b>	<b>0</b>	<b>50 297</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>48 658</b>	<b>0</b>	<b>48 658</b>	<b>50 297</b>	<b>0</b>	<b>50 297</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatárai bevételek			0	32 000	0	32 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>48 658</i>	<i>0</i>	<i>48 658</i>	<i>18 297</i>	<i>0</i>	<i>18 297</i>

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

Címrend	2			3		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	041233			045120		
Kormányzati funkciók	041233			045120		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00		152,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 909		22 909			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 162		3 162			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 957		51 957			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 876		3 876			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81 904</b>	<b>0</b>	<b>81 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	165 138		165 138
7. Felújítások			0	337 255		337 255
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502 393</b>	<b>0</b>	<b>502 393</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>81 904</b>	<b>0</b>	<b>81 904</b>	<b>502 393</b>	<b>0</b>	<b>502 393</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>81 904</b>	<b>0</b>	<b>81 904</b>	<b>502 393</b>	<b>0</b>	<b>502 393</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszközátvételei 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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>81 904</i>	<i>0</i>	<i>81 904</i>	<i>502 393</i>	<i>0</i>	<i>502 393</i>



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

Címrend	4			5		
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	045140			045160		
Kormányzati funkciók	045140			045160		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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		42 613	92 075		92 075
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>42 613</b>	<b>0</b>	<b>42 613</b>	<b>92 075</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>42 613</b>	<b>0</b>	<b>42 613</b>	<b>92 075</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>42 613</b>	<b>0</b>	<b>42 613</b>	<b>92 075</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075

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

Címrend	6			7		
	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelvíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	046020			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	27.	28.	29.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 909	0	22 909
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 162	0	3 162
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847		138 847	325 492	0	325 492
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	3 876	0	3 876
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>138 847</b>	<b>0</b>	<b>138 847</b>	<b>355 439</b>	<b>0</b>	<b>355 439</b>
6. Beruházások	6 880		6 880	172 018	0	172 018
7. Felújítások			0	337 255	0	337 255
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>	<b>509 273</b>	<b>0</b>	<b>509 273</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>0</b>	<b>145 727</b>	<b>864 712</b>	<b>0</b>	<b>864 712</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>0</b>	<b>145 727</b>	<b>864 712</b>	<b>0</b>	<b>864 712</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	145 727	0	145 727	864 712	0	864 712

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömsziett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	051030			052080		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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	106 655		106 655	17 780		17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>
6. Beruházások			0	66 079		66 079
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923		5 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 002</b>	<b>0</b>	<b>72 002</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>89 782</b>	<b>0</b>	<b>89 782</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>89 782</b>	<b>0</b>	<b>89 782</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>106 655</i>	<i>0</i>	<i>106 655</i>	<i>89 782</i>	<i>0</i>	<i>89 782</i>

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

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Kormányzati funkciók	Összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	0	124 435	1 700		1 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>124 435</b>	<b>0</b>	<b>124 435</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
6. Beruházások	66 079	0	66 079			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923	0	5 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000		2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 320		112 320
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	11 555		11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>72 002</b>	<b>0</b>	<b>72 002</b>	<b>125 875</b>	<b>0</b>	<b>125 875</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>196 437</b>	<b>0</b>	<b>196 437</b>	<b>127 575</b>	<b>0</b>	<b>127 575</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>196 437</b>	<b>0</b>	<b>196 437</b>	<b>127 575</b>	<b>0</b>	<b>127 575</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	82 000		82 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	196 437	0	196 437	45 575	0	45 575

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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			0	240 030		240 030
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 030</b>	<b>0</b>	<b>240 030</b>
6. Beruházások	8 827		8 827	52 029		52 029
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>52 029</b>	<b>0</b>	<b>52 029</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>292 059</b>	<b>0</b>	<b>292 059</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>292 059</b>	<b>0</b>	<b>292 059</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<b>8 827</b>		<b>8 827</b>	<b>292 059</b>	<b>0</b>	<b>292 059</b>

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

Címrend	7			8		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	5 488		5 488			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 477		1 477			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	557 710		557 710	16 054		16 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409		13 409			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000		15 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	3 175		3 175			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>596 259</b>	<b>0</b>	<b>596 259</b>	<b>16 054</b>	<b>0</b>	<b>16 054</b>
6. Beruházások	321 586		321 586	1 033 466		1 033 466
7. Felújítások	402 983		402 983			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	31 213		31 213			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	1 621		1 621			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	20 000		20 000	30 000		30 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>777 403</b>	<b>0</b>	<b>777 403</b>	<b>1 063 466</b>	<b>0</b>	<b>1 063 466</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 373 662</b>	<b>0</b>	<b>1 373 662</b>	<b>1 079 520</b>	<b>0</b>	<b>1 079 520</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 373 662</b>	<b>0</b>	<b>1 373 662</b>	<b>1 079 520</b>	<b>0</b>	<b>1 079 520</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	232 160		232 160			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	86 000		86 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>318 160</b>	<b>0</b>	<b>318 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	514 194		514 194			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000		4 000			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>518 194</b>	<b>0</b>	<b>518 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>836 354</b>	<b>0</b>	<b>836 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>836 354</b>	<b>0</b>	<b>836 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>537 308</i>	<i>0</i>	<i>537 308</i>	<i>1 079 520</i>	<i>0</i>	<i>1 079 520</i>

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

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv V. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	5 488	0	5 488
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	1 477	0	1 477
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	815 494	0	815 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	13 409	0	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	15 000	0	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	3 175	0	3 175
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 043</b>	<b>0</b>	<b>854 043</b>
6. Beruházások	353		353	1 416 261	0	1 416 261
7. Felújítások			0	402 983	0	402 983
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	33 213	0	33 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	50 000	0	50 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 027 953</b>	<b>0</b>	<b>2 027 953</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 881 996</b>	<b>0</b>	<b>2 881 996</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 881 996</b>	<b>0</b>	<b>2 881 996</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	232 160	0	232 160
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	86 000	0	86 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 160</b>	<b>0</b>	<b>318 160</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	514 194	0	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 194</b>	<b>0</b>	<b>600 194</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 354</b>	<b>0</b>	<b>918 354</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 354</b>	<b>0</b>	<b>918 354</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>1 963 642</b>	<b>0</b>	<b>1 963 642</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
	081041			081043		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	72 950		72 950	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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>0</b>	<b>72 950</b>	<b>9 487</b>	<b>0</b>	<b>9 487</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>0</b>	<b>72 950</b>	<b>9 487</b>	<b>0</b>	<b>9 487</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.beif.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.beif.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>72 950</b>	<b>0</b>	<b>72 950</b>	<b>9 487</b>	<b>0</b>	<b>9 487</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	72 950	0	72 950	9 487	0	9 487



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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Kormányzati funkciók	081045			082020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 410		9 410	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>9 410</i>	<i>0</i>	<i>9 410</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

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

Címrend	5			6		
	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 ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	162		162
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 700		7 700
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	21 500		21 500
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		1 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>30 089</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgalmi 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>30 089</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>30 089</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>

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

Címrend	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
Kormányzati funkciók	32.	33.	34.	37.	38.	39.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084031			084032		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Enyvedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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 doigoi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 200		3 200
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	26 763		26 763	250		250
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	0		0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>26 763</b>	<b>0</b>	<b>26 763</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>26 763</b>	<b>0</b>	<b>26 763</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>26 763</b>	<b>0</b>	<b>26 763</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>26 763</i>	<i>0</i>	<i>26 763</i>	<i>3 450</i>	<i>0</i>	<i>3 450</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok lársadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
	084040			084070		
	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	193		193
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	53		53
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	445		445
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000		10 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 000		25 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>

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

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<b>Ennedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	440		440			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	119		119			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000		2 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	0		0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.beif.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.beif.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>2 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működését			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.	091220			összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 233	0	1 233
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	334	0	334
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	3 987	0	3 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 200	0	6 200
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	134 560	0	134 560
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	31 500	0	31 500
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>177 814</b>	<b>0</b>	<b>177 814</b>
6. Beruházások	5 068	23 089	28 157	5 068	23 089	28 157
7. Felújítások	0	46 126	46 126	0	46 126	46 126
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000	0	5 000
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	26 000	0	26 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 068</b>	<b>69 215</b>	<b>74 283</b>	<b>36 068</b>	<b>69 215</b>	<b>105 283</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 483</b>	<b>69 215</b>	<b>77 698</b>	<b>213 882</b>	<b>69 215</b>	<b>283 097</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 483</b>	<b>69 215</b>	<b>77 698</b>	<b>213 882</b>	<b>69 215</b>	<b>283 097</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 311		18 311	18 311	0	18 311
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	59 387	69 215	128 602	264 786	69 215	334 001

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

Címrend	1			2		
	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			Oktatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	094260			Összesen		
Kormányzati funkciók	094260			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitei-, 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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Eivonások 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0



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

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 196		2 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196		2 196	2 178		2 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
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.beif.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.beif.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Közponli támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 196</i>	<i>0</i>	<i>2 196</i>	<i>2 178</i>	<i>0</i>	<i>2 178</i>

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

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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		2 800	2 400		2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445		4 445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674		132 674			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	5 080		5 080			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144 663</b>	<b>0</b>	<b>144 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>144 663</b>	<b>0</b>	<b>144 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.beif.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.beif.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>144 663</b>	<b>0</b>	<b>144 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 672		11 672
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>144 663</b>	<b>0</b>	<b>144 663</b>	<b>-11 672</b>	<b>0</b>	<b>-11 672</b>

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

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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	540		540
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
6. Beruházások	10 478		10 478			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 478</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>10 478</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 478</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 478</i>	<i>0</i>	<i>10 478</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>540</i>

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

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	241		241			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 835		6 835	16 114		16 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	18 000		18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>0</b>	<b>34 114</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>0</b>	<b>34 114</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>0</b>	<b>34 114</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	7 135	0	7 135	34 114	0	34 114

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Gyermek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> 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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	23 248		23 248
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	280		280			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	4 000		4 000
Önkormányzati támogatási igény	280	0	280	19 248	0	19 248

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

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	17 094		17 094
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>17 094</b>	<b>0</b>	<b>17 094</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>17 094</b>	<b>0</b>	<b>17 094</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>17 094</b>	<b>0</b>	<b>17 094</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-6 720	0	-6 720	-17 094	0	-17 094



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

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	107060			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 172		10 172	12 877	0	12 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 697		3 697	4 296	0	4 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 539		7 539	48 935	0	48 935
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	169 506		169 506	325 428	0	325 428
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	6 780		6 780	11 860	0	11 860
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>199 694</b>	<b>0</b>	<b>199 694</b>	<b>423 396</b>	<b>0</b>	<b>423 396</b>
6. Beruházások			0	10 478	0	10 478
7. Felújítások			0	280	0	280
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 758</b>	<b>0</b>	<b>10 758</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>199 694</b>	<b>0</b>	<b>199 694</b>	<b>434 154</b>	<b>0</b>	<b>434 154</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>199 694</b>	<b>0</b>	<b>199 694</b>	<b>434 154</b>	<b>0</b>	<b>434 154</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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				35 486	0	35 486
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 486</b>	<b>0</b>	<b>35 486</b>
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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 486</b>	<b>0</b>	<b>35 486</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 486</b>	<b>0</b>	<b>35 486</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000	0	4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>199 694</i>	<i>0</i>	<i>199 694</i>	<i>394 668</i>	<i>0</i>	<i>394 668</i>

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv IV. mód.			2015. évi ktv IV. mód.		
Előirányzat megnevezése	2.	Változás +, - 3.	2015. évi ktv V. mód. 4.	2015. évi ktv IV. mód. 7.	Változás +, - 8.	2015. évi ktv V. mód. 9.
<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>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	20 000		20 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	800 000		800 000
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-1 572	0	-1 572	-820 000	0	-820 000

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			Összesen		
Kormányzati funkciók	900070			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	22 909	0	22 909
1.2 Külső személyi juttatások			0	163 494	0	163 494
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	49 960	0	49 960
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 490 904	0	2 490 904
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	325 428	0	325 428
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	67 267	0	67 267
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	171 436	0	171 436
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	86 855		86 855	86 855	0	86 855
5.6 Működési céltartalék	1 741 358	-69 215	1 672 143	1 790 657	-69 215	1 721 442
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 828 213</b>	<b>-69 215</b>	<b>1 758 998</b>	<b>5 170 900</b>	<b>-69 215</b>	<b>5 101 685</b>
6. Beruházások			0	1 699 423	23 089	1 722 512
7. Felújítások			0	1 038 585	46 126	1 084 711
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	10 923	0	10 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	36 213	0	36 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	6 593		6 593	82 593	0	82 593
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 593</b>	<b>0</b>	<b>6 593</b>	<b>2 993 233</b>	<b>69 215</b>	<b>3 062 448</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 834 806</b>	<b>-69 215</b>	<b>1 765 591</b>	<b>8 164 133</b>	<b>0</b>	<b>8 164 133</b>
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	1 937 116	0	1 937 116
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 097 168	0	5 097 168
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	530 360	0	530 360
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 834 806</b>	<b>-69 215</b>	<b>1 765 591</b>	<b>15 728 777</b>	<b>0</b>	<b>15 728 777</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 941 116	0	1 941 116
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	285 957	0	285 957
3. Közhatalmi bevételek			0	7 884 439	0	7 884 439
4.3 Egyéb működési bevételek			0	780 199	0	780 199
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
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 891 711</b>	<b>0</b>	<b>10 891 711</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	514 194	0	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>893 577</b>	<b>0</b>	<b>893 577</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 785 288</b>	<b>0</b>	<b>11 785 288</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	800 000	0	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	1 191 557	0	1 191 557
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 951 932	0	1 951 932
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 943 489</b>	<b>0</b>	<b>3 943 489</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 728 777</b>	<b>0</b>	<b>15 728 777</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	0	97 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 765 591	-69 215	1 696 376	-97 383	0	-97 383

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció )		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 203 408	0	4 203 408			0
1.2 Külső személyi juttatások	277 664	0	277 664			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 295 758	0	1 295 758			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	0	627 334			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	169 144	0	169 144			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 092 979	0	5 092 979			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	67 828	0	67 828			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	171 785	0	171 785			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	86 855	0	86 855			0
5.6 Működési céltartalék	1 790 657	-69 215	1 721 442			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 305 617</b>	<b>-69 215</b>	<b>14 236 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	2 038 071	23 089	2 061 160			0
7. Felújítások	1 262 415	46 126	1 308 541			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	0	11 873			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	36 213	0	36 213			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320			0
8.5 Lakástámogatás	13 176	0	13 176			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	82 593	0	82 593			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 556 661</b>	<b>69 215</b>	<b>3 625 876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 937 116	0	1 937 116	-1 896 274		-1 896 274
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 097 168	0	5 097 168	-3 449 074		-3 449 074
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	530 360	0	530 360	-404 760		-404 760
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>7 564 644</b>	<b>-5 750 108</b>	<b>0</b>	<b>-5 750 108</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 426 922</b>	<b>0</b>	<b>25 426 922</b>	<b>-5 750 108</b>	<b>0</b>	<b>-5 750 108</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 941 116	0	1 941 116			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	313 529	0	313 529			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	0	134 919			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 130 820	0	1 130 820			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 907 081</b>	<b>0</b>	<b>12 907 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	517 768	0	517 768			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	0	4 000			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>897 151</b>	<b>0</b>	<b>897 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 804 232</b>	<b>0</b>	<b>13 804 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	800 000	0	800 000			0
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 276 620	0	1 276 620			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 981 426	0	1 981 426			0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 937 116	0	1 937 116	-1 896 274		-1 896 274
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	5 097 168	0	5 097 168	-3 449 074		-3 449 074
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0		0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	530 360	0	530 360	-404 760		-404 760
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 622 690</b>	<b>0</b>	<b>11 622 690</b>	<b>-5 750 108</b>	<b>0</b>	<b>-5 750 108</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 426 922</b>	<b>0</b>	<b>25 426 922</b>	<b>-5 750 108</b>	<b>0</b>	<b>-5 750 108</b>

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv V. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-40 842		-40 842	-1 937 116	0	-1 937 116
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 648 094		-1 648 094	-5 097 168	0	-5 097 168
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-530 360	0	-530 360
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>0</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>-7 564 644</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>0</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>-7 564 644</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 Társadalombiztosítás - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	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
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-40 842		-40 842	-1 937 116	0	-1 937 116
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 648 094		-1 648 094	-5 097 168	0	-5 097 168
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-530 360	0	-530 360
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>0</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>-7 564 644</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>0</b>	<b>-1 814 536</b>	<b>-7 564 644</b>	<b>0</b>	<b>-7 564 644</b>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015. évi ktv. V. módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	5		
	Önkormányzat		
Feladat/Bev. és Kiad.	korrigált összesen ( 1+4 )		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
	IV. mód.	+,-	V. mód.
	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 203 408	0	4 203 408
1.2 Külső személyi juttatások	277 664	0	277 664
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 295 758	0	1 295 758
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	627 334	0	627 334
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	169 144	0	169 144
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 092 979	0	5 092 979
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	0	520 205
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	67 828	0	67 828
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	171 785	0	171 785
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	86 855	0	86 855
5.6 Működési céltartalék	1 790 657	-69 215	1 721 442
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 305 617</b>	<b>-69 215</b>	<b>14 236 402</b>
6. Beruházások	2 038 071	23 089	2 061 160
7. Felújítások	1 262 415	46 126	1 308 541
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	0	11 873
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	36 213	0	36 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	82 593	0	82 593
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 556 661</b>	<b>69 215</b>	<b>3 625 876</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>
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
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 941 116	0	1 941 116
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374	0	1 001 374
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	313 529	0	313 529
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
4.1 intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703
4.2 intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	0	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	1 130 820	0	1 130 820
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 907 081</b>	<b>0</b>	<b>12 907 081</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	517 768	0	517 768
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	0	4 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>897 151</b>	<b>0</b>	<b>897 151</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 804 232</b>	<b>0</b>	<b>13 804 232</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése	800 000	0	800 000
9.3 Maradvány igénybevétele	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 276 620	0	1 276 620
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 981 426	0	1 981 426
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 058 046</b>	<b>0</b>	<b>4 058 046</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 862 278</b>	<b>0</b>	<b>17 862 278</b>

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv V. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak működési célú támogatása	10 000		10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	0		0
Polgármester célkerete	9 736		9 736
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	9 030		9 030
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 785		1 785
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780		6 780
Közművelődési és sport célú pályázat	21 500		21 500
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 080		5 080
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	24 497		24 497
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 122		2 122
Intézményi jutalomkeret	70 000		70 000
Intézményi bankszámla költségtérítés	49 025		49 025
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	9 277		9 277
Szakhatósági keret	10 000		10 000
Hibaelhárítási kerete	17 787		17 787
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	18 737		18 737
ESZI Gondozó Ház pályázati önrész	0		0
Adósságrendezés FÓTÁV kamat nélkül	2 764		2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	3 175		3 175
Szabadon felhasználható maradvány	1 380 862	-69 215	1 311 647
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>1 790 657</b>	<b>-69 215</b>	<b>1 721 442</b>
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	20 000		20 000
ESZI Gondozó Ház - ablaksere pályázati önrész	6 593		6 593
Opál u-i felnőt háziorvosi rendelő felúj.50% pály.önr.	30 000		30 000
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>82 593</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>1 873 250</b>	<b>-69 215</b>	<b>1 804 035</b>

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

Feladat	2015.évi kv. IV. mód.						Módosítás						2015.évi kv. V. mód.											
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források								
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
<b>I. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																								
<b>Egységnyi Intézmény</b>																								
Rákosszentimrei utca felújítása	46 600	36 693	9 907	46 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 600	36 693	9 907	46 600	0	0	0	0	0	
Rákosszentimrei utca felújítása	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	
Rákosszentimrei utca felújítása	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	
Rákosszentimrei utca felújítása	12 310	9 693	2 617	12 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 310	9 693	2 617	12 310	0	0	0	0	0	
<b>Egysített Bölcsődék</b>																								
Gyermekotthonok nyílászáróinak cseréje (XXV/6)	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	
Pincsi esztoma alapvezeték cseréje (XXV/10)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>																								
Béjártó ajtó csere (Idősek Klubja)	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	
Közvetítő- és energiamérés kialakítása (jobb telephely)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>																								
Bornabeharati Gyermekotthon felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>																								
Bornabeharati Gyermekotthon felújítása	18 490	14 559	3 931	18 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 490	14 559	3 931	18 490	0	0	0	0	0	
Agárdi úti nyílászáró csere és vízszelvények felújítása	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	
	2 490	1 961	529	2 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 490	1 961	529	2 490	0	0	0	0	0	
<b>Haryán-Arándás Összevont Óvoda</b>																								
Nyílászáró csere és tisztviselői fűtés	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
<b>Rákosmenti Kertvárosi Összevont Óvoda</b>																								
Csoportszobák, vízcsatlakozások homlokzati nyílászáróinak cseréje	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	
	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>																								
Csoportszobákban homlokzati nyílászárók cseréje (1.sz. Tagó)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>																								
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emelvény felújítás	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
<b>Cserésszéki Művelődési Központ</b>																								
Főbejárati, oldalsó bejárati, hátsó portál csere (Döcsk Gimn.)	115 448	90 904	24 544	115 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115 448	90 904	24 544	115 448	0	0	0	0	0	
Lapostói szigetelések felújítása (Károlyi R. Ált. Isk.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
Lapostói vízszigetelések cseréje (László Gy. Gimn.)	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	
Lapostói vízszigetelések cseréje (László Gy. Gimn.)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	
Tomacem felújítás (Haryán Ált. Isk.) PM	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	0	0	0	
Falaz felújítás (Haryán Ált. Isk.) PM	9 191	7 240	1 951	9 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 191	7 240	1 951	9 191	0	0	0	0	0	
HMV hőcserélő cseréje (Pentóhelyi Ált. Isk.) PM	578	455	123	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	578	455	123	578	0	0	0	0	0	
Ménner Iskola folyosó felújítása	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	
II. emeleti folyosó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kolozsvár Isk.)	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	0	0	
Kuzmácz rekonstrukció (Czabán Általános Iskola)	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	
Tomacem parketta-burkolata és folyosói ajtók felújítása	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
Utcai homlokzat részleges felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Iskolaudvar burkolat felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	
<b>I. Intézményi Források</b>	218 638	172 156	46 482	218 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 638	172 156	46 482	218 638	0	0	0	0	0	



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. V. számú módosítás felhatalmazó elbíranyozati feladatokról és forrásokról bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. IV. mód.						Módosítás						2015.évi ktv. V. mód.							
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0	0
Információs eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0
B. ép. Fsz.I em. A. ép. II em. könyvek felújítása	3 600	2 835	765	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600	2 835	765	3 600	0	0	0	0
Részleges karácsony (Fűtés korszerűsítés) jóellátási PM	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	322	322	0	322	0	0	0	0
<b>IV. Polgármesteri Hivatali épületek</b>	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0	0	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0	0
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	747 971	590 238	157 733	369 792	378 179	0	0	0	46 126	46 126	0	0	794 097	626 558	167 539	415 918	378 179	0	0	0
Járd felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0
Járd felújítás 2014. évben bekezdett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0
Járd felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0
Járd felújítás, tirsasági övezetben, ipari technológiával épület lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0
Kiszáradási korrózió	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0
Hőv. vezeték felújításához kapcsolódó közter. rekonstrukciók	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0
Út felújítás Vasutasok ut.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Út és parkoló felújítás Ozánia o.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Héskő útja út- és csatorna felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0
Konyfya u. rekreációs park- és játszótér felújítás tervezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jásztelek felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Dűbörgők felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0
EPK 4. épület elvezetvény elhárítás (RUP)	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0	0	0	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0
Zsokavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0902 (ávított pályázat)	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802	0	0	0	0	0	0	36 802	28 978	7 824	36 802	0	36 802	0	0	0
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0902 (ávított pályázat)	837	659	178	837	837	0	0	0	0	0	0	837	659	178	837	0	837	0	0	0
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0902 (ávított pályázat)	334 495	263 382	71 113	334 495	334 495	0	0	0	0	0	0	334 495	263 382	71 113	334 495	0	334 495	0	0	0
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0902 (ávított pályázat)	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	0	0	0	0	0	6 045	6 045	0	6 045	0	6 045	0	0	0
F6 út bővítése - Magyar u. szárny (2011. évi költségvetés) PM	280	220	60	280	280	0	0	0	0	0	0	280	220	60	280	0	280	0	0	0
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	54	253	253	0	0	0	0	0	0	253	199	54	253	0	253	0	0	0
Járd felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652	6 652	0	0	0	0	0	0	6 652	5 238	1 414	6 652	0	6 652	0	0	0
Járd felújítások - Újpalota (Répszolg) PM	38 618	30 408	8 210	38 618	38 618	0	0	0	0	0	0	38 618	30 408	8 210	38 618	0	38 618	0	0	0
Közlekedési korrózió PM	2 308	1 817	491	2 308	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	1 817	491	2 308	0	2 308	0	0	0
Köztér felújítás Dugonics utca, Visselényi utca, Gergő utca, Nádudás utca	44 450	35 000	9 450	44 450	44 450	0	0	0	0	0	0	44 450	35 000	9 450	44 450	0	44 450	0	0	0
Bácska u. parkoló felújítása	22 596	17 792	4 804	22 596	22 596	0	0	0	0	0	0	22 596	17 792	4 804	22 596	0	22 596	0	0	0
Szárazmád utcai Isk. varrattechnika terem felújítás	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	6 350	0	0	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0	0
Konyfya utcai isk. tanarszoba, tanterem, vízszobák, folyosó felúj.	0	0	0	0	0	0	0	39 776	39 776	39 776	0	0	39 776	39 776	0	39 776	0	0	0	0
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítás (Palota Holding Rt.)</b>	290 614	228 850	61 764	290 614	0	0	0	0	0	0	0	290 614	228 850	61 764	290 614	0	290 614	0	0	0
Lakas felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015	120 015	0	0	0	0	0	0	120 015	94 500	25 515	120 015	0	120 015	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	39 370	10 630	50 000	0	50 000	0	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró csere	12 500	9 843	2 657	12 500	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	9 843	2 657	12 500	0	12 500	0	0	0
Lakas felújítási alap (2011. évi költségvetés) PM	10 200	8 031	2 169	10 200	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	8 031	2 169	10 200	0	10 200	0	0	0
Lakas felújítási alap (önkorm. saját) PM	72 503	57 109	15 394	72 503	72 503	0	0	0	0	0	0	72 503	57 109	15 394	72 503	0	72 503	0	0	0
XV ker. Erdős u. 123.sz. alatti épület felújítása PM	1 000	788	212	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	788	212	1 000	0	1 000	0	0	0
Hegymányos épületek talajvíz elleni szigetelése PM	23 881	18 804	5 077	23 881	23 881	0	0	0	0	0	0	23 881	18 804	5 077	23 881	0	23 881	0	0	0
Méhnyer iskola radiorőz csere PM	515	405	110	515	515	0	0	0	0	0	0	515	405	110	515	0	515	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	1 035 585	819 083	216 497	660 406	378 179	0	0	0	46 126	46 126	0	0	1 084 711	855 403	230 303	706 522	378 179	0	0	0
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	1 262 415	995 401	267 014	884 236	378 179	0	0	0	46 126	46 126	0	0	1 308 541	1 031 721	276 820	930 362	378 179	0	0	0

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

Feladat	2015.évi kv. IV. mód.				2015.évi kv. V. mód.				Módosítás				Teljes költség										
	Források		Források		Források		Források		Források		Források		Források		Források								
	Bruttó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
<b>I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																							
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	86 900	68 430	18 470	36 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 900	68 430	18 470	36 900	0	0	0	0	0
Nagyenték orvosi műszer beszerzés	38 190	30 072	8 118	38 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 190	30 072	8 118	38 190	0	0	0	0	0	
Kisenték orvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	
Informaticai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	
Fényező beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0	0	0	0	
Rádiófrekvencia adátviteli eszközök cseréje	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	
Szoftver és menüszólgó eszközök beszerzése	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
Ikátprogram, rendszernek kiépítése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép beszerzés	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	
Belegnyitő rendszer, nyomtató beszerzés PM	2 658	2 092	566	2 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 658	2 092	566	2 658	0	0	0	0	0	
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0	0	0	
Klima beszerzés PM	518	408	110	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	408	110	518	0	0	0	0	0	
Fiat panel RTG-hez PM	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	0	0	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	3 598	2 833	765	3 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 598	2 833	765	3 598	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés PM	1 175	925	250	1 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 175	925	250	1 175	0	0	0	0	0	
Gyepszönyeg telepítése	645	508	137	645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	645	508	137	645	0	0	0	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	8 579	6 755	1 824	8 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 579	6 755	1 824	8 579	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés PM	2 433	1 916	517	2 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 433	1 916	517	2 433	0	0	0	0	0	
Kisenték informaticai eszköz beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0	0	0	0	
Nagyfelületű fénymásoló beszerzés	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	394	106	500	0	0	0	0	0	
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0	0	0	0	
<b>Ífűsági és Sportközpont</b>	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	
Kisenték informaticai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oklevélbeszerző program beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Számunk előtt a kultúra" mini-projekthez kisenték eszk. besz.	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123	884	239	0	1 123	0	0	0	0	0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>	24 675	19 632	5 043	23 725	950	0	0	0	0	0	0	0	0	24 675	19 632	5 043	23 725	950	0	0	0	0	0
Kisenték informaticai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	350	94	444	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	
Oklevélbeszerző program beszerzése	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	40	11	51	0	0	0	0	0	
Kerékes gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágyveső)	950	7 076	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 076	1 504	1 504	7 076	0	0	0	0	0	
Műtrágyák vásárlása	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	0	950	0	0	0	0	0	
Kozák-lás Művelődési Ház előtér	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	
Agárdi údoló beruházás (20 db kerékpár, sportudvar, kernti sátor)	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0	0	0	
<b>Hetedhét Óvoda</b>	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	312	84	396	0	0	0	0	0	
Kisenték informaticai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	12	3	15	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	300	81	381	0	0	0	0	0	
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0	0	0	0	
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0	0	0	0	
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	
Kisenték informaticai eszköz beszerzés	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267	210	57	267	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792	624	168	792	0	0	0	0	0	
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0	0	0	0	
<b>Micimackó Óvoda</b>	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0	0	0	
<b>Mosolykert Óvoda</b>	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0	0	0	
Kisenték egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0	0	0	

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

Feladat	2015. évi ktv. IV. mód.						Módosítás						2015. évi ktv. V. mód.										
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv.	2011. évi ktv.	
<b>Pestújhelyi Óvoda</b>	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	744	201	945	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	294	79	373	0	0	0	0	0
ipari mosogatógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0	0	0	0
<b>Árkombákorn Óvoda</b>	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0
<b>II. Gazdasági Működtetési Központ</b>	86 405	68 035	18 370	85 854	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 405	68 035	18 370	85 854	551	0	0	0	0
Ésőtétő építés (Czabán Ált. Isk.)	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0
Elvezető rendszer építés (Czabán Ált. Isk.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0
Kazánház és fűtési hálójáratok szerelvények, szivattyú belp., szobánszelepek beépítése (Károly YR. Ált. Isk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0
Kisértekü informatikai eszköz beszerzés	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés	12 092	9 521	2 571	12 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 092	9 521	2 571	12 092	0	0	0	0	0
Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrégyaszóró, agnyeső)	281	221	60	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	221	60	281	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép, berendezés beszerzés (Hubay) PM	410	323	87	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	323	87	410	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás beruh. célú tám. (Kisértekü t.e.)	551	434	117	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551	434	117	551	0	0	0	0	0
Kameras megfigyelőrendszer, kép. műf. pályához, PM	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0	0	0
Kazánrendszer, jogszábeli előírásról eltérő rendszer helyreáll. (Pestújhelyi Ált. Isk.)	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	0	0
Konditerem épületében kazán lecserélése (Dózsa Gimn.)	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Haryán Ált. Isk.)	4	3	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	4	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált. Isk.)	24	19	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	19	5	24	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth Ált. Isk.)	16	13	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	13	3	16	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés (László Gy. Gimn.)	17	13	4	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	4	17	0	0	0	0	0
Kazánház és szekunder-fűtési hálózatok, (Károly Róbert)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0
Kisértekü egyéb gép beszerzése (Központi) PM	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	0	0
Kisértekü informatikai eszköz beszerzése (Központi) PM	155	122	33	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	122	33	155	0	0	0	0	0
Haszongépjármű beszerzés	4 300	3 386	914	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300	3 386	914	4 300	0	0	0	0	0
Fűzőkönyvek fejlesztésének támogatása	19 940	15 701	4 239	19 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 940	15 701	4 239	19 940	0	0	0	0	0
<b>Közművelődési Központ</b>	218 240	172 049	46 191	215 616	2 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 240	172 049	46 191	215 616	2 624	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0
Légkondicionáló berendezés beszerzés B ép. Izs. ÚSZI előtér, pánztár, és II.235. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0	0	0	0
Egyéb gép, berendez, felszerelés vásárlása	2 960	2 300	660	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960	2 300	660	2 960	0	0	0	0	0
Kis értékű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	120	32	152	0	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	4 064	3 200	864	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064	3 200	864	4 064	0	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0
Nyílászáró csere	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatali szervezeti átalakítások kapcsolódóan a legson. felmerült iradók, helyiségek kialakítása beruházás (központi iktató, kabinet, lakás-helyiség csoport)- 5 db kímakészülék beszerz. A C ép. Fsz. központi iktatóba, bútorok beszerz. tárgyaló helyiségek, frakció szobák kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polg. Hiv. szerv. egység átalakítás miatt 5 db klíma, bútorok beszerzés	3 302	2 600	702	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302	2 600	702	3 302	0	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (sofтвер beszerzés)	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 976	5 493	1 483	6 976	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	5 300	4 961	339	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	4 961	339	5 300	0	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	690	543	147	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690	543	147	690	0	0	0	0	0
<b>Polgármesteri Hivatali ingatlanok beszerzése</b>	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	0	0	0



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

Feladat	2015.évi ktv. IV. mód.						2015.évi ktv. V. mód.													
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források										
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.	2010. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Meineer. Állalános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény művelési pályá kiakiktása önkormányzati önrész (VI. ütem)	5 068	3 991	1 077	5 068	0	0	0	0	0	0	0	5 068	3 991	1 077	5 068	0	0	0	0	
Háziorvosi praxisek informatikai fejlesztése, interface kapcsolatok kialakítása (orvosi informatikai fejt). Pályázat nyelvt javasolt, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	0	
RP. nagytempo emelkedő közvilágítás	2 477	1 950	527	2 477	0	0	0	0	0	0	0	2 477	1 950	527	2 477	0	0	0	0	
Könyvtár u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	
Századvár utcai isk. új tankönyv kiakiktás	0	0	0	0	0	23 089	23 089	23 089	0	0	0	23 089	18 180	4 909	23 089	23 089	0	0	0	0
<b>Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)</b>	<b>214</b>	<b>169</b>	<b>45</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214</b>	<b>169</b>	<b>45</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	214	169	45	214	0	0	0	0	0	0	0	214	169	45	214	0	0	0	0	
<b>Vezetékes műsorrelésztés, városi és kábeltelvíziós rendszerek (Média)</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	0	0	
Média Törzstörke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	
<b>Rehabilitáció és Közfoglalkoztatás (Palota-15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Eszköz beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szoftverfejlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gimnó beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 899 423</b>	<b>1 338 237</b>	<b>361 186</b>	<b>1 608 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 089</b>	<b>23 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722 512</b>	<b>1 358 417</b>	<b>365 095</b>	<b>1 629 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III)</b>	<b>2 038 071</b>	<b>1 605 095</b>	<b>432 976</b>	<b>1 942 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 089</b>	<b>23 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 061 160</b>	<b>1 623 275</b>	<b>437 885</b>	<b>1 965 153</b>	<b>2 624</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>82 593</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 593</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Egyházak felhalm. célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
Emekek készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	
Civil és nemzeti pályázatok kiakiktása (felújítás)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	
ESZI Gondozó ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	0	0	0	6 593	6 593	0	6 593	0	0	0	0	
Opal ut-i felújított háziorvosi rendelő felúj.50% pály.örész	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	
<b>Fejlesztési célterületek összesen</b>	<b>82 593</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 593</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>82 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Feladat	2015.évi ktv. IV. mód.										2015.évi ktv. V. mód.													
	Teljes költség					Módosítás					Teljes költség			Források										
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv-pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	áv-pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv-pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
Zsókavár III.útem KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	0	0	0	
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár u. II.útem	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062										506 683	399 940	105 743	1 621	505 062					
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő uti baleséde	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629										15 604	13 132	2 472	3 975	11 629					
Könyfalak, KEOP-2012-5.5.0/A	1 576	1 241	335	1 576	2 062										1 576	1 241	335	0	1 576					
	2 062	1 624	438	2 062	2 062										2 062	1 624	438	0	2 062					
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>525 925</b>	<b>415 937</b>	<b>108 988</b>	<b>5 596</b>	<b>520 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525 925</b>	<b>415 937</b>	<b>108 988</b>	<b>5 596</b>	<b>520 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>