

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER



Ülés szám: 1/46-11/2015.  
Ikt. szám: 1/47-160/18/2015.  
Az ülés időpontja: 2015. szeptember 8.

**KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS**  
az 1/47-160/2015 számú anyaghoz  
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
2015. évi költségvetésének VII. módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fenti számon előterjesztésre került a Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésére Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének VII. módosítása.

A Palota 15 Kft-vel kötendő – a Spirál-házban létesülő szociális mosoda, varroda, internetes kávézó működtetéséről szóló - Szolgáltatási Szerződés megkötéséhez szükséges, hogy a feladatok ellátásra Önkormányzatunk előirányzatot biztosítson a Palota 15 Kft részére.

Ezért az előterjesztés kiegészítése szükséges az alábbiak szerint:

Egyéb dologi kiadások változása: 2.552 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a Palota 15 Kft közszolgáltatási feladatok ellátása sor megemelésre került a szociális mosoda, varroda, internet kávézó működtetési költségeinek biztosítására. (Az összeg tartalmazza az új dolgozók, 3,5 álláshely bérét és járulékait is.)	4.314
az Egyesített Szociális Intézmény működési támogatásának csökkentése, mert a szociális mosodát, varrodát internet kávézót a Palota 15 Kft fogja működtetni.	- 1762
<b>Összesen</b>	<b>2.552</b>

Általános tartalék változása: -2.552 eFt

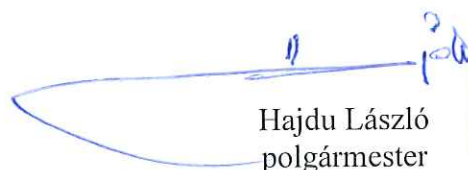
Megnevezés	Összeg (eFt)
az Egyesített Szociális Intézmény működési támogatásának csökkentése, mert a szociális mosodát, varrodát internet kávézót a Palota 15 Kft fogja működtetni.	1.762
a Palota 15 Kft közszolgáltatási feladatok ellátása sor megemelésre került a szociális mosoda, varroda, internet kávézó működtetési költségeinek biztosítására (Az összeg tartalmazza az új dolgozók, 3,5 álláshely bérét és járulékait is.)	- 4.314
<b>Összesen</b>	<b>-2.552</b>

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): -1.762 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az Egyesített Szociális Intézmény működési támogatásának csökkentése, mert a szociális mosodát, varrodát internet kávézót a Palota 15 Kft fogja működtetni.	-1.762

Figyelemmel arra, hogy a fenti kiegészítés a rendelettervezet normaszövegét és egyes mellékleteit is érinti, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet jelen kiegészítő előterjesztés melléklete szerinti tartalommal szíveskedjen elfogadni.

Budapest, 2015. szeptember 1.

  
Hajdu László  
polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály *Horváth Anna*

(1.) Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

(2.) Bizottságok:

PTB  ESZB  VKB  KKB  JÜB  KÉB

(3.) Jegyzői láttamozás: 2015. szeptember... nap

Aláírás: *Anna*

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

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

### Rendeletalkotási javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2015. szeptember 10.

*A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.*

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

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

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

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

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

**1. §**

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

„ 2. §

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

- a) költségvetési bevételét 13 922 404 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 17 980 450 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 11 754 827 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7 696 781 ezer Ft-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 17 980 450 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 17 478 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1 636 283 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 1 608 690 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 27 593 ezer Ft.”

**2. §**

**A R. 6.§ (1) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:**

„17. Pajtás étterem étkeztetési kiadásai működési céltartalék ”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Hajdu László  
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika  
jegyző



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

KIADÁSOK	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	4 500 156	52 891	4 553 047	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 261 633	90 076	3 351 709
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 302 263	13 584	1 315 847	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
3. Dologi kiadások	5 942 613	24 430	5 967 043	15. Működési bevételek	1 778 698	3 280	1 781 978
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	-5 700	514 505	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	150	150
5. Egyéb működési célú kiadások	1 975 486	-47 973	1 927 513				0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>14 240 723</b>	<b>37 232</b>	<b>14 277 955</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 925 951</b>	<b>93 506</b>	<b>13 019 457</b>
			0	<i>működési egyenleg</i>	-1 314 772	56 274	-1 258 498
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	2 072 485	13 721	2 086 206	17. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
7. Felújítások	1 346 765	43 349	1 390 114	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	611 151	796	611 947
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	226 175	0	226 175	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	91 000	0	91 000
<b>B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)</b>	<b>3 645 425</b>	<b>57 070</b>	<b>3 702 495</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>902 151</b>	<b>796</b>	<b>902 947</b>
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-2 743 274	-56 274	-2 799 548
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>							
	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 828 102</b>	<b>94 302</b>	<b>13 922 404</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	20. Lекötött bankbetétek megszüntetésének bevételei	800 000	0	800 000
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 643 612	53 169	7 696 781	22. Maradvány igénybevétele	3 258 046	0	3 258 046
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 643 612</b>	<b>53 169</b>	<b>7 696 781</b>	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 643 612	53 169	7 696 781
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 643 612</b>	<b>53 169</b>	<b>7 696 781</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>11 701 658</b>	<b>53 169</b>	<b>11 754 827</b>
				<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>11 701 658</b>	<b>53 169</b>	<b>11 754 827</b>
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 643 612</b>	<b>-53 169</b>	<b>-7 696 781</b>	<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>4 058 046</b>	<b>0</b>	<b>4 058 046</b>
				<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 643 612</b>	<b>-53 169</b>	<b>-7 696 781</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>												
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 028 946	17 107	1 046 053	2 232 687	72 969	2 305 656	3 261 633	90 076	3 351 709			
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása				0	72 969	2 019 699	1 946 730	72 969	2 019 699			
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374	0	0	0	1 001 374	0	1 001 374			0
4. Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítástól	27 572	17 107	44 679	285 957	0	285 957	313 529	17 107	330 636			
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620			
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039			
1. Helyi adók				0	0	0	517 000	0	517 000			0
Ebből: Telekadó				0	0	0	517 000	0	517 000			0
Építményadó				0	0	0	1 845 000	0	1 845 000			0
Iparüzési adó				0	0	0	5 240 931	0	5 240 931			0
Talajterhelési díj				0	0	0	972	0	972			0
Adópotiék, adóbírság bevételei				0	0	0	25 136	0	25 136			0
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000			0
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	45 400	0	45 400	46 581	0	46 581			0
<b>III. Működési bevételek</b>	998 499	3 260	1 001 759	780 199	20	780 219	1 778 698	3 280	1 781 978			
3.11 Étkezési bevételek	507 108	0	507 108	0	0	0	507 108	0	507 108			0
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	136 917	0	136 917	0	0	0	136 917	0	136 917			0
3.2 Egyéb működési bevételek	354 474	3 260	357 734	780 199	20	780 219	1 134 673	3 280	1 137 953			
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	150	150	0	0	0	0	150	150			0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	150	150	0	0	0	0	0	0			150
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)</b>	<b>2 028 626</b>	<b>20 517</b>	<b>2 049 143</b>	<b>10 897 325</b>	<b>72 989</b>	<b>10 970 314</b>	<b>12 925 951</b>	<b>93 506</b>	<b>13 019 457</b>			

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.			
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	200 000	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 574	796	4 370	607 577	0	607 577	611 151	796	611 947	796	611 947	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	93 383	0	93 383	93 383	0	93 383	0	93 383	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 574	796	4 370	514 194	0	514 194	517 768	796	518 564	796	518 564	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	91 000	0	91 000	91 000	0	91 000	0	91 000	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	82 000	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	9 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)</b>	<b>3 574</b>	<b>796</b>	<b>4 370</b>	<b>898 577</b>	<b>0</b>	<b>898 577</b>	<b>902 151</b>	<b>796</b>	<b>902 947</b>	<b>796</b>	<b>902 947</b>	
<b>Költségtérítési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>2 032 200</b>	<b>21 313</b>	<b>2 053 513</b>	<b>11 795 902</b>	<b>72 989</b>	<b>11 868 891</b>	<b>13 828 102</b>	<b>94 302</b>	<b>13 922 404</b>	<b>94 302</b>	<b>13 922 404</b>	

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

II. Lekötött bankbetétek megszüntetése				800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000	0	800 000
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése			0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	800 000	0
III. Maradvány igénybevétele	114 557	0	114 557	3 143 489	0	3 143 489	3 258 046	0	3 258 046	0	3 258 046	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	85 063	0	85 063	1 191 557	0	1 191 557	1 276 620	0	1 276 620	0	1 276 620	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494	1 951 932	0	1 951 932	1 981 426	0	1 981 426	0	1 981 426	0
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 643 612	53 169	7 696 781	0	0	0	7 643 612	53 169	7 696 781	53 169	7 696 781	0
1. Központi támogatás - Működési	1 942 730	60 292	2 003 022				1 942 730	60 292	2 003 022	60 292	2 003 022	0
2. Irányító szervi támogatás - Működési	5 159 698	-35 932	5 123 766				5 159 698	-35 932	5 123 766	-35 932	5 123 766	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0				0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993				541 184	28 809	569 993	28 809	569 993	0
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)</b>	<b>7 758 169</b>	<b>53 169</b>	<b>7 811 338</b>	<b>3 943 489</b>	<b>0</b>	<b>3 943 489</b>	<b>11 701 658</b>	<b>53 169</b>	<b>11 754 827</b>	<b>53 169</b>	<b>11 754 827</b>	<b>0</b>
Működési finanszírozás bevételei	7 187 491	24 360	7 211 851	1 191 557	0	1 191 557	8 379 048	24 360	8 403 408	24 360	8 403 408	0
Felhalmozási finanszírozás bevételei	570 678	28 809	599 487	2 751 932	0	2 751 932	3 322 610	28 809	3 351 419	28 809	3 351 419	0
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 790 369</b>	<b>74 482</b>	<b>9 864 851</b>	<b>15 739 391</b>	<b>72 989</b>	<b>15 812 380</b>	<b>25 529 760</b>	<b>147 471</b>	<b>25 677 231</b>	<b>147 471</b>	<b>25 677 231</b>	<b>0</b>
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 102 428	-24 360	-7 126 788	-7 102 428	-24 360	-7 126 788	-24 360	-7 126 788	0
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-541 184	-28 809	-569 993	-541 184	-28 809	-569 993	-28 809	-569 993	0
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 643 612	-53 169	-7 696 781	-7 643 612	-53 169	-7 696 781	-53 169	-7 696 781	0
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 790 369</b>	<b>74 482</b>	<b>9 864 851</b>	<b>8 095 779</b>	<b>19 820</b>	<b>8 115 599</b>	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>	<b>0</b>

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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>Egyesített Bölcsődék</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj		0	8
<b>Napsugár Óvoda</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj		0	18
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj		0	21
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		25 589	42 607
- OGY, OEP választás - távolléti díj			42

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

26 966	17 107	44 073
--------	--------	--------

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről**

<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>			
- MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Újpalotai Napok		0	150

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

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

**3. OEP-támogatás**

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

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

1 028 340	17 257	1 045 597
-----------	--------	-----------

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
------------	--------------------------	------------------	---------------------------

**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	796	1 347

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

3 574	796	4 370
-------	-----	-------

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

3 574	796	4 370
-------	-----	-------

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

1 031 914	18 053	1 049 967
-----------	--------	-----------

**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:**

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

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

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

**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:**

514 194	0	514 194
---------	---	---------

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

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



ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP- 5.1.1/B-12k-2012-0002	5 000		5 000
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>523 194</b>	<b>0</b>	<b>523 194</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>809 151</b>	<b>0</b>	<b>809 151</b>

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**

Működési célú támogatások összesen:	1 314 903	17 257	1 332 160
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	526 768	796	527 564

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:**

<b>1 841 671</b>	<b>18 053</b>	<b>1 859 724</b>
------------------	---------------	------------------

**VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése****1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül****1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:**

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

**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:**

<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
---------------	----------	---------------

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

<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
---------------	----------	---------------

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Működési célú támogatások						Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	Elszámolásból származó bevételek			Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások			Települési önkormányzatok támogatásai						
	2015.évi Vt. mód.	Változás +/-	2015.évi kv. mód.	2015.évi Vt. mód.	Változás +/-	2015.évi kv. mód.	2015.évi Vt. mód.	Változás +/-	2015.évi kv. mód.	2015.évi Vt. mód.	Változás +/-	2015.évi kv. mód.	2015.évi Vt. mód.
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>													
Csokonai Művelődési Központ	8 757	-8 027	730	0	8 027	8 027	0	8 757	0	8 757	0	8 757	0
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 413	-23 414	999	0	24 080	24 080	0	24 413	0	24 413	0	24 413	0
Egészségügyi Intézmény	6 810	2 668	9 478	0	0	0	0	6 810	0	6 810	0	6 810	0
Egyesített Bölcsődék	187 485	-154 911	32 574	0	178 296	178 296	0	187 485	0	187 485	0	187 485	0
Egyesített Szociális Intézmény	168 394	-134 351	34 043	0	155 624	155 624	0	168 394	0	168 394	0	168 394	0
Ifjúsági és Sport Központ	253	0	253	0	0	0	0	253	0	253	0	253	0
Gazdasági Működési Központ	188 308	-179 930	8 378	0	182 046	182 046	0	188 308	0	188 308	0	188 308	0
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	92 703	-92 652	51	0	95 246	95 246	0	92 703	0	92 703	0	92 703	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	143 418	-143 156	262	0	143 363	143 363	0	143 418	0	143 418	0	143 418	0
Napsugár Összevont Óvoda	141 229	-140 882	347	0	139 790	139 790	0	141 229	0	141 229	0	141 229	0
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	186 135	-185 421	714	0	187 448	187 448	0	186 135	0	186 135	0	186 135	0
Palotai Vadvirág Óvoda	110 703	-110 406	297	0	111 015	111 015	0	110 703	0	110 703	0	110 703	0
Micimackó Óvoda	101 995	-101 700	295	0	99 801	99 801	0	101 995	0	101 995	0	101 995	0
Mosolykert Óvoda	144 600	-144 126	474	0	145 260	145 260	0	144 600	0	144 600	0	144 600	0
Pestújrhelyi Óvoda	100 203	-99 700	503	0	99 396	99 396	0	100 203	0	100 203	0	100 203	0
Molnár Viktor Óvoda	100 114	-99 605	509	0	104 060	104 060	0	100 114	0	100 114	0	100 114	0
Mozdonyvezető Óvoda	95 795	-95 163	632	0	96 856	96 856	0	95 795	0	95 795	0	95 795	0
Akombákom Óvoda	99 926	-99 608	318	0	99 039	99 039	0	99 926	0	99 926	0	99 926	0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 901 241</b>	<b>-1 810 384</b>	<b>90 857</b>	<b>0</b>	<b>1 869 347</b>	<b>1 869 347</b>	<b>0</b>	<b>1 901 241</b>	<b>0</b>	<b>1 901 241</b>	<b>0</b>	<b>1 901 241</b>	<b>0</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>													
Hivatal	41 489	1 269	42 758	0	60	60	0	41 489	0	41 489	0	41 489	0
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>41 489</b>	<b>1 269</b>	<b>42 758</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>41 489</b>	<b>0</b>	<b>41 489</b>	<b>0</b>	<b>41 489</b>	<b>0</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>													
XV.ker. Önkormányzat	4 000	7 617	11 617	5 060	5 060	5 060	0	93 383	0	93 383	0	93 383	0
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	<b>4 000</b>	<b>7 617</b>	<b>11 617</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 901 241</b>	<b>-1 810 384</b>	<b>90 857</b>	<b>0</b>	<b>1 869 347</b>	<b>1 869 347</b>	<b>0</b>	<b>1 901 241</b>	<b>0</b>	<b>1 901 241</b>	<b>0</b>	<b>1 901 241</b>	<b>0</b>
<b>Intézmények</b>	<b>41 489</b>	<b>1 269</b>	<b>42 758</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>41 489</b>	<b>0</b>	<b>41 489</b>	<b>0</b>	<b>41 489</b>	<b>0</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 000</b>	<b>7 617</b>	<b>11 617</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	<b>1 946 730</b>	<b>-1 801 498</b>	<b>145 232</b>	<b>0</b>	<b>1 869 407</b>	<b>1 869 407</b>	<b>0</b>	<b>1 946 730</b>	<b>0</b>	<b>1 946 730</b>	<b>0</b>	<b>1 946 730</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 946 730</b>	<b>-1 801 498</b>	<b>145 232</b>	<b>0</b>	<b>1 869 407</b>	<b>1 869 407</b>	<b>0</b>	<b>1 946 730</b>	<b>0</b>	<b>1 946 730</b>	<b>0</b>	<b>1 946 730</b>	<b>0</b>

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek				Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások				Települési önkormányzatok támogatásai				Fejlesztési célú támogatások				Költségvetési támogatás összesen				
	2015.évi ktv VI. mód.		Változás +/-		2015.évi ktv VI. mód.		Változás +/-		2015.évi ktv VI. mód.		Változás +/-		2015.évi ktv VII. mód.		Változás +/-		2015.évi ktv VII. mód.		Változás +/-		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>																					
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
Czabán Általános Iskola	3 869		3 869		0		0		0		0		0		0		0		3 869		
Harthy Általános Iskola	12 618		12 618		0		0		0		0		0		0		0		12 618		
Károly Róbert Általános Iskola	7 767		7 767		0		0		0		0		0		0		0		7 767		
Kolozsvár utcai Általános Iskola	7 536		7 536		0		0		0		0		0		0		0		7 536		
Rákospalotai Kossuth Lejos Általános Iskola	9 961		9 961		0		0		0		0		0		0		0		9 961		
Pestújhegyi Általános Iskola	4 764		4 764		0		0		0		0		0		0		0		4 764		
Neptun Általános Iskola	6 150		6 150		0		0		0		0		0		0		0		6 150		
Szent Korona Általános Iskola	8 662		8 662		0		0		0		0		0		0		0		8 662		
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	3 840		3 840		0		0		0		0		0		0		0		3 840		
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	6 872		6 872		0		0		0		0		0		0		0		6 872		
Kentliei Nevelési Tanácsadó	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
László Gyula Gimnázium	14 841		14 841		0		0		0		0		0		0		0		14 841		
Szárzsnád NOK	2 570		2 570		0		0		0		0		0		0		0		2 570		
<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>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>89 450</b>	<b>0</b>	

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH						Önkormányzati feladatok						Önkormányzat összesen	
	2015.évi kv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi kv VII. mód.	2015.évi kv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi kv VII. mód.	2015.évi kv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi kv VII. mód.	2015.évi kv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi kv VII. mód.	2015.évi kv VII. mód.	Változás +,-
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.					
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
Főkönyvi számlák megjelölésével														
<b>I. Személyi juttatások</b>	4 309 281	51 143	4 360 424	190 875	1 748	192 623	4 500 156	52 891	4 553 047					
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 195 111	50 434	4 245 545	20 571	-5 150	15 421	4 215 682	45 284	4 260 966					
1.2 Külső személyi juttatások	114 170	709	114 879	170 304	6 898	177 202	284 474	7 607	292 081					
<b>II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó</b>	1 249 654	11 533	1 261 187	52 609	2 051	54 660	1 302 263	13 584	1 315 847					
<b>III. Dologi kiadások</b>	3 461 137	-20 284	3 440 853	2 481 476	44 714	2 526 190	5 942 613	24 430	5 967 043					
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 655 278	-20 284	2 634 994	2 481 476	44 714	2 526 190	5 136 754	24 430	5 161 184					
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	634 721	0	634 721	0	0	0	634 721	0	634 721					
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	171 138	0	171 138	0	0	0	171 138	0	171 138					
<b>IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	194 777	-1 440	193 337	325 428	-4 260	321 168	520 205	-5 700	514 505					
<b>V. Egyéb működési célú kiadások</b>	1 268	2 557	3 825	1 974 218	-50 530	1 923 688	1 975 486	-47 973	1 927 513					
5.0 Elvonások és befizetések	358	2 557	2 915	0	0	0	358	2 557	2 915					
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	69 117	4 250	73 367	69 678	4 250	73 928					
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0	0	0					
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349	0	349	191 289	30 864	222 153	191 638	30 864	222 502					
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	2 000	2 000	0	2 000					
5.5 Általános tartalék				77 457	-59 979	17 478	77 457	-59 979	17 478					
5.6 Működési céltartalék				1 634 355	-25 665	1 608 690	1 634 355	-25 665	1 608 690					
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+V)</b>	<b>9 216 117</b>	<b>43 509</b>	<b>9 259 626</b>	<b>5 024 606</b>	<b>-6 277</b>	<b>5 018 329</b>	<b>14 240 723</b>	<b>37 232</b>	<b>14 277 955</b>					
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>														
<b>I. Beruházások</b>	349 973	8 579	358 552	1 722 512	5 142	1 727 654	2 072 485	13 721	2 086 206					
<b>II. Felújítások</b>	223 329	22 394	245 723	1 123 436	20 955	1 144 391	1 346 765	43 349	1 390 114					
<b>III. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	950	0	950	225 225	0	225 225	226 175	0	226 175					
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950	10 923	0	10 923	11 873	0	11 873					
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0	0	0					
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	36 213	25 000	61 213	36 213	25 000	61 213					
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				112 320	0	112 320	112 320	0	112 320					
5. Lakástámogatás				13 176	0	13 176	13 176	0	13 176					
6. Felhalmozási céltartalék				52 593	-25 000	27 593	52 593	-25 000	27 593					
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)</b>	<b>574 252</b>	<b>30 973</b>	<b>605 225</b>	<b>3 071 173</b>	<b>26 097</b>	<b>3 097 270</b>	<b>3 645 425</b>	<b>57 070</b>	<b>3 702 495</b>					
<b>Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)</b>	<b>9 790 369</b>	<b>74 482</b>	<b>9 864 851</b>	<b>8 095 779</b>	<b>19 820</b>	<b>8 115 599</b>	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>					

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban</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.				0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	0	0	0	7 643 612	53 169	7 696 781	7 643 612	53 169	7 696 781	7 696 781
1. Központi támogatás - Működési				0	60 292	2 003 022	1 942 730	60 292	2 003 022	2 003 022
2. Irányító szervi támogatás - Működési				0	5 159 698	5 123 766	5 159 698	-35 932	5 123 766	5 123 766
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	541 184	569 993	541 184	28 809	569 993	569 993
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	7 643 612	53 169	7 696 781	7 643 612	53 169	7 696 781	7 696 781
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	7 102 428	24 360	7 126 788	7 102 428	24 360	7 126 788	7 126 788
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	541 184	28 809	569 993	541 184	28 809	569 993	569 993
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 790 369	74 482	9 864 851	15 739 391	72 989	15 812 380	25 529 760	147 471	25 677 231	25 677 231
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-7 102 428	-24 360	-7 126 788	-7 102 428	-24 360	-7 126 788	-7 126 788
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-541 184	-28 809	-569 993	-541 184	-28 809	-569 993	-569 993
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	0	0	0	-7 643 612	-53 169	-7 696 781	-7 643 612	-53 169	-7 696 781	-7 696 781
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	9 790 369	74 482	9 864 851	8 095 779	19 820	8 115 599	17 886 148	94 302	17 980 450	17 980 450



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

ezer forintban

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
------------	--------------------------	------------------	---------------------------

**II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz****1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás****Csokonai Művelődési Központ**

NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak

950

950

**1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen**

950

0

950

**INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

950

0

950

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

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)

1 650

1 650

Czabán Általános Iskola (Sportiskolai tevékenység)

0

2 600

2 600

Mezei őrszolgálatba való társulás

13 409

13 409

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

1 200

1 200

Bp-i Rendőrfőkapitányság - XV.ker.Rendőrkapitányság

970

970

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság

39 000

39 000

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság

PM

7 688

7 688

Középiskolák határon túli

PM

2 000

2 000

**Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**

3 200

Bolgár NÖK

400

400

Cigány NÖK

400

400

Görög NÖK

400

400

Horvát NÖK

400

400

Német NÖK

400

400

Örmény NÖK

400

400

Román NÖK

400

400

Szerb NÖK

400

400

**1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:**

69 117

2 600

71 717

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre**

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása

15 000

15 000

Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)

2 920

1 787

4 707

Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)

2 359

1 467

3 826

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

0

80

80

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

5 000

-1 920

3 080

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

PM

2 700

2 700

**Alapítványok támogatása**

30 266

Alapítvány a Kultúrált Közösségért

350

350

CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért

600

600

Drogprevenciós 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

Pestújhegyi 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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Tavaszi Kórus Alapítvány		311	311
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>116 937</b>		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 000	500	3 500
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
Pestújhelyi Sport Club	2 950	1 000	3 950
BLF Kosárlabda Klub	4 800		4 800
Dynamic Karate Sportegyesület	2 400	200	2 600
Kinizsi TTK	3 000	1 000	4 000
REAC Sport Kft.	13 000	17 000	30 000
REAC Sportiskola SE	31 600	4 500	36 100
Diáksport-egyesületek	8 487		8 487
Diáksport-egyesületek	<b>PM</b>		1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	<b>PM</b>		1 410
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>10 000</b>		
Bárka Baptista Gyülekezet	600		600
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	1 800		1 800
Pestújhelyi Református Egyházközség	1 100		1 100
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	400		400
Rpal. Baptista Gyülekezet	1 350		1 350
Rpal. Evangélikus Egyházközség	1 800		1 800
Rpal. MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia	1 550		1 550
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 400		1 400
Vöröskereszt támogatása	1 300		1 300
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>32 847</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	150		150
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	<b>PM</b>		1 000
Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker.	0	1 200	1 200
Czabán DSE	350		350
Együtt Újpalotáért Egyesület	60		60
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Erdekképviseleti Egyesület	90		90
Hartyán Diáksport Egyesület	600		600
Hercules Fiai Honvéd Sportegyesület	250		250
Ifjúsági Caritas Egyesület	50		50
KoMa 08 Kft.	8 000		8 000
Kontyfa Diáksport Egyesület	250		250
Kontyfa Sportiskola Sportegyesület	200		200
Korona Diáksport Egyesület	950		950
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	0	800	800
Magyar Go Egyesület	300		300
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	250		250
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	700		700
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	170		170
Nihon Újpalotai Sportegyesület	500		500
ÖTHET Egyesület	100		100
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	100		100
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	3 000	3 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	100		100
Rákospalota Kolozsvár DSE	360		360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	550		550
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 050	50	10 100
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	387		387
Testvériség Sport Egyesület	0	200	200
Újpalota Sportegyesület	210		210
Unilever Tömegsport Egyesület	670		670
Victoria Sport Club	600		600
	<b>191 289</b>	<b>30 864</b>	<b>222 153</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>			
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	0	1 500	1 500
MÁK bírság	0	150	150
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>260 406</b>	<b>35 114</b>	<b>293 870</b>

(1+2)

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
I.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	5 000		5 000
PM	5 923		5 923
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>10 923</b>	<b>0</b>	<b>10 923</b>
<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>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>10 600</b>		<b>0</b>
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	3 600	3 600
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	3 000	3 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	3 500	3 500
Újpalotai Református Misszió	0	500	500
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>14 400</b>		<b>0</b>
Pestújhelyi Evangélikus Egyház	0	1 900	1 900
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	3 000	3 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	2 800	2 800
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	700	700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	6 000	6 000
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>36 213</b>	<b>25 000</b>	<b>61 213</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>47 136</b>	<b>25 000</b>	<b>72 136</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>307 542</b>	<b>60 114</b>	<b>366 006</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	261 674	35 114	296 788
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	48 086	25 000	73 086
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>309 760</b>	<b>60 114</b>	<b>369 874</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>

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
<b>Lakástámogatás</b>			
Lakáséptítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok 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. VII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	250,00		250,00	171,50		171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	250,00		250,00	171,50		171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	250,00		250,00	171,50		171,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	250,00		250,00	171,50	-13,00	158,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	621 226	2 100	623 326	319 409	9 968	329 377
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	186 900	568	187 468	95 956	2 678	98 634
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	508 549		508 549	96 205	-9 500	86 705
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0		304	304
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 362 321</b>	<b>2 668</b>	<b>1 364 989</b>	<b>511 570</b>	<b>3 450</b>	<b>515 020</b>
6. Beruházások	95 307	-1 452	93 855	3 598		3 598
7. Felújítások	36 652	2 820	39 472	5 715	2 556	8 271
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>131 959</b>	<b>1 368</b>	<b>133 327</b>	<b>9 313</b>	<b>2 556</b>	<b>11 869</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 494 280</b>	<b>4 036</b>	<b>1 498 316</b>	<b>520 883</b>	<b>6 006</b>	<b>526 889</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>1 494 280</b>	<b>4 036</b>	<b>1 498 316</b>	<b>520 883</b>	<b>6 006</b>	<b>526 889</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		8	8
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	1 368	100 740	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>1 368</b>	<b>1 102 114</b>	<b>12 074</b>	<b>8</b>	<b>12 082</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételi 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>1 368</b>	<b>1 102 114</b>	<b>12 074</b>	<b>8</b>	<b>12 082</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	6 810	2 668	9 478	187 485	23 385	210 870
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	191 757		191 757	310 490	-19 943	290 547
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	102 759		102 759	9 147	2 556	11 703
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>393 534</b>	<b>2 668</b>	<b>396 202</b>	<b>508 809</b>	<b>5 998</b>	<b>514 807</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 494 280</b>	<b>4 036</b>	<b>1 498 316</b>	<b>520 883</b>	<b>6 006</b>	<b>526 889</b>

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	322 495	16 801	339 296	41 437	93	41 530
1.2 Külső személyi juttatások	14 942		14 942	3 407	-93	3 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	97 474	4 522	101 996	13 206		13 206
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 863		90 863	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	24 529		24 529	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	141 377	-839	140 538	27 103		27 103
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561			0
5.0 Elvonások és befizetések		232	232			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>693 241</b>	<b>20 716</b>	<b>713 957</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>
6. Beruházások	8 719		8 719	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>18 879</b>	<b>0</b>	<b>18 879</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>	<b>1 133</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>712 120</b>	<b>20 716</b>	<b>732 836</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>712 120</b>	<b>20 716</b>	<b>732 836</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		21	21			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	54 682		54 682			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	14 764		14 764			0
4.3 Egyéb működési bevételek	29 979	1 155	31 134	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>99 425</b>	<b>1 176</b>	<b>100 601</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 felhalm 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>99 425</b>	<b>1 176</b>	<b>100 601</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	168 394	21 273	189 667	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	420 559	-1 733	418 826	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 879		18 879	183		183
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>612 695</b>	<b>19 540</b>	<b>632 235</b>	<b>63 517</b>	<b>0</b>	<b>63 517</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>712 120</b>	<b>20 716</b>	<b>732 836</b>	<b>86 286</b>	<b>0</b>	<b>86 286</b>

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

Cimrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Költségvetési szerv	931100			932900		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.			2015.évi ktv VII. mód.		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	0,00		0,00	108,50		108,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	0,00		0,00	108,50		108,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 727		12 727	167 175	524	167 699
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 160	90	27 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 398		4 398	56 765	164	56 929
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	1 143	315 360
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 738</b>	<b>0</b>	<b>49 738</b>	<b>595 397</b>	<b>1 921</b>	<b>597 318</b>
6. Beruházások	1 123		1 123	24 675	2 058	26 733
7. Felújítások	0		0	18 490	2 566	21 056
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>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>43 165</b>	<b>4 624</b>	<b>47 789</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>50 861</b>	<b>0</b>	<b>50 861</b>	<b>638 562</b>	<b>6 545</b>	<b>645 107</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>638 562</b>	<b>6 545</b>	<b>645 107</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	693	67 960
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0		150	150
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 045</b>	<b>0</b>	<b>5 045</b>	<b>94 796</b>	<b>843</b>	<b>95 639</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>843</b>	<b>96 589</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	36		36
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	253		253	24 413	666	25 079
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	476 152	412	476 564
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	42 215	4 624	46 839
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>44 693</b>	<b>0</b>	<b>44 693</b>	<b>542 816</b>	<b>5 702</b>	<b>548 518</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 861</b>	<b>0</b>	<b>50 861</b>	<b>638 562</b>	<b>6 545</b>	<b>645 107</b>

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

Címrend	7			8		
	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	27,00		27,00	43,00		43,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 866	8	74 874	131 327	110	131 437
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	21 864	2	21 866	38 376	16	38 392
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	22 158		22 158
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 814		3 814	5 982		5 982
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 349	-73	14 276	39 597	-771	38 826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598		3 598	4 563		4 563
5.0 Elvonások és befizetések		73	73		102	102
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>132 617</b>	<b>10</b>	<b>132 627</b>	<b>242 003</b>	<b>-543</b>	<b>241 460</b>
6. Beruházások	396		396	579		579
7. Felújítások			0	12 876		12 876
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>13 455</b>	<b>0</b>	<b>13 455</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>133 013</b>	<b>10</b>	<b>133 023</b>	<b>255 458</b>	<b>-543</b>	<b>254 915</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>133 013</b>	<b>10</b>	<b>133 023</b>	<b>255 458</b>	<b>-543</b>	<b>254 915</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	408		408	6 183		6 183
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 932</b>	<b>0</b>	<b>13 932</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 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>13 932</b>	<b>0</b>	<b>13 932</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	92 703	2 594	95 297	143 418	207	143 625
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	25 699	-2 584	23 115	70 220	-750	69 470
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	13 455		13 455
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>119 081</b>	<b>10</b>	<b>119 091</b>	<b>229 388</b>	<b>-543</b>	<b>228 845</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>133 013</b>	<b>10</b>	<b>133 023</b>	<b>255 458</b>	<b>-543</b>	<b>254 915</b>

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

Címrend	9			10		
	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	38,50		38,50	53,50		53,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 237	-608	108 629	149 653	138	149 791
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	31 806	-163	31 643	43 662	36	43 698
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678		678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	183		183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 599	-491	27 108	28 957	-306	28 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		116	116
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>169 503</b>	<b>-1 204</b>	<b>168 299</b>	<b>222 272</b>	<b>-16</b>	<b>222 256</b>
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 810	-571	3 239	12 446	1 016	13 462
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>-571</b>	<b>3 846</b>	<b>13 505</b>	<b>1 016</b>	<b>14 521</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>173 920</b>	<b>-1 775</b>	<b>172 145</b>	<b>235 777</b>	<b>1 000</b>	<b>236 777</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>173 920</b>	<b>-1 775</b>	<b>172 145</b>	<b>235 777</b>	<b>1 000</b>	<b>236 777</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		18	18			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	18		18
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	4		4
4.3 Egyéb működési bevételek	35		35	525		525
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>53</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>547</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>18</b>	<b>53</b>	<b>547</b>	<b>0</b>	<b>547</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130		130	203		203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	141 229	-1 092	140 137	186 135	2 027	188 162
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	28 109	-130	27 979	35 387	-2 043	33 344
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417	-571	3 846	13 505	1 016	14 521
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>173 885</b>	<b>-1 793</b>	<b>172 092</b>	<b>235 230</b>	<b>1 000</b>	<b>236 230</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>173 920</b>	<b>-1 775</b>	<b>172 145</b>	<b>235 777</b>	<b>1 000</b>	<b>236 777</b>



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

Cimrend	11			12		
	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 729	68	86 797	84 765	-744	84 021
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 470	18	25 488	24 806	-201	24 605
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704		14 704	15 803		15 803
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970		3 970	4 267		4 267
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 294	-44	15 250	16 997	-338	16 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		3 022	3 237		3 237
5.0 Elvonások és befizetések		44	44		58	58
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>149 189</b>	<b>86</b>	<b>149 275</b>	<b>149 875</b>	<b>-1 225</b>	<b>148 650</b>
6. Beruházások	706		706	432		432
7. Felújítások		2 286	2 286			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>2 286</b>	<b>2 992</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>149 895</b>	<b>2 372</b>	<b>152 267</b>	<b>150 307</b>	<b>-1 225</b>	<b>149 082</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>149 895</b>	<b>2 372</b>	<b>152 267</b>	<b>150 307</b>	<b>-1 225</b>	<b>149 082</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	813		813	450		450
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 863</b>	<b>0</b>	<b>14 863</b>	<b>14 818</b>	<b>0</b>	<b>14 818</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>14 863</b>	<b>0</b>	<b>14 863</b>	<b>14 818</b>	<b>0</b>	<b>14 818</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	854		854	98		98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 703	609	111 312	101 995	-1 899	100 096
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 769	-523	22 246	32 964	674	33 638
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706	2 286	2 992	432		432
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>135 032</b>	<b>2 372</b>	<b>137 404</b>	<b>135 489</b>	<b>-1 225</b>	<b>134 264</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>149 895</b>	<b>2 372</b>	<b>152 267</b>	<b>150 307</b>	<b>-1 225</b>	<b>149 082</b>

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

Címrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújrhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	38,00		38,00	32,00		32,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	120 309	2 994	123 303	84 855	-26	84 829
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	35 184	808	35 992	24 733	-6	24 727
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	38 217	-213	38 004	13 448	-306	13 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286		3 286
5.0 Elvonások és befizetések		116	116		189	189
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>195 397</b>	<b>3 705</b>	<b>199 102</b>	<b>144 562</b>	<b>-149</b>	<b>144 413</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>195 981</b>	<b>3 705</b>	<b>199 686</b>	<b>144 956</b>	<b>-149</b>	<b>144 807</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>195 981</b>	<b>3 705</b>	<b>199 686</b>	<b>144 956</b>	<b>-149</b>	<b>144 807</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	1 259		1 259	411		411
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 259</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>13 837</b>	<b>0</b>	<b>13 837</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>1 259</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>13 837</b>	<b>0</b>	<b>13 837</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	496		496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 600	1 134	145 734	100 203	-304	99 899
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	49 538	2 571	52 109	30 026	155	30 181
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>194 722</b>	<b>3 705</b>	<b>198 427</b>	<b>131 119</b>	<b>-149</b>	<b>130 970</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>195 981</b>	<b>3 705</b>	<b>199 686</b>	<b>144 956</b>	<b>-149</b>	<b>144 807</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 733	165	88 898	95 642	114	95 756
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 995	31	26 026	27 869	31	27 900
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	-58	24 118	14 208	-58	14 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915		3 915
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		58	58
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>138 904</b>	<b>196</b>	<b>139 100</b>	<b>159 136</b>	<b>145</b>	<b>159 281</b>
6. Beruházások	658		658	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>142 102</b>	<b>196</b>	<b>142 298</b>	<b>160 081</b>	<b>145</b>	<b>160 226</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>142 102</b>	<b>196</b>	<b>142 298</b>	<b>160 081</b>	<b>145</b>	<b>160 226</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	10 438		10 438
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	2 818		2 818
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	655		655
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063			0
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>13 911</b>	<b>0</b>	<b>13 911</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>5 063</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>13 911</b>	<b>0</b>	<b>13 911</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	100 114	4 455	104 569	95 795	1 693	97 488
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 559	-4 259	29 300	49 264	-1 548	47 716
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>137 039</b>	<b>196</b>	<b>137 235</b>	<b>146 170</b>	<b>145</b>	<b>146 315</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 102</b>	<b>196</b>	<b>142 298</b>	<b>160 081</b>	<b>145</b>	<b>160 226</b>

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

Cimrend	17			18		
	Ákombákomp Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
Kölségvetési szerv	851020			841116		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv VII. mód.	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv VII. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	337,76		337,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	27,00		27,00	295,26		295,26
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	72 047	-374	71 673	689 599	18 104	707 703
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	21 171	-102	21 069	201 073	2 645	203 718
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 851		15 851	407 214		407 214
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 280		4 280	109 715		109 715
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 962	-151	12 811	853 549	-9 395	844 154
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681		2 681	124 349		124 349
5.0 Elvonások és befizetések		58	58		1 091	1 091
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 992</b>	<b>-569</b>	<b>128 423</b>	<b>2 388 240</b>	<b>12 445</b>	<b>2 400 685</b>
6. Beruházások	417		417	89 183	7 973	97 156
7. Felújítások		1 391	1 391	115 448	10 330	125 778
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>1 391</b>	<b>1 808</b>	<b>204 631</b>	<b>18 303</b>	<b>222 934</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>129 409</b>	<b>822</b>	<b>130 231</b>	<b>2 592 871</b>	<b>30 748</b>	<b>2 623 619</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>129 409</b>	<b>822</b>	<b>130 231</b>	<b>2 592 871</b>	<b>30 748</b>	<b>2 623 619</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	25 589	17 060	42 649
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 760		11 760	349 277		349 277
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-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>17 060</b>	<b>584 830</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	551	796	1 347
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>551</b>	<b>796</b>	<b>1 347</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 014</b>	<b>0</b>	<b>15 014</b>	<b>568 321</b>	<b>17 856</b>	<b>586 177</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	99 926	-569	99 357	188 308	2 116	190 424
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	13 792		13 792	1 625 146	-6 731	1 618 415
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417	1 391	1 808	203 952	17 507	221 459
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>114 395</b>	<b>822</b>	<b>115 217</b>	<b>2 024 550</b>	<b>12 892</b>	<b>2 037 442</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>129 409</b>	<b>822</b>	<b>130 231</b>	<b>2 592 871</b>	<b>30 748</b>	<b>2 623 619</b>

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

Címrend	19		
	Intézmények		
Költségvetési szerv	Összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 362,26	-13,00	1 349,26
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 272 231	49 435	3 321 666
1.2 Külső személyi juttatások	94 687	-3	94 684
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	976 708	11 047	987 755
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	0	634 721
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 138	0	171 138
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 218 413	-21 400	2 197 013
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	150 212
5.0 Elvonások és befizetések	0	2 557	2 557
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 518 110</b>	<b>41 636</b>	<b>7 559 746</b>
6. Beruházások	229 565	8 579	238 144
7. Felújítások	218 137	22 394	240 531
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>448 652</b>	<b>30 973</b>	<b>479 625</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 966 762</b>	<b>72 609</b>	<b>8 039 371</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>7 966 762</b>	<b>72 609</b>	<b>8 039 371</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	17 107	44 073
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	0	507 108
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 917	0	136 917
4.3 Egyéb működési bevételek	348 659	3 216	351 875
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	150	150
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 021 024</b>	<b>20 473</b>	<b>2 041 497</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	796	4 370
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>3 574</b>	<b>796</b>	<b>4 370</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 024 598</b>	<b>21 269</b>	<b>2 045 867</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	1 901 241	58 963	1 960 204
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 511 604	-36 432	3 475 172
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	415 584	28 809	444 393
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 942 164</b>	<b>51 340</b>	<b>5 993 504</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 966 762</b>	<b>72 609</b>	<b>8 039 371</b>

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

Címrend	1			2		
	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okl.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852020			852010		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. 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	6 007		6 007	9 735		9 735
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 614		1 614	2 678		2 678
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	35		35
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	10		10
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 604	17	23 621	35 350	700	36 050
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>31 225</b>	<b>17</b>	<b>31 242</b>	<b>47 808</b>	<b>700</b>	<b>48 508</b>
6. Beruházások	600		600	2 576	-2 413	163
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>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>20 356</b>	<b>-2 413</b>	<b>17 943</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>31 825</b>	<b>17</b>	<b>31 842</b>	<b>68 164</b>	<b>-1 713</b>	<b>66 451</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>31 825</b>	<b>17</b>	<b>31 842</b>	<b>68 164</b>	<b>-1 713</b>	<b>66 451</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	19		19
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	5		5
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673		13 673	537		537
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>0</b>	<b>13 673</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</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>13 673</b>	<b>0</b>	<b>13 673</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</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	17 552	17	17 569	43 378	700	44 078
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600		600	20 356	-2 413	17 943
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 152</b>	<b>17</b>	<b>18 169</b>	<b>67 603</b>	<b>-1 713</b>	<b>65 890</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 825</b>	<b>17</b>	<b>31 842</b>	<b>68 164</b>	<b>-1 713</b>	<b>66 451</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VII. 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 VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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	14 948		14 948	8 311		8 311
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 222		4 222	2 269		2 269
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 137		48 137			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 997		12 997			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 150	-1	34 149	56 590	5 904	62 494
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>128 644</b>	<b>-1</b>	<b>128 643</b>	<b>67 170</b>	<b>5 904</b>	<b>73 074</b>
6. Beruházások	405	19	424	6 360		6 360
7. Felújítások	19 295		19 295	15 240	-8	15 232
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 700</b>	<b>19</b>	<b>19 719</b>	<b>21 600</b>	<b>-8</b>	<b>21 592</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>148 344</b>	<b>18</b>	<b>148 362</b>	<b>88 770</b>	<b>5 896</b>	<b>94 666</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>148 344</b>	<b>18</b>	<b>148 362</b>	<b>88 770</b>	<b>5 896</b>	<b>94 666</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 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>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 szervi támogatás - Működési	65 701	-1	65 700	56 256	5 904	62 160
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 700	19	19 719	21 600	-8	21 592
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>98 019</b>	<b>18</b>	<b>98 037</b>	<b>85 623</b>	<b>5 896</b>	<b>91 519</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>148 344</b>	<b>18</b>	<b>148 362</b>	<b>88 770</b>	<b>5 896</b>	<b>94 666</b>

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

Címrend	5			6		
	Köiozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Köiötségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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	10 612		10 612	11 426		11 426
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 838		2 838	3 189		3 189
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 548		29 548	248		248
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 978		7 978	67		67
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 168	-3 175	21 993	24 190	41	24 231
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>82 024</b>	<b>-3 175</b>	<b>78 849</b>	<b>39 120</b>	<b>41</b>	<b>39 161</b>
6. Beruházások	75	161	236	145		145
7. Felújítások	22860	4394	27 254	10160		10 160
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>22 935</b>	<b>4 555</b>	<b>27 490</b>	<b>10 305</b>	<b>0</b>	<b>10 305</b>
<b>Köiötségvetési kiadások összesen</b>	<b>104 959</b>	<b>1 380</b>	<b>106 339</b>	<b>49 425</b>	<b>41</b>	<b>49 466</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>104 959</b>	<b>1 380</b>	<b>106 339</b>	<b>49 425</b>	<b>41</b>	<b>49 466</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	124		124
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 854		5 854	33		33
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756		4 756	3 289		3 289
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>3 446</b>	<b>0</b>	<b>3 446</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>Köiötségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>3 446</b>	<b>0</b>	<b>3 446</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	42 197	-3175	39 022	25 713	41	25 754
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	22935	4555	27 490	10305		10 305
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>72 668</b>	<b>1 380</b>	<b>74 048</b>	<b>45 979</b>	<b>41</b>	<b>46 020</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 959</b>	<b>1 380</b>	<b>106 339</b>	<b>49 425</b>	<b>41</b>	<b>49 466</b>



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

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kölségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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	7 735		7 735	3 584		3 584
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 178		2 178	1 016		1 016
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 093		19 093	92		92
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 154		5 154	25		25
3.3 Egyéb dologi kiadások	18 493	680	19 173	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>57 509</b>	<b>680</b>	<b>58 189</b>	<b>55 728</b>	<b>0</b>	<b>55 728</b>
6. Beruházások	15 893		15 893			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>16 471</b>	<b>0</b>	<b>16 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 980</b>	<b>680</b>	<b>74 660</b>	<b>55 728</b>	<b>0</b>	<b>55 728</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>73 980</b>	<b>680</b>	<b>74 660</b>	<b>55 728</b>	<b>0</b>	<b>55 728</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	46		46
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 715		3 715	12		12
4.3 Egyéb működési bevételek	810		810	1 168		1 168
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>0</b>	<b>18 289</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>	<b>1 226</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>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>0</b>	<b>18 289</b>	<b>1 226</b>	<b>0</b>	<b>1 226</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	34 456	680	35 136	48 352		48 352
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16 471		16 471			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>55 691</b>	<b>680</b>	<b>56 371</b>	<b>54 502</b>	<b>0</b>	<b>54 502</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>73 980</b>	<b>680</b>	<b>74 660</b>	<b>55 728</b>	<b>0</b>	<b>55 728</b>

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

Címrend	9			10		
	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	852010			853100		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
			0,00			0,00
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>						
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban	11 852		11 852	13 653		13 653
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	3 468		3 468	3 801		3 801
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	27 398		27 398	12 244		12 244
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	7 398		7 398	3 306		3 306
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	24 186	-2 273	21 913	44 998	-6 004	38 994
3.3 Egyéb dologi kiadások	9 103		9 103	1 903		1 903
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	83 405	-2 273	81 132	79 905	-6 004	73 901
<b>Működési kiadások összesen</b>	36		36	2 878	7 391	10 269
6. Beruházások			0	7 620	8 161	15 781
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	36	0	36	10 498	15 552	26 050
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	36	0	36	10 498	15 552	26 050
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	83 441	-2 273	81 168	90 403	9 548	99 951
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	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	83 441	-2 273	81 168	90 403	9 548	99 951
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			0			0
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	24 604		24 604	10 049		10 049
4.1 Intézményi étkezési bevételek	6 643		6 643	2 714		2 714
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 388		1 388	9 100		9 100
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
<b>Működési bevételek összesen</b>	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	32 635	0	32 635	21 863	0	21 863
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	8 662		8 662	3 840		3 840
9.331 Központi támogatás - Működési	42 108	-2273	39 835	54 202	-6004	48 198
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	36		36	10 498	15 552	26 050
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	50 806	-2 273	48 533	68 540	9 548	78 088
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	83 441	-2 273	81 168	90 403	9 548	99 951
<b>Bevételek összesen</b>	83 441	-2 273	81 168	90 403	9 548	99 951

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

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 775		7 775	909		909
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 130		2 130	257		257
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 belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>101 076</b>	<b>0</b>	<b>101 076</b>	<b>6 898</b>	<b>0</b>	<b>6 898</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>101 076</b>	<b>0</b>	<b>101 076</b>	<b>6 898</b>	<b>0</b>	<b>6 898</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>101 076</b>	<b>0</b>	<b>101 076</b>	<b>6 898</b>	<b>0</b>	<b>6 898</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	40		40
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>40</b>	<b>0</b>	<b>40</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>40</b>	<b>0</b>	<b>40</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	57 806		57 806	6 858		6 858
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>64 478</b>	<b>0</b>	<b>64 478</b>	<b>6 858</b>	<b>0</b>	<b>6 858</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>101 076</b>	<b>0</b>	<b>101 076</b>	<b>6 898</b>	<b>0</b>	<b>6 898</b>

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

Címrend	13			14		
	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százánád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16 810		16 810	7 445		7 445
1.2 Külső személyi juttatások			0	360		360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	4 667		4 667	2 133		2 133
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 342		50 342			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	13 593		13 593			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	41 445	-868	40 577	40 393	-629	39 764
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>137 772</b>	<b>-868</b>	<b>136 904</b>	<b>50 331</b>	<b>-629</b>	<b>49 702</b>
6. Beruházások	101		101			0
7. Felújítások	17 145	-2658	14 487			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>17 246</b>	<b>-2 658</b>	<b>14 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>155 018</b>	<b>-3 526</b>	<b>151 492</b>	<b>50 331</b>	<b>-629</b>	<b>49 702</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>155 018</b>	<b>-3 526</b>	<b>151 492</b>	<b>50 331</b>	<b>-629</b>	<b>49 702</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	40 351		40 351			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	10 895		10 895			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397		6 397	1 100		1 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>57 643</b>	<b>0</b>	<b>57 643</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</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>57 643</b>	<b>0</b>	<b>57 643</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</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	65 288	-868	64 420	46 661	-629	46 032
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 246	-2658	14 588			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>97 375</b>	<b>-3 526</b>	<b>93 849</b>	<b>49 231</b>	<b>-629</b>	<b>48 602</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>155 018</b>	<b>-3 526</b>	<b>151 492</b>	<b>50 331</b>	<b>-629</b>	<b>49 702</b>

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	130 802	0	130 802
1.2 Külső személyi juttatások	360	0	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 460	0	36 460
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	213 884	0	213 884
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	57 751	0	57 751
3.3 Egyéb dologi kiadások	471 114	-5 608	465 506
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>968 615</b>	<b>-5 608</b>	<b>963 007</b>
6. Beruházások	29 069	5 158	34 227
7. Felújítások	110 678	9 889	120 567
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>139 747</b>	<b>15 047</b>	<b>154 794</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 108 362</b>	<b>9 439</b>	<b>1 117 801</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 108 362</b>	<b>9 439</b>	<b>1 117 801</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	163 743	0	163 743
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	44 210	0	44 210
4.3 Egyéb működési bevételek	64 884	0	64 884
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>272 837</b>	<b>0</b>	<b>272 837</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>272 837</b>	<b>0</b>	<b>272 837</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 szervei támogatás - Működési	606 328	-5 608	600 720
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	139 747	-15 047	154 794
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>835 525</b>	<b>9 439</b>	<b>844 964</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 108 362</b>	<b>9 439</b>	<b>1 117 801</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	011130			011220		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	171,00		171,00	15,00		15,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	171,00		171,00	15,00		15,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>	173,00		173,00	16,00		16,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	173,00		173,00	16,00		16,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	797 161	999	798 160	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	19 483	712	20 195			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	238 926	486	239 412	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	391 490	1 116	392 606	17 265		17 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések	358		358			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300		300			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 447 718</b>	<b>3 313</b>	<b>1 451 031</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>1 573 318</b>	<b>3 313</b>	<b>1 576 631</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>1 573 318</b>	<b>3 313</b>	<b>1 576 631</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	44	2 059			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>44</b>	<b>2 640</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>2 596</b>	<b>44</b>	<b>2 640</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>44</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	3 344	1 269	4 613			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 566 731	2 000	1 568 731	90 229	0	90 229

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	016030			018030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<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 hlyz adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 733		1 733			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<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. Közhatámi 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 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>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	41 489	1 329	42 818
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 094	500	1 648 594
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>1 816 005</b>	<b>1 829</b>	<b>1 817 834</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>1 816 005</b>	<b>1 829</b>	<b>1 817 834</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 246

0

11 246

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			7		
	Közszerület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások		
	031030			104051		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.01.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.04.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.05.06-tól</i>	26,00		26,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2015.09.01-től</i>	26,00		26,00			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 hszj adó	15 678		15 678		2	2
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 477		25 477		60	60
4. Ellátottak pénzbéli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 939</b>	<b>0</b>	<b>98 939</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>62</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>0</b>	<b>62</b>	<b>62</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>0</b>	<b>62</b>	<b>62</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 visszatérülése 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 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>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>60</b>	<b>60</b>
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	98 339	0	98 339	0	2	2



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

Címrend	8			9		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	105010			106020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>			0,00			0,00
<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	800	-2	798	100		100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 544	-1 500	30 044	13 021		13 021
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>32 344</b>	<b>-1 502</b>	<b>30 842</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</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>32 344</b>	<b>-1 502</b>	<b>30 842</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</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>32 344</b>	<b>-1 502</b>	<b>30 842</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</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			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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztérítés 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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	26 428		26 428	11 717		11 717
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 916	-1 502	4 414	1 404	0	1 404

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	10			11		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	016010					
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00	217,00	0,00	217,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	922 880	999	923 879
1.2 Külső személyi juttatások			0	19 483	712	20 195
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	272 946	486	273 432
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	436 865	1 116	437 981
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	44 565	-1 440	43 125
5.0 Elvonások és befizetések			0	358	0	358
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	261		261	561	0	561
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	349		349	349	0	349
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>1 698 007</b>	<b>1 873</b>	<b>1 699 880</b>
6. Beruházások			0	120 408	0	120 408
7. Felújítások			0	5 192	0	5 192
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>1 823 607</b>	<b>1 873</b>	<b>1 825 480</b>
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>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>1 823 607</b>	<b>1 873</b>	<b>1 825 480</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
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	606		606	606	0	606
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek			0	5 815	44	5 859
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése 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>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>7 602</b>	<b>44</b>	<b>7 646</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			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>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>7 602</b>	<b>44</b>	<b>7 646</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	822	0	822
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	41 489	1 329	42 818
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 094	500	1 648 594
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	125 600	0	125 600
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816 005</b>	<b>1 829</b>	<b>1 817 834</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>1 823 607</b>	<b>1 873</b>	<b>1 825 480</b>
<i>Központi támogatás</i>				41 489	1 329	42 818
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4	0	4	1 773 869	-1 329	1 772 540

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. mód.	2015. évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások	143 678	983	144 661			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 827	414	41 241			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	156 606	-1 761	154 845	889		889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Eivonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>341 111</b>	<b>-364</b>	<b>340 747</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
6. Beruházások	1 905	62	1 967			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>62</b>	<b>1 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>343 016</b>	<b>-302</b>	<b>342 714</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>343 016</b>	<b>-302</b>	<b>342 714</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>	<b>343 016</b>	<b>-302</b>	<b>342 714</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VII. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) - 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0			0
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	935 602	-1 256	934 346	5 804		5 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	2 764		2 764			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>938 366</b>	<b>-1 256</b>	<b>937 110</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
6. Beruházások	27 614		27 614			0
7. Felújítások	298 067	1 944	300 011			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000		3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>328 681</b>	<b>1 944</b>	<b>330 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 267 047</b>	<b>688</b>	<b>1 267 735</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>688</b>	<b>1 267 735</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099		673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<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 kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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>	<i>393 948</i>	<i>688</i>	<i>394 636</i>	<i>5 804</i>	<i>0</i>	<i>5 804</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Feladat/Bev. és Kiad.	016080			018010		
Kormányzati funkciók	016080			018010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	6 742	4 018	10 760			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 751	1 888	4 639			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 593	-7 068	54 525			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0		1 650	1 650
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 Állános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>71 086</b>	<b>-1 162</b>	<b>69 924</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</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>71 086</b>	<b>-1 162</b>	<b>69 924</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</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>71 086</b>	<b>-1 162</b>	<b>69 924</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			0	1 946 730	67 909	2 014 639
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		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>1 946 730</b>	<b>67 909</b>	<b>2 014 639</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>2 040 113</b>	<b>67 909</b>	<b>2 108 022</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>2 040 113</b>	<b>67 909</b>	<b>2 108 022</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	93 383	7 617	101 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	71 086	-1 162	69 924	-2 127 882	-73 876	-2 201 758

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<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
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	1 942 730	60 292	2 003 022			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 159 698	-35 932	5 123 766			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 643 612</b>	<b>53 169</b>	<b>7 696 781</b>	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 643 612</b>	<b>53 169</b>	<b>7 696 781</b>	0	0	0
<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>	0	0	0	7 851 967	0	7 851 967
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	0	0	0	7 851 967	0	7 851 967
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 191 557		1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932		1 951 932			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>3 143 489</b>	0	0	0
<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>	4 500 123	53 169	4 553 292	-7 851 967	0	-7 851 967

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közfürdő rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv	2015. évi ktv	Változás	2015. évi ktv
Előirányzat megnevezése	VI. mód.	+/-	VII. mód.	VI. mód.	+/-	VII. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban	0	0	0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai						
1.2 Külső személyi juttatások	150 420	5 001	155 421			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	43 578	2 302	45 880			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 160 494	-10 085	1 150 409	1 639	405	2 044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	1 650	1 650			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>1 357 256</b>	<b>-1 132</b>	<b>1 356 124</b>	<b>1 639</b>	<b>405</b>	<b>2 044</b>
6. Beruházások	29 519	62	29 581			0
7. Felújítások	298 067	1 944	300 011			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>2 006</b>	<b>332 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 687 842</b>	<b>874</b>	<b>1 688 716</b>	<b>1 639</b>	<b>405</b>	<b>2 044</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	1 942 730	60 292	2 003 022			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 159 698	-35 932	5 123 766			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 643 612</b>	<b>53 169</b>	<b>7 696 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 331 454</b>	<b>54 043</b>	<b>9 385 497</b>	<b>1 639</b>	<b>405</b>	<b>2 044</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 946 730	67 909	2 014 639			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	7 851 967	0	7 851 967	32 000		32 000
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099	0	673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 471 796</b>	<b>67 909</b>	<b>10 539 705</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 kívülről	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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>10 765 179</b>	<b>67 909</b>	<b>10 833 088</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>13 908 668</b>	<b>67 909</b>	<b>13 976 577</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	93 383	7 617	101 000			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-4 664 983	-21 483	-4 686 466	-30 361	405	-29 956

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

Címrend	11			12		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			Összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	031060			Összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód. 67.	Változás +,- 68.	2015.évi ktv VII. mód. 69.	2015.évi ktv VI. mód. 82.	Változás +,- 83.	2015.évi ktv VII. mód. 84.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0	0	0	0
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	1 000		1 000	2 639	405	3 044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Eivonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 658		47 658	47 658	0	47 658
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48 658</b>	<b>0</b>	<b>48 658</b>	<b>50 297</b>	<b>405</b>	<b>50 702</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>405</b>	<b>50 702</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>405</b>	<b>50 702</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	32 000	0	32 000
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<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>	<i>48 658</i>	<i>0</i>	<i>48 658</i>	<i>18 297</i>	<i>405</i>	<i>18 702</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						



## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi ktv. VII. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	2			3		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	041233			045120		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	152,00		152,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	20 571	-5 150	15 421			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 847	-745	2 102			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	51 957	5 080	57 037			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 279	3 254	8 533			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>80 654</b>	<b>2 439</b>	<b>83 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	165 138		165 138
7. Felújítások			0	337 255	25 400	362 655
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>25 400</b>	<b>527 793</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>80 654</b>	<b>2 439</b>	<b>83 093</b>	<b>502 393</b>	<b>25 400</b>	<b>527 793</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>80 654</b>	<b>2 439</b>	<b>83 093</b>	<b>502 393</b>	<b>25 400</b>	<b>527 793</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>
<b>Központi támogatás</b>			0			0
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>80 654</b>	<b>2 439</b>	<b>83 093</b>	<b>502 393</b>	<b>25 400</b>	<b>527 793</b>

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

Címrend	4			5		
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
	045140			045160		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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 hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	42 613		42 613	92 075		92 075
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<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>	<b>42 613</b>	<b>0</b>	<b>42 613</b>	<b>92 075</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	6			7		
	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábellelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
	046020			Összesen		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	27.	28.	29.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	20 571	-5 150	15 421
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	2 847	-745	2 102
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847		138 847	325 492	5 080	330 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 279	3 254	8 533
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>354 189</b>	<b>2 439</b>	<b>356 628</b>
6. Beruházások	6 880		6 880	172 018	0	172 018
7. Felújítások			0	337 255	25 400	362 655
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>25 400</b>	<b>534 673</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>0</b>	<b>145 727</b>	<b>863 462</b>	<b>27 839</b>	<b>891 301</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>863 462</b>	<b>27 839</b>	<b>891 301</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	863 462	27 839	891 301

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<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
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655		106 655	17 780		17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<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	5 000		5 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923		5 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 002</b>	<b>0</b>	<b>77 002</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>94 782</b>	<b>0</b>	<b>94 782</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 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>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>94 782</b>	<b>0</b>	<b>94 782</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 visszatérítése 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 visszatérítése 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 visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	5 000		5 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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			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>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	106 655	0	106 655	94 782	0	94 782

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

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen			061030		
Kormányzati funkciók	összesen			061030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<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	124 435	0	124 435	1 700		1 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
<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	5 000	0	5 000			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923	0	5 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000		2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 320		112 320
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	11 555		11 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>77 002</b>	<b>0</b>	<b>77 002</b>	<b>125 875</b>	<b>0</b>	<b>125 875</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>201 437</b>	<b>0</b>	<b>201 437</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>201 437</b>	<b>0</b>	<b>201 437</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	5 000	0	5 000			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</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>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>201 437</i>	<i>0</i>	<i>201 437</i>	<i>45 575</i>	<i>0</i>	<i>45 575</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<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	240 030	7 620	247 650
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	240 030	7 620	247 650
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>	8 827	0	8 827	52 029	0	52 029
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	8 827	0	8 827	292 059	7 620	299 679
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>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	8 827	0	8 827	292 059	7 620	299 679
<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>	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<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
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>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	8 827		8 827	292 059	7 620	299 679
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend	7			8		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	5 488	683	6 171			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 477	166	1 643			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	557 710	32 134	589 844	16 054		16 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409		13 409			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	-502	2 673			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>596 259</b>	<b>32 481</b>	<b>628 740</b>	<b>16 054</b>	<b>0</b>	<b>16 054</b>
6. Beruházások	321 586	5 080	326 666	1 033 466		1 033 466
7. Felújítások	418 858	-6 389	412 469	17 850		17 850
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	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>793 278</b>	<b>-1 309</b>	<b>791 969</b>	<b>1 051 316</b>	<b>0</b>	<b>1 051 316</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 389 537</b>	<b>31 172</b>	<b>1 420 709</b>	<b>1 067 370</b>	<b>0</b>	<b>1 067 370</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>1 389 537</b>	<b>31 172</b>	<b>1 420 709</b>	<b>1 067 370</b>	<b>0</b>	<b>1 067 370</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	20	86 020			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>20</b>	<b>318 180</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>20</b>	<b>836 374</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>20</b>	<b>836 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>						
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>553 183</b>	<b>31 152</b>	<b>584 335</b>	<b>1 067 370</b>	<b>0</b>	<b>1 067 370</b>

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

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
	076050			Összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai				0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások				0	5 488	6 171
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó				0	1 477	1 643
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	815 494	855 248
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések				0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	13 409	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	15 000	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
5.5 Általános tartalék				0	0	0
5.6 Működési céltartalék				0	3 175	2 673
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>854 043</b>	<b>40 101</b>	<b>894 144</b>
6. Beruházások	353		353	1 416 261	5 080	1 421 341
7. Felújítások				0	436 708	430 319
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	33 213	33 213
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	112 320	112 320
8.5 Lakástámogatás				0	13 176	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék				0	20 000	20 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 031 678</b>	<b>-1 309</b>	<b>2 030 369</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 885 721</b>	<b>38 792</b>	<b>2 924 513</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 885 721</b>	<b>38 792</b>	<b>2 924 513</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	232 160	232 160
3. Közhatalmi bevételek				0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek				0	86 000	86 020
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 160</b>	<b>20</b>	<b>318 180</b>
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	514 194	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül				0	82 000	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	4 000	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>20</b>	<b>918 374</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				0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				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>20</b>	<b>918 374</b>
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	1 967 387	38 772	2 006 139



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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<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 hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre		2 600	2 600			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	75 250	24 200	99 450	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>75 250</b>	<b>26 800</b>	<b>102 050</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>75 250</b>	<b>26 800</b>	<b>102 050</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.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>75 250</b>	<b>26 800</b>	<b>102 050</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>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>75 250</i>	<i>26 800</i>	<i>102 050</i>	<i>9 487</i>	<i>0</i>	<i>9 487</i>

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

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	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 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>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 Feihalm. 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. VII. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<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	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
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 650		1 650
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 700	-1 840	5 860
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	10 310		10 310
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 549</b>	<b>-1 840</b>	<b>18 709</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>20 549</b>	<b>-1 840</b>	<b>18 709</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>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>20 549</b>	<b>-1 840</b>	<b>18 709</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>	6 000	0	6 000	20 549	-1 840	18 709

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

Címrend	7			9		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	082093			084031		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	32.	33.	34.	42.	43.	44.
<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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 200		1 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	26 763	5 000	31 763
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>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>26 763</b>	<b>5 000</b>	<b>31 763</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>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>26 763</b>	<b>5 000</b>	<b>31 763</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>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>26 763</b>	<b>5 000</b>	<b>31 763</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>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>26 763</b>	<b>5 000</b>	<b>31 763</b>

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

Címrend	10			11		
	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084032			084040		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<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
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200		3 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 400	250	6 650	10 000		10 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>250</b>	<b>9 850</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</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		25 000	25 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	25 000	-25 000	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>250</b>	<b>9 850</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</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 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>9 600</b>	<b>250</b>	<b>9 850</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</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>	<b>9 600</b>	<b>250</b>	<b>9 850</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

Címrend	12			13		
	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése			Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	084070			086090		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<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	193		193	440	1 500	1 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	53		53	119	405	524
3.3 Egyéb dologi kiadások	445		445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	2 000		2 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>2 559</b>	<b>1 905</b>	<b>4 464</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>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>2 559</b>	<b>1 905</b>	<b>4 464</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>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>2 559</b>	<b>1 905</b>	<b>4 464</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. Közhataimi 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>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>2 559</b>	<b>1 905</b>	<b>4 464</b>

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

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.	091220			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 233	1 500	2 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	334	405	739
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	3 987	0	3 987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	8 050	2 600	10 650
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	153 010	27 610	180 620
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
5.5 Általános tartalékok			0	0	0	0
5.6 Működési célú tartalékok			0	10 310	0	10 310
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>176 924</b>	<b>32 115</b>	<b>209 039</b>
6. Beruházások	28 157		28 157	28 157	0	28 157
7. Felújítások	46 126		46 126	46 126	0	46 126
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 000	0	5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	0	25 000	25 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási célú tartalékok			0	26 000	-25 000	1 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>74 283</b>	<b>0</b>	<b>74 283</b>	<b>105 283</b>	<b>0</b>	<b>105 283</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>77 698</b>	<b>0</b>	<b>77 698</b>	<b>282 207</b>	<b>32 115</b>	<b>314 322</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>77 698</b>	<b>0</b>	<b>77 698</b>	<b>282 207</b>	<b>32 115</b>	<b>314 322</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 kívülről			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			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	0	59 387	263 896	32 115	296 011

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

Címrend	3			4		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása	
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<b>Enghelyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			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 hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 196		2 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<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 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>2 232</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>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>



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

Címrend	5			6		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása	
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<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
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196		2 196	2 178		2 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<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 Hitei-, 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>2 196</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>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VII. 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						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			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	2 800	-200	2 600	2 400	200	2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>-200</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>200</b>	<b>2 600</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>-200</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>200</b>	<b>2 600</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>-200</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>200</b>	<b>2 600</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>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>2 800</b>	<b>-200</b>	<b>2 600</b>	<b>2 400</b>	<b>200</b>	<b>2 600</b>

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

Címrend	9			10		
	Betegségei kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékossgal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<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	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0		0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445	-2 945	1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674	-91 960	40 714			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	5 080		5 080			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>144 663</b>	<b>-94 905</b>	<b>49 758</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>-94 905</b>	<b>49 758</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 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>144 663</b>	<b>-94 905</b>	<b>49 758</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>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	144 663	-94 905	49 758	-11 672	0	-11 672

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VII. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			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 hlyj adó			0	540		540
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
<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-, 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>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>
<b>Központi támogatás</b>			0			0
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>10 478</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>540</b>

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 VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. 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	241		241			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	59		59			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 835		6 835	16 114		16 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré				18 000		18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			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 belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
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 kívülré			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>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>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 135</i>	<i>0</i>	<i>7 135</i>	<i>34 114</i>	<i>0</i>	<i>34 114</i>

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

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<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 hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	23 248	-17 904	5 344
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	23 248	-17 904	5 344
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	280		280			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	280	0	280	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	280	0	280	23 248	-17 904	5 344
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen</b>	280	0	280	23 248	-17 904	5 344
<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>	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<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
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>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	0	0	0	4 000		4 000
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000		4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	280	0	280	19 248	-17 904	1 344

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			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 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülről			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>	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
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>	6 720	0	6 720	17 094	0	17 094
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 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>	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	6 720	0	6 720	17 094	0	17 094
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	6 720	0	6 720	17 094	0	17 094
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 720	0	-6 720	-17 094	0	-17 094

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

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 458	-286	10 172	13 163	-286	12 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 774	-77	3 697	4 373	-77	4 296
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 539	12 505	20 044	48 935	9 560	58 495
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai	169 506	105 604	275 110	325 428	-4 260	321 168
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	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>200 057</b>	<b>117 746</b>	<b>317 803</b>	<b>423 759</b>	<b>4 937</b>	<b>428 696</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>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>200 057</b>	<b>117 746</b>	<b>317 803</b>	<b>434 517</b>	<b>4 937</b>	<b>439 454</b>
9.1 Hitelek, 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>200 057</b>	<b>117 746</b>	<b>317 803</b>	<b>434 517</b>	<b>4 937</b>	<b>439 454</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása		5 060	5 060	0	5 060	5 060
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	35 486	0	35 486
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>35 486</b>	<b>5 060</b>	<b>40 546</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>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>35 486</b>	<b>5 060</b>	<b>40 546</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>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>4 000</b>	<b>5 060</b>	<b>9 060</b>
<i>Központi támogatás</i>		5 060	5 060	4 000	5 060	9 060
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	200 057	107 626	307 683	395 031	-5 183	389 848



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. VII. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható			Forgatási és befektetési célú finanszírozási		
	900020			900060		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	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>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<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
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<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 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>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
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 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>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 szervei támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
<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>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-1 572</i>	<i>0</i>	<i>-1 572</i>	<i>-820 000</i>	<i>0</i>	<i>-820 000</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Eiőirányzat megnevezése	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
	900070			összesen		
2015.évi ktv VI. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás + -	2015.évi ktv VII. mód.	
12.	13.	14.	20.	21.	22.	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	20 571	-5 150	15 421
1.2 Külső személyi juttatások			0	170 304	6 898	177 202
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	52 609	2 051	54 660
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 481 476	44 714	2 526 190
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	325 428	-4 260	321 168
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	69 117	4 250	73 367
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	191 289	30 864	222 153
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	77 457	-59 979	17 478	77 457	-59 979	17 478
5.6 Működési céltartalék	1 606 246	-25 163	1 581 083	1 634 355	-25 665	1 608 690
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 683 703</b>	<b>-85 142</b>	<b>1 598 561</b>	<b>5 024 606</b>	<b>-6 277</b>	<b>5 018 329</b>
6. Beruházások			0	1 722 512	5 142	1 727 654
7. Felújítások			0	1 123 436	20 955	1 144 391
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	25 000	61 213
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	52 593	-25 000	27 593
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 593</b>	<b>0</b>	<b>6 593</b>	<b>3 071 173</b>	<b>26 097</b>	<b>3 097 270</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 690 296</b>	<b>-85 142</b>	<b>1 605 154</b>	<b>8 095 779</b>	<b>19 820</b>	<b>8 115 599</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	1 942 730	60 292	2 003 022
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 159 698	-35 932	5 123 766
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	541 184	28 809	569 993
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 643 612</b>	<b>53 169</b>	<b>7 696 781</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 690 296</b>	<b>-85 142</b>	<b>1 605 154</b>	<b>15 739 391</b>	<b>72 989</b>	<b>15 812 380</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 946 730	72 969	2 019 699
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	20	780 219
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>10 897 325</b>	<b>72 989</b>	<b>10 970 314</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	9 000	0	9 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>898 577</b>	<b>0</b>	<b>898 577</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 795 902</b>	<b>72 989</b>	<b>11 868 891</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>15 739 391</b>	<b>72 989</b>	<b>15 812 380</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	12 677	110 060
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 765 591	-85 142	1 680 449	-11 474	-12 677	-24 151

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2015. évi ktv. VII. módosítás előirányzata (eF)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása (korrekció)		
	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 583,26	-13,00	1 570,26			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 215 682	45 284	4 260 966			0
1.2 Külső személyi juttatások	284 474	7 607	292 081			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 302 263	13 584	1 315 847			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	0	634 721			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 138	0	171 138			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 136 754	24 430	5 161 184			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	-5 700	514 505			0
5.0 Elvonások és befizetések	358	2 557	2 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	69 678	4 250	73 928			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	191 638	30 864	222 502			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	77 457	-69 979	17 478			0
5.6 Működési céltartalék	1 634 355	-25 665	1 608 690			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 240 723</b>	<b>37 232</b>	<b>14 277 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	2 072 485	13 721	2 086 206			0
7. Felújítások	1 346 765	43 349	1 390 114			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	25 000	61 213			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	52 593	-26 000	27 593			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 646 425</b>	<b>57 070</b>	<b>3 703 495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</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 Befektelési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 942 730	60 292	2 003 022	-1 901 241	-58 963	-1 960 204
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 159 698	-35 932	5 123 766	-3 511 604	36 432	-3 475 172
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993	-415 584	-28 809	-444 393
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 643 612</b>	<b>53 169</b>	<b>7 696 781</b>	<b>-5 828 429</b>	<b>-51 340</b>	<b>-5 879 769</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 529 760</b>	<b>147 471</b>	<b>25 677 231</b>	<b>-5 828 429</b>	<b>-51 340</b>	<b>-5 879 769</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 946 730	72 969	2 019 699			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	17 107	330 636			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	0	507 108			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	136 917	0	136 917			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 134 673	3 280	1 137 953			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	150	150			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 925 951</b>	<b>93 506</b>	<b>13 019 457</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	796	518 564			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 000	0	9 000			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>902 151</b>	<b>796</b>	<b>902 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 828 102</b>	<b>94 302</b>	<b>13 922 404</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	1 942 730	60 292	2 003 022	-1 901 241	-58 963	-1 960 204
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	5 159 698	-35 932	5 123 766	-3 511 604	36 432	-3 475 172
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	541 184	28 809	569 993	-415 584	-28 809	-444 393
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 701 658</b>	<b>53 169</b>	<b>11 754 827</b>	<b>-5 828 429</b>	<b>-51 340</b>	<b>-5 879 769</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 529 760</b>	<b>147 471</b>	<b>25 677 231</b>	<b>-5 828 429</b>	<b>-51 340</b>	<b>-5 879 769</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2015.évi ktv VI. mód. 12.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv VII. mód. 14.	2015.évi ktv VI. mód. 17.	Változás +,- 18.	2015.évi ktv VII. mód. 19.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től			0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			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
3.11 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
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<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	-41 489	-1 329	-42 818	-1 942 730	-60 292	-2 003 022
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 648 094	-500	-1 648 594	-5 159 698	35 932	-5 123 766
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-541 184	-28 809	-569 993
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-53 169	-7 696 781
<b>Kiadások összesen</b>	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-53 169	-7 696 781
<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. 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	-41 489	-1 329	-42 818	-1 942 730	-60 292	-2 003 022
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 648 094	-500	-1 648 594	-5 159 698	35 932	-5 123 766
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 600		-125 600	-541 184	-28 809	-569 993
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-53 169	-7 696 781
<b>Bevételek összesen</b>	-1 815 183	-1 829	-1 817 012	-7 643 612	-53 169	-7 696 781

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

Címrend		5		
Feladat/Bev. és Kiad.		Önkormányzat		
Kormányzati funkciók		korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	
	VI. mód. 22.	+ - 23.	VII. mód. 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>	1 592,26	0,00	1 592,26	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.08-től</u>	1 592,26	0,00	1 592,26	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	1 583,26	-13,00	1 570,26	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00	
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 215 682	45 284	4 260 966	
1.2 Külső személyi juttatások	284 474	7 607	292 081	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 302 263	13 584	1 315 847	
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	0	634 721	
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	171 138	0	171 138	
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 136 754	24 430	5 161 184	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	520 205	-5 700	514 505	
5.0 Elvonások és befizetések	358	2 557	2 915	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	69 678	4 250	73 928	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	191 638	30 864	222 502	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000	
5.5 Általános tartalék	77 457	-59 979	17 478	
5.6 Működési céltartalék	1 634 355	-25 665	1 608 690	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 240 723</b>	<b>37 232</b>	<b>14 277 955</b>	
6. Beruházások	2 072 485	13 721	2 086 206	
7. Felújítások	1 346 765	43 349	1 390 114	
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	25 000	61 213	
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	52 593	-25 000	27 593	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 645 425</b>	<b>57 070</b>	<b>3 702 495</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</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 szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 946 730	72 969	2 019 699	
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	17 107	330 636	
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	507 108	0	507 108	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	136 917	0	136 917	
4.3 Egyéb működési bevételek	1 134 673	3 280	1 137 953	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	150	150	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 925 951</b>	<b>93 506</b>	<b>13 019 457</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	796	518 564	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000	
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 000	0	9 000	
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>902 151</b>	<b>796</b>	<b>902 947</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 828 102</b>	<b>94 302</b>	<b>13 922 404</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 szervei támogatás - Működési	0	0	0	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	
9.334 Irányító szervei 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>17 886 148</b>	<b>94 302</b>	<b>17 980 450</b>	

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VI. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VII. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Polgármester célkerete	9 626	-732	8 894
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	9 030	-5 000	4 030
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 422	123	1 545
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780		6 780
Közművelődési és sport célú pályázat	10 310	-4 500	5 810
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 080		5 080
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	22 325	-4 572	17 753
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 830		6 830
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7		7
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 922	-692	1 230
Intézményi jutalomkeret	51 673		51 673
Intézményi bankszámla költségtérítés	25 170		25 170
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	9 277	-2 000	7 277
Pajtás étterem étkezési kiadásai	0	2 000	2 000
Szakhatósági keret	9 633		9 633
Hibaelhárítási kerete	17 787	-3 379	14 408
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	39 812		39 812
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	2 764		2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	3 175	-502	2 673
Szabadon felhasználható maradvány	1 282 232	-10 911	1 271 321
Csokonai Kulturális és Sportközpont pály.önr.	0	4 500	4 500

Működési tartalék összesen:

<b>1 634 355</b>	<b>-25 665</b>	<b>1 608 690</b>
------------------	----------------	------------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	-25 000	0
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Civil és nemzetiségi ház kialakítása (felújítás)	20 000		20 000
ESZI Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593		6 593

Felhalmozási tartalék összesen:

<b>52 593</b>	<b>-25 000</b>	<b>27 593</b>
---------------	----------------	---------------

Címzett tartalékok összesen:

<b>1 686 948</b>	<b>-50 665</b>	<b>1 636 283</b>
------------------	----------------	------------------

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

Feladat	2015.évi ktv. VI. mód.					Módosítás					2015.évi ktv. VII. mód.						
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források			Teljes költség		Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tsm.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pc.	közp. tsm.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pc.	közp. tsm.	
<b>I. Költsgvetési intézmények felújítási feladatai</b>																	
<b>Egészségügyi intézmény</b>																	
Rákos úr 77/A. orvosi rendelők felújítása	36 652	28 860	7 792	36 652	0	0	0	2 820	2 820	0	0	39 472	31 080	8 392	39 472	0	0
Rákos úr 77/A. orvosi rendelők felújítása	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0
Rákos úr 77/A. kazánház felújítása	2 362	1 860	502	2 362	0	0	0	2 820	2 820	0	0	5 182	4 080	1 102	5 182	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>																	
Gyermekotthonok nyílászáróinak cseréje (XV/6)	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	2 556	2 556	0	0	8 271	6 788	1 483	8 271	0	0
Pincet csatorna adóvezeték cseréje (XV/10)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	-392	-392	0	0	3 418	2 691	727	3 418	0	0
Bezsilla elöphely felújítása (XV/2)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	-608	-608	0	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0	0	3 556	2 800	756	3 556	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>																	
Bejárati ajtó csere (fűlések Kubája)	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
Közmű- és energiagazdálkodás kiaknázása (80bb telephely)	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
Csokomai Kulturális és Sportközpont	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Bemecsebbendi Gyermekotthon felújítása	18 490	14 559	3 931	18 490	0	0	0	2 566	2 566	0	0	21 056	16 580	4 476	21 056	0	0
Agárdi úti nyílászáró csere és vízszellok felújítás	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	
Tanszobák felújítása (vezetékek átalakítása, folyókák felújítás)	2 490	1 961	529	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	1 961	529	2 490	0	0	
Hartyán-árendás-Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	2 566	2 566	0	0	2 566	2 021	545	2 566	0	0
Nyílászáró csere és létraszegi festés	12 876	10 139	2 737	12 876	0	0	0	0	0	0	12 876	10 139	2 737	12 876	0	0	
Vízszellok és egyéb helyiségek felújítása	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>																	
Csoportszobák, vízcsatlakozások felújítása	5 256	4 139	1 117	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	4 139	1 117	5 256	0	0	
Ablakasok felújítása	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	1 016	1 016	0	0	13 462	10 600	2 862	13 462	0	0
2 db udvar bejárati ajtó csere (Vázarút ut)	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>																	
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tároló felúj.	4 191	3 300	891	4 191	0	0	0	0	0	0	4 191	3 300	891	4 191	0	0	
III. és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje	0	0	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	1 016	800	216	1 016	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>																	
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tároló felúj.	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	-571	-571	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0
III. és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	-571	-571	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>																	
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tároló felúj.	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	
III. és V. csoportszobák nyílászáróinak cseréje	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	
<b>Ákornak Óvoda</b>																	
Csatoma szakszerte és átalakítása	0	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	2 286	1 800	486	2 286	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>																	
Felújítás, oldható bejárati ajtó, lépcső portál csere, régi ép nyílászáróinak cseréje (Dezsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	1 391	1 391	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0
Laposató szigetelésének felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	115 448	90 904	24 544	115 448	0	0	0	10 330	10 330	0	0	125 778	99 037	26 741	125 778	0	0
Laposató vízszigetelések cseréje (László Gy. Gimn.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	8 161	8 161	0	0	15 781	12 426	3 355	15 781	0	0
Tornaterem felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	-8	-8	0	0	15 232	11 994	3 238	15 232	0	0
HMV létesítési cseréje (Pestújhelyi Ált. Isk.) PM	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	-381	-381	0	0	9 144	7 199	1 945	9 144	0	0
HMV létesítési cseréje (Pestújhelyi Ált. Isk.) PM	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	0	0	0	0	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	
Mezőterem felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	919	724	195	919	0	0	0	0	0	0	919	724	195	919	0	0	
Mezőterem felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	578	455	123	578	0	0	0	0	0	0	578	455	123	578	0	0	
Mezőterem felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	3 500	2 756	744	3 500	0	0	0	441	441	0	3 941	3 104	837	3 941	0	0	
Mezőterem felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	0	-679	-679	0	22 181	17 465	4 716	22 181	0	0	
Kazánház rekonstrukció (Cziban Alfréd Ált. Isk.)	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	
Tanterem pántok-cseréje és folyóvíz csatlakozás felújítása (László Gy.)	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	-2 277	-2 277	0	5 343	4 207	1 136	5 343	0	0	
Utcai homlokzat tisztogatás felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	
Regi építészeti terv felújítás (Károly R. Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	5 073	5 073	0	5 073	3 994	1 079	5 073	0	0	
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>218 137</b>	<b>171 762</b>	<b>46 375</b>	<b>218 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 394</b>	<b>22 394</b>	<b>0</b>	<b>240 531</b>	<b>189 665</b>	<b>50 866</b>	<b>240 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

Feladat	2015.évi ktv. VI. mód.						2015.évi ktv. VII. mód.									
	Teljes költség			Források			Módosítás			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújítási</b>	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0	0	0	0	0	5 192	4 157	1 035	5 192	0	0
Információk eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
B. ép. Fsz.I.em. és A. ép. II.em. könyvek felújítása	3 600	2 835	765	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	2 835	765	3 600	0	0
Résleges kazáncseré (Fűtés korszerűsítés) jöttejelzési PM	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	322	0	322	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 192</b>	<b>4 157</b>	<b>1 035</b>	<b>5 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 192</b>	<b>4 157</b>	<b>1 035</b>	<b>5 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>832 822</b>	<b>657 050</b>	<b>175 772</b>	<b>449 643</b>	<b>383 179</b>	<b>0</b>	<b>20 955</b>	<b>20 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>853 777</b>	<b>673 550</b>	<b>180 227</b>	<b>470 598</b>	<b>383 179</b>	<b>0</b>
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0
Járda felújítás, társasházi övezetekben, ipari technológiával építet lakóterületeken	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
Közlekedési korszerűsítés	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
FŐTÁV-vezeték felújításához kapcsolódó közter. rekonsztrakciók	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	25 400	25 400	0	0	31 115	24 500	6 615	31 115	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0
Útfelújítás Vasutasok ut.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Út és parkoló felújítás Ozmán u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Hősek útja út- és csatorna felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0
Jászóterek felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Dűbörgők felújítása	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0	0	0	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0
EPK 4. épület elővezetési elhárítás (RUP)	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802	0	0	0	0	0	36 802	28 978	7 824	36 802	0	0
Zsókavár III. ütem KMOP-2007-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pénzszekció)	837	659	178	837	837	0	0	0	0	0	837	659	178	837	0	0
Zsókavár II. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)	334 495	263 382	71 113	334 495	334 495	0	0	0	0	0	334 495	263 382	71 113	334 495	0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)	6 045	6 045	0	6 045	6 045	0	0	0	0	0	6 045	6 045	0	6 045	0	0
Fű út bővítése - Magyar u. száma (2011. évi költség) PM	280	220	60	280	280	0	0	0	0	0	280	220	60	280	0	0
Nem lakás felújítás alap (önk. saját) PM	253	199	54	253	253	0	0	0	0	0	253	199	54	253	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652	6 652	0	0	0	0	0	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Répszigli) PM	38 618	30 408	8 210	38 618	38 618	0	0	0	0	0	38 618	30 408	8 210	38 618	0	0
Közlekedési korszerűsítés	2 308	1 817	491	2 308	2 308	0	0	0	0	0	2 308	1 817	491	2 308	0	0
Közterület felújítás Dugonics utca, Wesselényi utca, Gergely utca, Nádassó utca	44 450	35 000	9 450	44 450	44 450	0	0	0	0	0	44 450	35 000	9 450	44 450	0	0
Bátszka u. parkoló felújítása	22 596	17 792	4 804	22 596	22 596	0	0	0	0	0	22 596	17 792	4 804	22 596	0	0
Számzárd utcai Isk. varótelep felújítása	6 350	5 000	1 350	6 350	6 350	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Könyvfa utcai Isk. tanterem felújítása	39 776	31 320	8 456	39 776	39 776	0	0	0	0	0	39 776	31 320	8 456	39 776	0	0
ELMÚ Közműfűtési hálózat Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	5 000	3 937	1 063	5 000	5 000	0	0	0	0	0	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0
Liva malom felújítása	13 875	12 500	1 375	13 875	13 875	0	0	0	0	0	13 875	12 500	1 375	13 875	0	0
Opál u-i felület háztartási rendelés felúj. pály. 50%-os ömlesztés	17 850	14 055	3 795	17 850	17 850	0	-4 445	-4 445	0	0	17 850	14 055	3 795	17 850	0	0
<b>Saját v. berélt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>290 614</b>	<b>228 850</b>	<b>61 764</b>	<b>290 614</b>	<b>290 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 614</b>	<b>228 850</b>	<b>61 764</b>	<b>290 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakás felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015	120 015	0	0	0	0	0	120 015	94 500	25 515	120 015	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0
Nyugdíjas ház nyílászáró cseré	12 500	9 843	2 657	12 500	12 500	0	0	0	0	0	12 500	9 843	2 657	12 500	0	0
Lakás felújítási alap (2011. évi költség) PM	10 200	8 031	2 169	10 200	10 200	0	0	0	0	0	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	72 503	57 109	15 394	72 503	72 503	0	0	0	0	0	72 503	57 109	15 394	72 503	0	0
XV. ker. Eötvös u.123.sz.alam épület felújítása PM	1 000	788	212	1 000	1 000	0	0	0	0	0	1 000	788	212	1 000	0	0
Hagyományos épületek tulajv. elleni szigetelése PM	23 881	18 804	5 077	23 881	23 881	0	0	0	0	0	23 881	18 804	5 077	23 881	0	0
Mezőner iskola radiátor cseré PM	515	405	110	515	515	0	0	0	0	0	515	405	110	515	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 123 434</b>	<b>855 900</b>	<b>237 536</b>	<b>740 257</b>	<b>383 179</b>	<b>0</b>	<b>20 955</b>	<b>20 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 144 391</b>	<b>902 400</b>	<b>241 991</b>	<b>761 012</b>	<b>383 179</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)</b>	<b>1 346 765</b>	<b>1 061 819</b>	<b>284 946</b>	<b>963 586</b>	<b>383 179</b>	<b>0</b>	<b>43 349</b>	<b>43 349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 390 114</b>	<b>1 096 226</b>	<b>293 888</b>	<b>1 006 935</b>	<b>383 179</b>	<b>0</b>



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

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. VI. mód.						2015.évi ktv. VII. mód.						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	áv. pe.	közp. tám.	
<b>I. Közfelügyeleti intézmények fejlesztési feladatai</b>													
<b>Egészségügyi intézmény</b>	95 307	75 050	20 257	95 307	0	0	93 855	73 907	19 948	93 855	0	0	
Nagyterületi orvosi műszer beszerzés	38 190	30 072	8 118	38 190	0	0	39 056	30 754	8 302	39 056	0	0	
Kisérteküi orvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	3 254	2 563	691	3 254	0	0	
Informaticai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0	0	
Fénymasoló beszerzés	572	450	122	572	0	0	572	450	122	572	0	0	
Rádiófrekvenciás adathívíteli eszközök cseréje	1 778	1 400	378	1 778	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	
Szoftver és mentés szolgálati eszközök beszerzése	1 905	1 500	405	1 905	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	
Itatási program rendszernek kiépítése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	3 429	2 700	729	3 429	0	0	
Kisérteküi egyéb gép beszerzés	1 708	1 345	363	1 708	0	0	2 210	1 740	470	2 210	0	0	
Beteghívó rendszer, nyomtató beszerzés,PM	2 658	2 092	566	2 658	0	0	2 658	2 092	566	2 658	0	0	
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlóPM	1 738	1 369	369	1 738	0	0	1 738	1 369	369	1 738	0	0	
Klima beszerzés,PM	518	408	110	518	0	0	518	408	110	518	0	0	
Flat panel RTG-bezPM	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	
Rákot ut 77/A. kazánok és fűtőberendezések korszerűsítése	8 407	6 620	1 787	8 407	0	0	5 587	4 400	1 187	5 587	0	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>	3 598	2 833	765	3 598	0	0	3 598	2 833	765	3 598	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés,PM	1 175	925	250	1 175	0	0	1 175	925	250	1 175	0	0	
Gyepszennyeg telepítése	645	508	137	645	0	0	645	508	137	645	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	8 719	6 865	1 854	8 719	0	0	8 719	6 865	1 854	8 719	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	
Kisérteküi informaticai eszköz beszerzés	2 433	1 916	517	2 433	0	0	2 433	1 916	517	2 433	0	0	
Kisérteküi informaticai eszköz beszerzés,PM	375	295	80	375	0	0	375	295	80	375	0	0	
Nagyterületi műanyag fénymasoló beszerzés	500	394	106	500	0	0	500	394	106	500	0	0	
Gyógykezelési rendszer bővítése	140	110	30	140	0	0	140	110	30	140	0	0	
<b>Csokónai Művelődési Központ</b>	183	144	39	183	0	0	183	144	39	183	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	183	144	39	183	0	0	183	144	39	183	0	0	
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	1 123	884	239	1 123	0	0	1 123	884	239	1 123	0	0	
"Szamunk álom a kultúra" mini-projekthez kisérteküi eszköz beszerzés	1 123	884	239	1 123	0	0	1 123	884	239	1 123	0	0	
<b>Csokónai Kulturális és Sportközpont</b>	24 675	19 632	5 043	23 725	950	0	26 733	21 252	5 481	25 783	950	0	
Kisérteküi informaticai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	0	444	350	94	444	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0	
Ökoelektromos program beszerzése	51	40	11	51	0	0	51	40	11	51	0	0	
Kerékszárú gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, ágyvesztő)	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	
Műtrágyák vásárlása	950	950	0	950	0	0	950	950	0	950	0	0	
Kozák tér Művelődési Ház előtér	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	
Agárdi úti üdülő beruházás (20 db kerékpár, sportudvar, kert) sátor)	1 676	1 320	356	1 676	0	0	1 676	1 320	356	1 676	0	0	
Beművelődési tábor eszközbeszerzési (szívatyú esze, számítógép beszerzés)	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0	
Tanuszoda - kerékpár szívatyú esze	0	0	0	0	0	0	1 683	1 325	358	1 683	0	0	
<b>Hertelendi Óvoda</b>	396	312	84	396	0	0	396	312	84	396	0	0	
Kisérteküi informaticai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	0	15	12	3	15	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	381	300	81	381	0	0	
<b>Hartyán-Arénás Órsevevő Óvoda</b>	579	456	123	579	0	0	579	456	123	579	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	607	478	129	607	0	0	
<b>Nagygyűri Órsevevő Óvoda</b>	607	478	129	607	0	0	607	478	129	607	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	607	478	129	607	0	0	
<b>Kertvárosi Órsevevő Óvoda</b>	1 059	834	225	1 059	0	0	1 059	834	225	1 059	0	0	
Kisérteküi informaticai eszköz beszerzés	267	210	57	267	0	0	267	210	57	267	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	792	624	168	792	0	0	
<b>Pálfalvi Vadász Óvoda</b>	706	556	150	706	0	0	706	556	150	706	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	706	556	150	706	0	0	
<b>Mécsényi Óvoda</b>	432	340	92	432	0	0	432	340	92	432	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	432	340	92	432	0	0	
<b>Mosolykerti Óvoda</b>	584	460	124	584	0	0	584	460	124	584	0	0	
Kisérteküi egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	584	460	124	584	0	0	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. VII. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatokról és forrásokként bruttó összegben

(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ktv. VI. mód.				2015.évi ktv. VII. mód.								
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
<b>Pestújhegyi Óvoda</b>	394	310	84	394	0	0	0	394	310	84	394	0	0
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	394	310	84	394	0	0
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>	658	518	140	658	0	0	0	658	518	140	658	0	0
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	658	518	140	658	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	945	744	201	945	0	0	0	945	744	201	945	0	0
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	362	285	77	362	0	0
Ípanti mosogatógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	583	459	124	583	0	0
<b>Álomhátikom Óvoda</b>	417	328	89	417	0	0	0	417	328	89	417	0	0
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	417	328	89	417	0	0
<b>II. Gazdasági Működési Központ</b>	89 133	70 224	18 959	88 632	551	0	0	97 156	76 502	20 654	95 809	1 347	0
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ésőtartó építész (Czabán Ált. Isk.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Élevesz. romos építészeti bontás, ontós-vezetők (Dózsa Gimn.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Kazánház és fűtési hál. hardverek, szivattyú, belp., szabályozószervek beszerzése (Károly R. Ált. Isk.)	9 701	7 639	2 062	9 701	0	0	0	9 701	7 639	2 062	9 701	0	0
Kisérőki informaticai eszköz beszerzés	11 074	8 720	2 354	11 074	0	0	0	10 894	8 578	2 316	10 894	0	0
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	281	221	60	281	0	0	0	281	221	60	281	0	0
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés (fűtő, műanyagcső, ágyvéd)	410	323	87	410	0	0	0	410	323	87	410	0	0
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés (Hűvösvölgyi Ált. Isk.)	551	434	117	551	0	0	0	551	434	117	551	0	0
Közfoglalkozásos munk. célú tám. (Kisérőki t.e.)	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0
Közfoglalkozásos munk. célú tám. (Kisérőki t.e.)	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0
Kazánműve. jogszerű előirányzatok elterjedés helyreáll. (Pestújhegyi Ált. Isk.)	953	750	203	953	0	0	0	953	750	203	953	0	0
Konditerem épületében kazin. lecsatlósítás (Dózsa Gimn.)	405	319	86	405	0	0	0	424	334	90	424	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Hagyán Ált. Isk.)	10	8	2	10	0	0	0	10	8	2	10	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	163	128	35	163	0	0	0	163	128	35	163	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Czabán Ált. Isk.)	50	39	11	50	0	0	0	211	166	45	211	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Kölcsevár Ált. Isk.)	20	16	4	20	0	0	0	20	16	4	20	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa Gimn.)	145	114	31	145	0	0	0	145	114	31	145	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Központ FM)	36	28	8	36	0	0	0	36	28	8	36	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Központ FM)	101	79	22	101	0	0	0	101	79	22	101	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (László Gy. Gimn.)	190	150	40	190	0	0	0	190	150	40	190	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Hűvösvölgyi Ált. Isk.)	18	14	4	18	0	0	0	18	14	4	18	0	0
Kisérőki tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhegyi Ált. Isk.)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Kazánház és szekunder fűtés: hidrozár rek. (Károly R. Ált. Isk.)	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	3 364	2 649	715	3 364	0	0
Kisérőki egyéb gép. beszerzése (Központ FM)	155	122	33	155	0	0	0	155	122	33	155	0	0
Kisérőki informaticai eszköz beszerzése (Központ FM)	4 300	3 386	914	4 300	0	0	0	5 400	4 252	1 148	5 400	0	0
Haszongépjármű beszerzés	19 940	15 701	4 239	19 940	0	0	0	20 086	15 816	4 270	20 086	0	0
Fűzőgépek felújításának támogatása, bejáratni ajtó csere	228	180	48	228	0	0	0	228	180	48	228	0	0
Vagyonszármazékos rendszer bővítése	54	43	11	54	0	0	0	54	43	11	54	0	0
Számvetéses támogatás megnevezés	25	20	5	25	0	0	0	25	20	5	25	0	0
LCD kijelző laptopokhoz (Kölcsevár Ált. Isk.)	2 471	1 946	525	2 471	0	0	0	2 471	1 946	525	2 471	0	0
Főzőbát beszerzés (Központ)	0	0	0	0	0	0	0	5 486	4 320	1 166	5 486	0	0
2. db táncszoba burkolás kiakasztás (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	1 905	0	0
Volt gondnokai lakás tanári szobáinak alakítása (Dózsa Gimn.)	0	0	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0
Talalkonyha bútorainak cseréje (Károly R. Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesítő</b>	<b>279 565</b>	<b>180 963</b>	<b>48 597</b>	<b>226 941</b>	<b>2 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238 144</b>	<b>157 723</b>	<b>50 421</b>	<b>234 724</b>	<b>3 921</b>	<b>0</b>

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ktv. VII. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatainként és forrásként bruttó összegben

Feladat	2015.évi ktv. VI. mód. (ezer Ft)						2015.évi ktv. VII. mód.					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0	120 408	94 809	25 599	120 408	0	0
Lejtkondicionáló berendezés beszerzés B ép. fsz. USZJ előlér. pénzár, pénzárt. és II.235. helyiségbe	953	750	203	953	0	0	953	750	203	953	0	0
Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	2 960	2 330	630	2 960	0	0
Kis értékű bútork	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0
Egyéb kis értékű tárgyi eszköz	2 921	2 300	621	2 921	0	0	2 921	2 300	621	2 921	0	0
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	152	120	32	152	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	4 064	3 200	864	4 064	0	0	4 064	3 200	864	4 064	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Nyilvántartó eszre	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0
Polg. Hiv. szerv. egység átalakítás miatt 5 db klíma, bitorok beszerzés	3 302	2 600	702	3 302	0	0	3 302	2 600	702	3 302	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftver beszerzés)	6 976	5 495	1 483	6 976	0	0	6 976	5 495	1 483	6 976	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0	23 129	18 212	4 917	23 129	0	0
Számítógépes hálózat	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0	6 300	4 961	1 339	6 300	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	690	543	147	690	0	0	690	543	147	690	0	0
<b>III. Polgármesteri Hivatal működésén</b>	<b>120 408</b>	<b>94 809</b>	<b>25 599</b>	<b>120 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 408</b>	<b>94 809</b>	<b>25 599</b>	<b>120 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 715 418</b>	<b>1 350 448</b>	<b>364 970</b>	<b>1 622 035</b>	<b>5 142</b>	<b>93 383</b>	<b>1 720 500</b>	<b>1 354 497</b>	<b>366 063</b>	<b>1 627 177</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>
Ingalan vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0
Diszpógarok portéjn	1 905	1 500	405	1 905	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Új Kertészeti Építési Szabályzat szervezése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0
Hátsók út rendelő lif. tervet és urvatulajlás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Rákospalotai múzeum tervpályázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0
Ünnepek szervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0
Dreigliégyvár u.-Molnar V. u. sarok behajtó út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Utéltulajlás Ország u. (Örgy u.-Neházi u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Szemes utcai tehertemető csatorna és vípjálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Régifüti út - Csobogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Konytű u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
Nyírpalota u. 1-21. mögött sportpark tervezése	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383	93 383	73 530	19 853	93 383	0	93 383
Újépítés K-pi forrásból	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Járda építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0
Zsokavár-Nyírpalota parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0
Konytű u. 10. parkoló építés	3 810	3 000	810	3 810	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0
Tempo 30 övezetek tervezése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0
Híamzó közüzemcsatlakozások építése	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0
Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna közmű építés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0
IKT közműfejlesztés	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Közügyellátás hálózat fejlesztése	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Kutyafutarko létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0	5 080	4 000	1 080	5 080	0	0
Zöldfelület, faültetés	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0
Közvilágítás hálózat fejlesztése	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0
"Mlék a tőr" - Muzsalkás tér, Obéitos tér, Taksony sor, Énekes u., Illés Gy. U.2-10., Nyírpalota u. 23-33.	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0	529 908	417 250	112 658	529 908	0	0
PH kerékpárutó építése	3 000	2 362	638	3 000	0	0	3 000	2 362	638	3 000	0	0
EPK 15. jelti épület házi orvosi és szakrendelője alakítás	53 479	42 110	11 369	53 479	0	0	53 479	42 110	11 369	53 479	0	0
Óvodai tornaszoba tervek dokumentáció	1 636	1 288	348	1 636	0	0	1 636	1 288	348	1 636	0	0
Iskolai Ház bútorok, beépítések - Zsokavár III. ütem (RUP-15)	353	278	75	353	0	0	353	278	75	353	0	0
Rákospalota Városközpont KSZT felújításgaléria PM	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0	10 478	8 250	2 228	10 478	0	0
EPK művezetői terem PM	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0	11 925	9 390	2 535	11 925	0	0
EPK 3 épület termének elkészítése PM	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0	20 160	15 874	4 286	20 160	0	0
EPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vizálaterv és elhelyezési terv PM	1 564	1 231	333	1 564	0	0	1 564	1 231	333	1 564	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0	8 343	5 849	2 494	8 343	0	0
Desk u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	7 151	5 631	1 520	7 151	0	0	7 151	5 631	1 520	7 151	0	0
Zsokavár III. ütem pályáztatás kivétel rész (2011. évi költségvetés) PM	1 229	968	261	1 229	0	0	1 229	968	261	1 229	0	0
Híamzó közüzemcsatlakozások építése-PAD-os PM	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0	26 670	21 000	5 670	26 670	0	0
Fuskola (Kovácsi K. tér) PM	3 023	2 380	643	3 023	0	0	3 023	2 380	643	3 023	0	0
Kamuszpark létesítése (Karacsony Bemó park) PM	4 464	3 515	949	4 464	0	0	4 464	3 515	949	4 464	0	0
Iszapfői Ház bútorok, beépít. - Zsokavár III. ütem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0	47 947	37 753	10 194	47 947	0	0
Hátsók út rendelő átépítési tervet PM	100	100	0	100	0	0	100	100	0	100	0	0
Ifjúsági Közösségi Tér I-II ütem (RUP-15) PM	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0	25 400	20 000	5 400	25 400	0	0
Tolópark és Környezetvédelmi program PM												
Kisajánlás (telekalkuláció)												

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VII. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2015.évi kv. VI. mód.						2015.évi kv. VII. mód.									
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	árv. pc.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	árv. pc.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	árv. pc.	közp. tám.
Deák utcai orvosi rendelő átalakítása (RUP-15)	443 230	349 000	94 230	443 230			0				443 230	349 000	94 230	443 230		
EPK 17. ép. helyen parkoló tervezés, építés (közvilágításal, védett faor viszusalepítésével együtt)	43 180	34 000	9 180	43 180			0				43 180	34 000	9 180	43 180		
Beruházások köznevelési fejlesztésére (Deák u., orv. rend. EPK 13. épület)	7 620	6 000	1 620	7 620			0				7 620	6 000	1 620	7 620		
Közösségi kertek kialakítása Újpalotán	7 000	5 512	1 488	7 000			0				7 000	5 512	1 488	7 000		
Ménner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfűves pálya kialakítása önk-i önrész (VI. áram)	5 068	3 991	1 077	5 068			0				5 068	3 991	1 077	5 068		
Háziorvosi praxiások informatikai fejlesztése, interféce kapcsolatok kialakítása (orvosi informatikai fejt. Pályázat helyett javaslattal, hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	2 756	744	3 500			0				3 500	2 756	744	3 500		
RP. magytemplom emléktábla közvilágítás	2 477	1 950	527	2 477			0				2 477	1 950	527	2 477		
Könyvtár u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810			0				3 810	3 000	810	3 810		
Szászrúd utcai Isk. új tantervnyitva kialakítás	23 089	18 180	4 909	23 089			0				23 089	18 180	4 909	23 089		
Füstgép (Kisrétkői) - Csomópont	0	0	0	0			20	20			20	0	0	20		
Pult (Kisrétkői) - Csomópont	0	0	0	0			42	42			42	0	0	42		
Községhely létesítése	0	0	0	0			5 080	5 080			5 080	4 000	1 080	5 080		
<b>Saját v. bérleti 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>214</b>	<b>169</b>	<b>45</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	214	169	45	214			0				214	169	45	214		
<b>Vezetékes műsorelosztás, városi és kabelfelvezítés 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>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080			0				5 080	4 000	1 080	5 080		
Média Törzstőke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800			0				1 800	1 800	0	1 800		
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 727 512</b>	<b>1 356 417</b>	<b>366 095</b>	<b>1 624 829</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>5 142</b>	<b>5 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 727 654</b>	<b>1 360 466</b>	<b>367 188</b>	<b>1 634 271</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>2 072 485</b>	<b>1 632 194</b>	<b>440 291</b>	<b>1 976 478</b>	<b>2 624</b>	<b>93 383</b>	<b>13 721</b>	<b>12 925</b>	<b>796</b>	<b>0</b>	<b>2 086 206</b>	<b>1 642 998</b>	<b>443 208</b>	<b>1 989 403</b>	<b>3 420</b>	<b>93 383</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>52 593</b>	<b>52 593</b>	<b>0</b>	<b>52 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyházak felhalm. célú támogatás	25 000	25 000	0	25 000			0	0			25 000	25 000	0	25 000		
Emléktábla készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000			0	0			1 000	1 000	0	1 000		
Civil és nemzetiorg. haz. kialakítás(felújítás)	20 000	20 000	0	20 000			0	0			20 000	20 000	0	20 000		
ESZI - Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593	6 593	0	6 593			0	0			6 593	6 593	0	6 593		
<b>Felújítási célú tartalék összesen</b>	<b>52 593</b>	<b>52 593</b>	<b>0</b>	<b>52 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Feladat	2015.évi ktv. VI. mód.						2015.évi ktv. VII. mód.							
	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
	525 925	415 937	108 988	5 596	520 329	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	506 683	399 940	105 743	1 621	505 062	0	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsókavár a. II. ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KMOP-4.3.2-11-2012-0032 Fő utó balesédc	1 576	1 241	335	1 576	1 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtá. Isk. KEOP-2012-5.0/A	2 062	1 624	438	2 062	2 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	530 925	419 629	111 296	5 596	525 329	0	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
	511 683	403 632	108 051	1 621	510 062	0	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0	0	3 975	3 975	0	3 975	0	0	0
	1 576	1 241	335	1 576	1 576	0	0	1 576	1 576	0	1 576	0	0	0
	2 062	1 624	438	2 062	2 062	0	0	2 062	2 062	0	2 062	0	0	0