

Ikt. sz.: 1147-21012015

Közgazdasági Főosztály

Az ülés időpontja: 2015. november 3.

Ülés mátrix: 1146-13/2015

Átvette: Ballik Nikolett

## ELŐTERJESZTÉS

### Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2015. évi költségvetésének VIII. módosításáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2015. évi költségvetés VIII. módosításában a költségvetés előirányzatai egyrészt a 2015. évi költségvetéshez kapcsolódó központi költségvetési előirányzat módosítások, saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások beépítése.

A módosítások során beépítettük a költségvetésbe a Képviselő-testületi és bizottsági határozatok költségvetést érintő tételeit, valamint a Magyar Államkincstár által közölt központi előirányzatokat (2015. 07. és 08. havi bérekompenzáció, IV. negyedév ágazati pótlék valamint köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás).

A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 151.§. (5) 2015. szeptember 1-jei módosítása szerint mintegy 900 fővel csökkent a térítési díjat fizetők száma az alábbiak miatt:  
- az eddig 50%-os térítési díjkedvezményt igénybevevő 100%-os díjkedvezményre váltak jogosulttá,  
- szülői nyilatkozat alapján 100%-os térítési díjkedvezmény igényelhető, amennyiben a minimálbér nettó összegének 130%-a alatt van az egy főre jutó jövedelem.

A Magyar Államkincstár (továbbiakban MÁK) részéről 2015. október 1-jével megtörtént a 100%-os kedvezményt igénybevevők számának felmérése, azonban egyelőre nem ismert, hogy a központi költségvetés milyen mértékben kompenzálja önkormányzatunk részére a térítési díj bevétel kiesését. A MÁK-kal történt egyeztetés alapján várhatóan a decemberi nettó finanszírozás keretében kapunk erről értesítést. A kieső bevételt a szabadon felhasználható maradvány terhére biztosítottuk a GMK részére.

Előirányzatosításra került az intézmények dolgozói részére a visszamenőleges bankszámla költség-térítés az Érdekegyeztető Fórum 4/2015 (IV.29.) ÖÉF számú határozata szerint.

A Neptun Iskola bezárása miatt fel nem használt előirányzatok átvezetésre kerültek az általános tartalékba.

Az EGI vállalkozó orvosai díjának kifizetésére átcsoportosításra került a személyi juttatás és járulékaik előirányzatról a dologi előirányzatra a szükséges összeg.

A Polgármesteri Hivatal 9 éves Opel Vectra típusú személygépkocsija működésképtelenné vált, közúti közlekedésre alkalmatlan, a javíttatása gazdaságtalan, ezért szükségessé vált új gépjármű beszerzése. A beszerzés többlet forrást nem igényel, erre fedezetet nyújt a használt gépjármű értékesítéséből befolyt bevétel, valamint a szoftver beszerzés előirányzatának maradványa.

Az észak-pesti régió, ezen belül a XV. kerület beteg gyermekeinek ügyeletét a Heim Pál gyermekkórház látja el, a rossz műszaki állapotú, 11 éves ügyeleti autó lecseréléséhez önkormányzatunk hozzájárul a kerületi beteg gyermekek sürgősségi ellátása érdekében.

A XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület megalakulásához a működéséhez szükséges eszközök egyszeri beszerzéséhez valamint a meglévő hangszerek karbantartásához, egyéb működési kiadásokhoz javaslok támogatást nyújtani.

Az ÉPK bontás első ütemére további 15 000 eFt + ÁFA előirányzatot javaslok biztosítani a szabad maradvány céltartalék terhére.

Az Inspirál ház biztonságos működtetése érdekében szükségessé vált a fő szennyvízgyűjtő érintett szakaszának cseréje, melyhez a Zsókaúti u. 24-28 számú társasház részére történő közös költség pótbefizetéssel az önkormányzati tulajdonrész arányában hozzá kell járulnunk 17 173 eFt összegben.

Az Inspirál ház bútorok, belső építészet előirányzat maradványának felhasználására teszek javaslatot egyrészt a további szükséges tárgyi eszközök beszerzésére 1 000 eFt + ÁFA összegben, valamint dologi kiadásként a Spirál ház működéséhez szükséges első beszerzésekre 500 eFt + ÁFA összegben. Az előirányzat maradvány fennmaradó 7 060 eFt összegével megemelésre került az általános tartalék.

Az Atlétikai Szövetséggel történt egyeztetések eredményeként futópálya létesül a kerületben Újpalotai futókör néven, melynek tervezéséhez 5 000 eFt + ÁFA összegben járulunk hozzá, azzal, hogy a kivitelezés költségeit az Atlétikai Szövetség viseli.

A Palota Holding pótelőirányzat igényt nyújtott be a lakáskarbantartási és felújítási feladataihoz. Az egyeztetéseket követően lakáskarbantartásra 20 000 eFt + ÁFA, lakásfelújításra 19 000 eFt + ÁFA többlet forrást javaslok biztosítani. További előirányzatot javaslok biztosítani a Palota Holding részére egyrészt a lakáselidegenítéssel kapcsolatos kiadásaira 6 000 eFt + ÁFA összegben, valamint a DHK-tól megvásárolt követelésállomány behajtási feladataira bruttó 3 000 eFt összegben.

Fentieknek megfelelően az előirányzatok az alábbiak szerint módosulnak:

#### Bevételi előirányzatok változása

##### Önkormányzatok működési támogatásának változása: 26 817 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Ágazati pótlék IV. negyedév;	9 786
Intézmények 2015.07. + 08. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 684
Polgármesteri Hivatal 2015. 07. + 08. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 194
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás előirányzata;	6 153
<b>Összesen</b>	<b>26 817</b>

##### ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 11 333 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán feladathoz kapott átvett pénzeszköz előirányzata, az irányító szervei támogatás azonos összegű csökkentése mellett;	240
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás előirányzatának rendezése (működési és felhalmozási átvett pénzeszköz közötti átcsoportosítás);	-17
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	11 110
<b>Összesen</b>	<b>11 333</b>

##### Egyéb működési bevételek változása: 4 997 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Intézményi többletbevételek előirányzatosítása Hetedhét Óvoda bérleti díjből és ÁFA visszatérítésből származó 370 eFt többletbevétel előirányzatosítása; Hartyán-Árendás Óvoda közvetített szolgáltatások tényleges teljesítéséből származó 374 eFt többletbevétel előirányzatosítása; Napsugár Óvoda ÁFA visszatérítésből és egyéb különféle működési bevételből származó 249 eFt többletbevétel előirányzatosítása; Kertvárosi Óvoda bérleti díjből, ÁFA visszatérítésből és egyéb különféle működési bevételből származó 44 eFt többletbevétel előirányzatosítása; Vadvirág Óvoda bérleti díjből és ÁFA visszatérítésből származó 666 eFt többletbevétel előirányzatosítása; Mícimackó Óvoda ÁFA visszatérítésből származó 17 eFt többletbevétel előirányzatosítása;  Mosolykert Óvoda ÁFA visszatérítésből származó 358 eFt többletbevétel előirányzatosítása;  Pestújhelyi Óvoda egyéb különféle működési bevételből származó 1 eFt többletbevétel előirányzatosítása; Mozdonyvezető Óvoda ÁFA visszatérítésből származó 125 eFt többletbevétel előirányzatosítása;  Ákombákom Óvoda bérleti díjből, alkalmazottak egyéb térítéseiből, valamint foglalkoztatottak kártérítéséből származó 43 eFt többletbevétel előirányzatosítása;	2 247

Egészségügyi Intézmény - életmód napok Újpalotán rendezvény;	2 750
<b>Összesen</b>	<b>4 997</b>

*Felhalmozási bevételek változása: 250 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Gépjármű értékesítés bevétele (Hivatali működés képtelen Opel Vectra)	250
<b>Összesen</b>	<b>250</b>

*Központi támogatás (Felhalmozási) változása: 1 259 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 1 259 eFt;	1 259
<b>Összesen</b>	<b>1 259</b>

*ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközök változása: 295 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás előirányzatának rendezése (működési és felhalmozási átvett pénzeszköz közötti átcsoportosítás);	17
Munkügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	278
<b>Összesen</b>	<b>295</b>

*Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 26 817 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Ágazati pótlék IV. negyedév;	9 786
Intézmények 2015.07. + 08. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 684
Polgármesteri Hivatal 2015.07. + 08. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 194
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás;	6 153
<b>Összesen</b>	<b>26 817</b>

*Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 46 857eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
az „Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)” működési jellegű céltartalék előirányzata nőtt az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt;	192
Intézményi hibaellátási keret terhére GMK – Száraznád Iskolában radiátorok festése: 1 126 eFt, GMK – Hartyán Általános Iskolában lefolyó ejtő vezeték csere: 826 eFt, GMK – Hartyán Általános Iskolában újabb lefolyó ejtő vezeték csere: 826 eFt,	2 778
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járulékai;	2 952
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti XV. Nemzetközi Képzőművészeti Táborral kapcsolatos kiadások finanszírozása a kiemelt kerületi rendezvény sor terhére;	2 783
Csokonai Kulturális és Sportközpont - nyári napközis tábor gyermekékeztetési kedvezmény finanszírozása;	3 845
Intézményi bankszámla költségterítés visszamenőleges megtérítése;	23 845
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárításról átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal kisállat tetem elszállítása;	-1 270
Polgármesteri Hivatalon lévő vagyoni értékű jogok (szoftver) beszerzés fel nem használt részének általános tartalékba történő beemelése;	-12 527
Gazdasági Működtetési Központnál ingatlan karbantartás feladatra fedezet biztosítása a Dózsa György Gimn. romos épületrész bontása feladatra (Számviteli szabályoknak való megfelelés miatt működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 905
Gazdasági Működtetési Központ (Czabán Ált.Isk.) bejárati portál és előtető csere feladathoz fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 280

Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos előirányzat rendezése (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-2 757
Egyesített Bölcsődéknél a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 778
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Napsugár Óvoda 465 eFt; Gazdasági Működtetési Központ 1 493 eFt; Pestújhelyi Óvoda 108 eFt;	2 066
Neptun Általános Iskola 2015. évi működtetésére betervezett előirányzat maradványának visszapótlása az Általános tartalékba;	-10 959
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán feladathoz kapott átvett pénzeszköz előirányzata, az irányító szervei támogatás azonos összegű csökkentése mellett;	-240
Intézmények pénzügyileg nem teljesült 2014. évi lekötött maradványa; Egyesített Szociális Intézmény -13 eFt; Gazdasági Működtetési Központ -590 eFt;	-603
A Gyvt. szeptember 1-jétől hatályos módosítása miatt bővült a kedvezményes étkeztetésre jogosultak köre, így szükséges az emiatt kieső bevétel - étkezési térítési díj jogcímen - visszapótlása az érintett intézmények költségvetésébe: Hetedhét Óvoda 2 797 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 3 292 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 3 651 eFt, Micimackó Óvoda 2 968 eFt, Pestújhelyi Óvoda 2 710 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 3 437 eFt, Ákombákom Óvoda 2 306 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 24 624 eFt,	45 785
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás;	-6 153
Intézményi többletbevételek elvonása Hetedhét Óvoda 370 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 374 eFt, Napsugár Óvoda 249 eFt, Kertvárosi Összevont Óvoda 44 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 666 eFt, Micimackó Óvoda 17 eFt, Mosolykert Óvoda 358 eFt, Pestújhelyi Óvoda 1 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 125 eFt, Ákombákom Óvoda 43 eFt,	-2 247
Közművelődési és sportcélú pályázat Molnár Viktor Óvoda 200 eFt, (KKB 392/2015. (IX.29.)) Hetedhét Óvoda 120 eFt, (KKB 393/2015. (IX.29.)) Egyesített Szociális Intézmény 200 eFt; (KKB 397/2015. (IX.29.))	520
<b>Összesen</b>	<b>46 857</b>

*Központi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 1 259 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltiség-növelő pályázat 1 259 eFt;	1 259
<b>Összesen</b>	<b>1 259</b>

*Irányító szervei támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 29 902 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Műtárgyak vásárlása (polgármesteri keretből) 600 eFt;	600
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltiség növelő pályázat önkormányzati önrésze 4 500 eFt;	4 500

Intézmények pénzügyileg nem teljesült 2014. évi lekötött maradványa; Egyesített Szociális Intézmény -39 eFt; Gazdasági Működtetési Központ -20 eFt;	-59
Egyesített Bölcsődéknél a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 778
Gazdasági Működtetési Központnál ingatlan karbantartás feladatra fedezet biztosítása a Dózsa György Gimn. romos épületrész bontása feladatra (Számviteli szabályoknak való megfelelés miatt működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 905
Gazdasági Működtetési Központ (Czabán Ált.lsk.) bejárati portál és előtető csere feladathoz fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 280
Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos előirányzat rendezése (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	2 757
Egyesített Szociális Intézmény Árendás köz 4-6. épületben irodák kialakítása;	15 265
Gazdasági Működtetési Központ (Hartyán Iskola udvarra néző homlokzatra mechanikailag ellenálló burkolat készítése - kosárlabdapalánk elhelyezése miatt);	966
Hartyán-Árendás Óvoda Árendás köz 4. telephelyen új vizesblokk kialakítása;	1 720
Óvodai tornaszoba tervdokumentáció elkészítéséhez támogatás (688/2014. (IX.17.) Kt.határozat alapján a Gazdasági Működtetési Központ feladatát képezi);	3 000
<b>Összesen</b>	<b>29 902</b>

**Korrektív tételek összesen: 104 835 eFt**

Össességében, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásához kapcsolódó korrekciók kiszűrésével, az Önkormányzat működési bevételei 43.147 eFt-tal, felhalmozási bevételei 1 804 eFt-tal kerültek megemelésre a 2015. évi költségvetés VIII. módosításában.

**A bevételek mindösszesen 44 951 eFt-tal nőttek.**

#### Kiadási előirányzatok változása

**Foglalkoztatottak személyi juttatásai változása: 35 861 eFt**

Megnevezés	Összeg (eFt)
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészét az alábbiak szerinti biztosítása a Répszolg Kft. részére 1 355 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 1 585 e Ft; és a Gazdasági Működtetési Központ részére 2 598 e Ft;	-5 538
az intézmények 2015. 07-08. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat	7 625
a Polgármesteri Hivatal 2015. 07-08. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	940
Munkaügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	8 855
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészét az alábbiak szerinti biztosítása a Gazdasági Működtetési Központ részére ;	2 598
az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nő az előirányzat;	150
Hivatal dolgozóinak bankszámla költségének megtérítése miatti átcsoportosítás;	2 724
az intézményi bankszámla költségétérítés visszamenőleges megtérítése kapcsán nő az előirányzat;	18 776
Egészségügyi Intézménynél a vállalkozó orvosok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a foglalkoztatottak személyi juttatása sor és a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	-10 000
Egyesített Bölcsődéknél a számlás pszichiáterek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a foglalkoztatottak személyi juttatása sor és a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	-252
Intézményi többletbevételek előirányzatosítása Egészségügyi Intézmény - életmód napok Újpalotán rendezvény;	650
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Napsugár Óvoda 366 eFt; Gazdasági Működtetési Központ 1 176 eFt; Pestújhelyi Óvoda 85 eFt;	1 627
IV. negyedéves ágazati pótlék	7 706
<b>Összesen</b>	<b>35 861</b>

Külső személyi juttatások változása: 3 327 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
a sport koncepció elkészítéséhez kapcsolódóan átcsoportosítás szükséges az állományba nem tartozó megbízási díjakról a dologi kiadásra;	-1 440
a kerületi rendezvényekhez kapcsolódó dologi kifizetések miatt történő átcsoportosítás;	-135
"Tiszta porta" pályázat KÉB 93-103/2015.(VIII.31.) határozata alapján nem dologi kiadás hanem személyi juttatás emiatt szükséges az átcsoportosítás ;	300
Időskorúak részére szervezett programok lebonyolításánál reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	140
Az I-IX. havi teljesítési, valamint az év végéig várható teljesítési adatok alapján az egyéb dologi kiadások - Kiadványok, valamint ÁFA sorról a Reprezentációs költségek sorra szükséges az átcsoportosítás;	1 300
Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos működési előirányzatok átcsoportosítása a felhalmozások közé;	-1 172
Idősek Világnapja rendezvény lebonyolításához reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	256
a kerületi rendezvények sor terhére az év végéig várható rendezvényekkel kapcsolatos reprezentációs költségek miatti átcsoportosítás;	3 307
2015. október 23-án megrendezésre kerülő díjátadó ünnepség lebonyolításánál reprezentációs kiadások miatt átcsoportosítás;	232
Zsókavár III. ütem ESZA KMOP-5.1.1./B-12-k-2012-0002 sor terhére a Zsókavár III. ütem szociális városrehabilitáció sorra projekt koordinátori díj átcsoportosítása;	228
Vezetői továbbképzés kiadásaira átcsoportosítás;	311
<b>Osszesen</b>	<b>3 327</b>

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hó adó változása: 13 709 eFt

Megnevezés	Osszeg (eFt)
a sport koncepció elkészítéséhez kapcsolódóan átcsoportosítás szükséges az állományba nem tartozó megbízási díjakról a dologi kiadásra;	-339
Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos működési előirányzatok átcsoportosítása a felhalmozások közé;	-316
Időskorúak részére szervezett programok lebonyolításánál reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	91
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása kapcsán csökkent az előirányzat, melyből a Répszolg Kft. részére 231 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 325 e Ft, és a Gazdasági Működtetési Központ részére 354 e Ft került biztosításra;	-910
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosítása kapcsán csökkent az előirányzat, mely a Gazdasági Működtetési Központ részére került biztosításra;	354
2015. október 23-án megrendezésre kerülő díjátadó ünnepség lebonyolításánál reprezentációs kiadások járulékai miatt átcsoportosítás;	151
Az I-IX. havi teljesítési, valamint az év végéig várható teljesítési adatok alapján az egyéb dologi kiadások - Kiadványok, valamint ÁFA sorról a Reprezentációs költségek járulékaira szükséges az átcsoportosítás;	711
"Tiszta porta" pályázat KÉB 93-103/2015.(VIII.31.) határozata alapján nem dologi kiadás hanem személyi juttatás emiatt szükséges a járulék átcsoportosítás ;	154
Egyesített Bölcsődéknél a számlás pszichiáterek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a járulék sor és a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	-68
Vezetői továbbképzés fedezetéhez átcsoportosítás;	195
Idősek Világnapja rendezvény lebonyolításához reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	167
Dologi kiadások a Zsókavár III. ütem szociális városrehabilitáció sorra projekt koordinátori díjával kapcsolatos járulék átcsoportosítása;	55
Munkügyi Központ által a GMK részére árutalt közfoglalkoztatási támogatás;	1 195

az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt nő az előirányzat;	42
Intézményi többletbevételek előirányzatosítása Egészségügyi Intézmény - életmód napok Újpalotán rendezvény;	176
IV. negyedéves ágazati pótlék;	2 080
az intézmények 2015. 07-08. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat	2 059
a Polgármesteri Hivatal 2015. 07-08. havi bérkompenzációja kapcsán nőtt az előirányzat;	254
az intézményi bankszámla költségterítés visszamenőleges megtérítése kapcsán nő az előirányzat;	5 069
a kerületi rendezvények keret terhére az év végéig várható rendezvényekkel kapcsolatos reprezentációs költségekre jutó járulék miatti átcsoportosítás;	2 150
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Napsugár Óvoda 99 eFt; Gazdasági Működtetési Központ 317 eFt; Pestújhelyi Óvoda 23 eFt;	439
<b>Összesen</b>	<b>13 709</b>

Intézményi étkezési kiadások változása: 3 845 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - nyári napközis tábor gyermekétkeztetési kedvezmény finanszírozása;	3 845
<b>Összesen</b>	<b>3 845</b>

Egyéb dologi kiadások változása: 62 004 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
a sport koncepció elkészítéséhez kapcsolódóan átcsoportosítás szükséges az állományba nem tartozó megbízási díjakról a dologi kiadásra;	1 779
a kerületi rendezvények kapcsán dologi kifizetések miatt történő átcsoportosítás;	135
"Tiszta porta" pályázat KÉB 93-103/2015.(VIII.31.) határozata alapján nem dologi kiadás hanem személyi juttatás emiatt szükséges az átcsoportosítás ;	-454
Időskorúak részére szervezett programok lebonyolításánál reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	-231
2015. október 23-án megrendezésre kerülő díjátadó ünnepség lebonyolításánál reprezentációs kiadások miatti átcsoportosítás;	-383
Az I-IX. havi teljesítési, valamint az év végéig várható teljesítési adatok alapján az egyéb dologi kiadások - Kiadványok, valamint ÁFA sorról a Reprezentációs költségek és járulékok sorra szükséges az átcsoportosítás;	-2 011
a kerületi rendezvények sor terhére az év végéig várható rendezvényekkel kapcsolatos reprezentációs költségek miatti átcsoportosítás;	-5 457
Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos működési előirányzatok átcsoportosítása a felhalmozások közé;	-1 269
Nyári gyermekétkeztetés elszámolása miatti állami támogatás elvonás visszafizetése miatti átcsoportosítás;	-1 097
Idősek Világnapja rendezvény lebonyolításához reprezentációs kiadások és járulékai miatti átcsoportosítás;	-423
Vezetői továbbképzés fedezetéhez átcsoportosítás;	-506
Bácska utcai parkoló elektromos kapcsoló szekrény kiépítése miatti átcsoportosítás;	-1 236
Polgármesteri Hivatal B.ép.Fszl.I.em. és A ép.II.emeleti konyhák felújítása (a számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az átcsoportosítás);	3 600
ÉPK - parlagfümentesítés (Palota-15) az intézmények szakhatósági kerete terhérel;	1 524
Hivatal dolgozóinak bankszámla költségének megtérítése miatti átcsoportosítás;	-2 724
Zsókavár III. ütem szociális városrehabilitáció sorra projekt koordinátori díj és járulékaihoz szükséges fedezet átcsoportosítása;	-283
Egészségügyi Intézménynél a vállalkozó orvosok kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a bér és járulék sor, valamint a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	12 700
Egészségügyi Intézménynél a rehabilitációs hozzájárulás sorra fedezet biztosítása (a járulék sor és a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	-2 700

Egyesített Bölcsődéknél a számlás pszichiáterek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása (a bér és járulékok sor, valamint a dologi kiadások sor közötti átcsoportosítás);	320
Egyesített Bölcsődéknél a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (a dologi kiadások sor és a beruházások sor közötti átcsoportosítás);	-1 778
Gazdasági Működtetési Központnál ingatlan karbantartás feladatra fedezet biztosítása a számviteli szabályoknak való megfelelés miatt - Dózsa Gimn. romos épületrész bontása feladatra (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 905
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás előirányzatának rendezése (a dologi kiadások sor és a beruházások sor közötti átcsoportosítás);	-17
Gazdasági Működtetési Központ (Czabán Ált.lsk.) bejárati portál és előtető csere feladathoz fedezet biztosítása (a dologi kiadások sor és a felújítások sor közötti átcsoportosítás);	-1 280
Intézmények pénzügyileg nem teljesült 2014. évi lekötött maradványa; Egyesített Szociális Intézmény -13eFt; Gazdasági Működtetési Központ -590 eFt;	-603
ÉPK - állagmegóvás, veszélytelenítés, zöldfelület- és parkgondozás (Órjárt u. 1-5. ingatlan) 451/2015. (X.6.) ök.hat. ;	2 000
Palota-15. Kft. 40 fős létszámemelés miatt a közszolg.feladatok ellátásához többlettámogatás 473/2015 (X.06.) ök. sz. hat. szerint;	7 494
Lakások és Nyugdíjas Ház üzemeltetési költségeire pótelőirányzat biztosítása (lakáskarbantartás) a szabad maradvány terhére (Palota Holding);	25 400
Lakás elidegenítési bonyolítási díj a szabad maradvány terhére (Palota Holding);	5 080
ÉPK bontások I. ütem pót előirányzat (szabad maradvány terhére);	19 050
Karbantartás, kisjavítás sor előirányzatának megemlése a Polgármesteri Hivatal "C" épület I. emelet 112-120-as szobáinak klimatizálásával kapcsolatos feladatokra;	1 588
DHK követelésállomány behajtási feladataira (Palota Holding , szabad maradvány terhére);	3 000
Lakás elidegenítésével kapcsolatos reklám, propaganda pót előirányzat (szabad maradvány terhére) Palota Holding;	2 540
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészeti, kiegészítő munkák sor előirányzat terhére átcsoportosítás az InSpirálház működéséhez szükséges első beszerzés feladataira;	635
Munkügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	1 060
Intézményi többletbevételek előirányzatosítása Egészségügyi Intézmény - életmód napok Újpalotán rendezvény 1 924 eFt;	1 924
Neptun Általános Iskola 2015. évi működtetésére betervezett előirányzat maradványának visszapótlása az Általános tartalékba;	-10 959
Közművelődési és sportcélú pályázat Molnár Viktor Óvoda 200 eFt, (KKB 392/2015. (IX.29.)) Hetedhét Óvoda 120 eFt, (KKB 393/2015. (IX.29.)) Egyesített Szociális Intézmény 200 eFt; (KKB 397/2015. (IX.29.))	520
Intézményi hibaelhárítási keret terhére; Aporház u. 61. sz. épületben melegvíztároló égőfej csere 383 e Ft; GMK – Száraznád Iskolában radiátorok festése: 1 126 eFt, GMK – Hartyán Általános Iskolában lefolyó ejtő vezeték csere: 1 652 eFt,	3 161
<b>Összesen</b>	<b>62 004</b>

*Ellátottak pénzügyi juttatásai: 48 455e Ft*

Megnevezés	Összeg (eFt)
a KKB 322-340/2015.(IX.1.) számú határozatai alapján az SNI-s gyerekek pályázati keretének felosztását követően a ténylegesen kifizetett összeg átcsoportosítása;	2 000
Csokonai Kulturális és Sportközpont - nyári napközis tábor gyermekéktetési kedvezmény finanszírozása;	-3 845



a Gyvt szeptember 1-jétől hatályos módosítása miatt bővült a kedvezményes étkeztetésre jogosultak köre, így szükséges az emiatt kieső bevétel visszapótlása az érintett intézmények költségvetésébe	
Hetedhét Óvoda 2 797 eFt,	
Hartyán-Árendás Óvoda 3 292 eFt,	
Palotai Vadvirág Óvoda 3 651 eFt,	
Micimackó Óvoda 2 968 eFt,	
Pestújhelyi Óvoda 2 710 eFt,	
Mozdonyvezető Óvoda 3 437 eFt,	
Ákombákom Óvoda 2 306 eFt,	
Gazdasági Működtetési Központ 24 624 eFt,	45 785
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat(KKB 344-391/2015. (IX.29.))	4 515
<b>Összesen</b>	<b>48 455</b>

ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása: 1 615 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Nyári gyermekétkeztetés elszámolása miatti állami támogatás elvonás visszafizetése miatti átesoportosítás;	1 097
Közművelődési és sportcélú pályázat Czabán Általános Iskola 198 eFt (KKB 394/2015. (IX.29.)) Károly Róbert Általános Iskola 200 e Ft (KKB 395/2015. (IX.29.)) Kolozsvár utcai Általános Iskola 120 eFt (KKB 396/2015. (IX.29.))	518
<b>Összesen</b>	<b>1 615</b>

ÁHT-n kívüli egyéb működési célú támogatások változása: 5 996 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Polgármesteri célkerete terhére: 1956 Magyar Nemzetőrség működésének támogatása 90 eFt; Pestújhelyi Pátia Közhasznú Egyesület (Erdélyi kirándulás) 180 eFt; "Segítsd az Iskoládát" Közhasznú Egyesület (Kolozsvárra történő utazási ktg-e) 200 eFt;	470
XV. Kerületi Fúvószenekar Egyesület támogatása;	2 030
a közfoglalkoztatás önkormányzati önrészének biztosításához kapcsolódóan a Répszolg Kft. Részére 712 + 874 e Ft, a Palota-15 Kft. részére 920 + 990 e Ft került biztosításra;	3 496
<b>Összesen</b>	<b>5 996</b>

Általános tartalék változása: 12 635 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Egészségügyi Intézmény TAMOP keretében dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán feladathoz kapott átvett pénzeszköz előirányzata, az irányító szervi támogatás azonos összegű csökkentése mellett;	240
Intézmények pénzügyileg nem teljesült 2014. évi lekötött maradványa; Egyesített Szociális Intézmény -13 eFt; Gazdasági Működtetési Központ -590 eFt;	662
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás;	6 153
Kontyfa Iskola - tanári szoba, tanterem, vizesblokk, folyosó felújítása sor maradványa;	1 091
ÉPK - állagmegóvás, veszélytelenítés, zöldfelület- és parkgondozás (Örjárat u. 1-5. ingatlan) 451/2015. (X.6.) ök.hat.;	-2 000
Palota-15. Kft. 40 fős létszámenelés miatt a közszolg.feladatok ellátásához többlettámogatás 473/2015 (X.06.) ök. sz. hat. szerint;	-7 494
Heim Pál Gyermekkorház - a XV. Kerületi gyermekek ellátását végző - gyermekorvosi ügyeleti autóhoz támogatás biztosítása;	-6 574
Újpalotai futókör-tervezése	-6 350
Polgármesteri Hivatal fel nem használt vagyoni értékű jogok (szoftver vásárlás) előirányzatának általános tartalékba történő beemelése;	12 527

InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészeti, kiegészítő munkák sor előirányzat maradványának átcsoportosítása;	7 060
Intézményi többletbevételek elvonása;	2 247
Hartyán-Arendás Óvoda Arendás köz 4. sz. alatti telephelyén új vizesblokk kialakítása;	-1 720
Neptun Általános Iskola 2015. évi működtetésére betervezett előirányzat maradványának visszapótlása az Általános tartalékba;	10 959
GMK - Hartyán Általános Iskolában az udvarra néző homlokzatra mechanikailag ellenálló burkolat készítése kosárlabda palánk elhelyezése céljából;	-966
XV. Kertületi Fúvószenekar Egyesület támogatása;	-3 200
<b>Összesen</b>	<b>12 635</b>

Működési céltartalékok változása: - 201 334 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
<i>SNI-s gyerekek pályázati kerete</i> KKB 322-340/2015.(IX.1.) számú határozata alapján	-2 000
<i>Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)</i> az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetése miatt;	-192
<i>Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés</i> Napsugár Óvoda 465 eFt; Gazdasági Működtetési Központ 1 493eFt; Pestújhelyi Óvoda 108 eFt;	-2 066
<i>Intézményi bankszámla költségértékelés visszamenőleges megtérítése</i>	-23 845
<i>Szakhatósági keret</i> ÉPK - parlagfűmentesítés (Palota-15) az intézmények szakhatósági kerete terhére;	-1 524
<i>Intézményi hibaelhárítási keret</i> Aporház u. 61. sz. épületben melegvíztároló égőfej csere 383 e Ft; GMK – Száraznád Iskolában radiátorok festése: 1 126 eFt, GMK – Hartyán Általános Iskolában lefolyó ejtő vezeték csere: 826 eFt, GMK – Hartyán Általános Iskolában újabb lefolyó ejtő vezeték csere: 826 eFt,	-3 161
<i>Tanulmányi ösztöndíj-pályázat(KKB 344-391/2015. (IX.29.))</i>	-4 515
<i>Polgármesteri célkerete</i> 1956 Magyar Nemzetőrség működésének támogatása 90 eFt; Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület (Erdélyi kirándulás) 180 eFt; "Segítsd az Iskoládat" Közhasznú Egyesület - Kolozsvárra történő utazásának támogatása 200 eFt; Csokonai Kulturális és Sportközpont - műtárgyak vásárlás támogatása 600 eFt;	-1 070
<i>Közművelődési és sport célú pályázati keret KKB 392-397/2015. (IX.29.) hat.</i> Molnár Viktor Óvoda 200 eFt; Rákospalotai Hetedhét Óvoda 120 eFt; Czabán Általános Iskola 198 eFt; Károly Róbert Általános Iskola 200 eFt; Kolozsvár utcai Általános Iskola 120 eFt; Egyesített Szociális Intézmény 200 eFt;	-1 038
<i>Szabadon felhasználható maradvány</i> Lakások és Nyugdíjas Ház üzemeltetési költségeinek támogatása ( Palota Holding lakáskarbantartás); 25 400 eFt Lakás elidegenítési bonyolítási díj (lakás) 5 080eFt Palota Holding; Lakás felújítási alap 24 130 e Ft Palota Holding; DHK követelésállomány behajtási feladaira (Palota Holding , szabad maradvány terhére); 3 000 eFt Lakás elidegenítéssel kapcsolatos reklám, propaganda 2 540 eFt Palota Holding; ÉPK bontások I. tétel pótelőirányzat 19 050 eFt; Zsóka u. 24-28. társasház főszennyvízgyűjtő csatornaszakasz csere 17 173 eFt; az étkeztetésre jogosultak körének bővülése miatt az intézményeknél kieső étkezési bevétel visszapótlása az érintett intézmények költségvetésébe 45 785 eFt;	-157 423

Csokonai Kulturális és Sportközpont pályázati önrész	-4 500
Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önkormányzati önrész	
<b>Összesen</b>	<b>-201 334</b>

Beruházások változása: 12 065 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Munkügyi Központ által a GMK részére átutalt közfoglalkoztatási támogatás;	278
Intézmények pénzügyileg nem teljesült 2014. évi lekötött maradványa; Egyesített Szociális Intézmény -39 eFt; Gazdasági Működtetési Központ -20 eFt;	-59
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Műtárgyak vásárlása (polgármesteri keretből) 600 eFt;	600
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltség növelő pályázat 1 259 eFt; - Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önkormányzati önrésze 4 500 eFt;	5 759
Egyesített Bölcsődéknél a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéshez szükséges fedezet biztosítása (a dologi kiadások sor és a beruházások sor közötti <b>átcsoportosítás</b> );	1 778
Gazdasági Működtetési Központnál ingatlan karbantartás feladatra fedezet biztosítása a Dózsa György Gimn. romos épületrész bontása feladatra (Számviteli szabályoknak való megfelelés miatti működés és felhalmozás közötti <b>átcsoportosítás</b> );	-1 905
Gazdasági Működtetési Központ részére a Munkügyi Központtól közfoglalkoztatás címén kapott támogatás előirányzatának rendezése (a dologi kiadások sor és a beruházások sor közötti <b>átcsoportosítás</b> );	17
Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos működési előirányzatok <b>átcsoportosítása</b> a felhalmozások közé;	2 757
Száraznád Iskola új tankonyha kialakítása feladatra fedezet biztosítása a Száraznád Iskola és a Konyha Iskola felújítási sorainak előirányzat-maradványa terhére;	99
Gazdasági Működtetési Központ (Hartyán Iskola udvarra néző homlokzatra mechanikailag ellenálló burkolat készítése kosárlabda palánk elhelyezése céljából);	966
Egyesített Szociális Intézmény Árendás köz 4-6. épületben irodák kialakítása;	15 265
Hartyán-Árendás Óvoda Árendás köz 4. telephelyen vizesblokk kialakítása;	1 720
Gépjármű beszerzés (Polgármesteri Hivatal működés képtelen Opel Vectra lecserélése);	8 995
Vagyon értékű jog (szoftver) beszerzés és a hozzá tartozó ÁFA sor előirányzat maradványának rendezése	-26 670
InSpirál Ház bútorozás, belsőépítészeti, kiegészítő munkák sor előirányzat maradványának rendezése a dologi kiadások és az általános tartalékkal szemben;	-7 695
Légkondicionáló berendezés beszerzése a "C" épület I. emelet 112-120-as szobáinak klimatizálására;	3 810
Újpalotai futókör-tervezése;	6 350
<b>Összesen</b>	<b>12 065</b>

Felújítások változása: 21 856 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Polgármesteri Hivatal B.ép.Fszt.I.em. és A ép.II.emeleti konyhák felújítása (a számviteli szabályoknak való megfelelés miatt szükséges az <b>átcsoportosítás</b> );	-3 600
Gazdasági Működtetési Központ (Czabán Ált.Isk.) bejárati portál és előtető csere feladathoz fedezet biztosítása (a dologi kiadások sor és a felújítások sor közötti <b>átcsoportosítás</b> );	1 280
Bácska utcai parkoló elektromos kapcsolószekrény kiépítése miatti <b>átcsoportosítás</b> a dologi kiadások terhére;	1 236
Száraznád Iskola - varró-technikai terem felújítása sor maradványának <b>átcsoportosítása</b> a Száraznád Iskola új tankonyha kialakítása sorra;	-13
Kontyfa Iskola - tanári szoba, tantermek, vizesblokk, folyosó felújítása sor maradványának <b>átcsoportosítása</b> a Száraznád Iskola új tankonyha kialakítása sorra;	-86
Kontyfa Iskola - tanári szoba, tantermek, vizesblokk, folyosó felújítása sor maradványának átvezetése az Általános tartalék sorra;	-1 091
Lakás felújítási alap (szabad maradvány terhére);	24 130
<b>Összesen</b>	<b>21 856</b>

ÁHT-n belüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 6 574 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Heim Pál Gyermekkorház - a XV. kerületi gyermekek ellátását végző - gyermekorvosi ügyeleti autóhoz támogatás biztosítása;	6 574
<b>Összesen</b>	<b>6 574</b>

ÁHT-n kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások változása: 18 343 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Zsókavár u. 24-28. társasház fő szennyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere	17 173
XV. Kerületi Fűvőszeneke Egyesület támogatása;	1 170
<b>Összesen</b>	<b>18 343</b>

Központi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 26 817 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
Ágazati pótlék IV. negyedév;	9 786
Intézmények 2015.07-08. havi bérkompenzációjának előirányzata;	9 684
Polgármesteri Hivatal 2015. 07-08. havi bérkompenzációjának előirányzata;	1 194
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás;	6 153
<b>Összesen</b>	<b>26 817</b>

Irányító szervi támogatás (Működési) változása (korrekciós tétel): 46 857 eFt

Megnevezés	Összeg (eFt)
az „Intézmény szociális segély kerete (temetés, betegség)” működési jellegű céltartalék előirányzata nőtt az intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére biztosított temetési és szociális segélyek kifizetéséhez szükséges fedezet biztosítása miatt;	192
Intézményi hibaelhárítási keret terhére GMK – Száraznád Iskolában radiátorok festése: 1 126 eFt, GMK – Hartyán Általános Iskolában lefolyó ejtő vezeték csere: 1 652eFt,	2 778
a GMK-ban közfoglalkoztatottak bér és járuléka;	2 952
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Bernecebaráti XV. Nemzetközi Képzőművészeti Táborral kapcsolatos kiadások finanszírozása a kiemelt kerületi rendezvény sor terhére;	2 783
Csokonai Kulturális és Sportközpont - nyári napközis tábor gyermekétkeztetési kedvezmény finanszírozása;	3 845
Intézményi bankszámla költségtérítés visszamenőleges megtérítése	23 845
Egészségügyi Intézmény TÁMOP keretében dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán feladathoz kapott átvett pénzeszköz előirányzata, az irányító szervi támogatás azonos összegű csökkentése mellett;	-240
Hatósági bontás, helyreállítás, életveszély elhárításról átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal kisállat tetem elszállításra;	-1 270
Polgármesteri Hivatalon lévő vagyoni értékű jogok (szoftver) beszerzés fel nem használt részének általános tartalékba történő beemelése;	-12 527
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés Napsugár Óvoda 465 eFt; Gazdasági Működtetési Központ 1 493 eFt; Pestújhelyi Óvoda 108 eFt;	2 066
Intézmények pénzügyileg nem teljesült 2014. évi lekötött maradványa; Egyesített Szociális Intézmény -13 eFt; Gazdasági Működtetési Központ -590 eFt;	-603

a Gyvt.szeptember 1-jétől hatályos módosítása miatt bővült a kedvezményes étkeztetésre jogosultak köre, így szükséges az emiatt kieső bevétel visszapótlása az érintett intézmények költségvetésébe	
Hetedhét Óvoda 2 797 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 3 292 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 3 651 eFt, Míci Mackó Óvoda 2 968 eFt, Pestújhelyi Óvoda 2 710 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 3 437 eFt, Ákombákom Óvoda 2 306 eFt, Gazdasági Működtetési Központ 24 624 eFt,	45 785
Egyesített Bölcsődéknél a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 778
Gazdasági Működtetési Központnál ingatlan karbantartás feladatra fedezet biztosítása a Dózsa György Gimn. romos épületrész bontása feladatra (Számviteli szabályoknak való megfelelés miatt működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	1 905
Gazdasági Működtetési Központ (Czabán Ált.Isk.) bejárati portál és előtető csere feladathoz fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-1 280
Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos előirányzat rendezése (működés és felhalmozás közötti átcsoportosítás);	-2 757
Neptun Általános Iskola 2015. évi működtetésére betervezett előirányzat maradványának átvezetése az Általános tartalékba;	-10 959
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás;	-6 153
Intézményi többletbevételek elvonása Hetedhét Óvoda 370 eFt, Hartyán-Árendás Óvoda 374 eFt, Napsugár Óvoda 249 eFt, Kertvárosi Összevont Óvoda 44 eFt, Palotai Vadvirág Óvoda 666 eFt, Míci Mackó Óvoda 17 eFt, Mosolykert Óvoda 358 eFt, Pestújhelyi Óvoda 1 eFt, Mozdonyvezető Óvoda 125 eFt, Ákombákom Óvoda 43 eFt,	-2 247
Közművelődési és sportcélú pályázat Molnár Viktor Óvoda 200 eFt, (KKB 392/2015. (IX.29.)) Hetedhét Óvoda 120 eFt, (KKB 393/2015. (IX.29.)) Egyesített Szociális Intézmény 200 eFt; (KKB 397/2015. (IX.29.))	520
<b>Összesen</b>	<b>46 857</b>

*Központi támogatás (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 1 259 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat 1 259 eFt;	1 259
<b>Összesen</b>	<b>1 259</b>

*Irányító szervi támogatás folyósítása (Felhalmozási) változása (korrekciós tétel): 29 902 eFt*

Megnevezés	Összeg (eFt)
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Műtárgyak vásárlása (polgármesteri keretből) 600 eFt;	600
Csokonai Kulturális és Sportközpont - Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önkormányzati önrésze 4 500 eFt;	4 500
Intézmények pénzügyileg nem teljesült 2014. évi lekötött maradványa; Egyesített Szociális Intézmény -39 eFt; Gazdasági Működtetési Központ -20 eFt;	-59

Egyesített Bölcsődéknél a kisértékű tárgyi eszköz beszerzéshez szükséges fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti <b>átcsoportosítás</b> );	1 778
Gazdasági Működtetési Központnál ingatlan karbantartás feladatra fedezet biztosítása a Dózsa György Gimn. romos épületrész bontása feladatra (Számviteli szabályoknak való megfelelés miatt működés és felhalmozás közötti <b>átcsoportosítás</b> );	-1 905
Egyesített Szociális Intézménynél a szociális foglalkoztatással kapcsolatos előirányzat rendezése (működés és felhalmozás közötti <b>átcsoportosítás</b> );	2 757
Gazdasági Működtetési Központ (Czabán Ált.Isk.) bejárati portál és előtető csere feladathoz fedezet biztosítása (működés és felhalmozás közötti <b>átcsoportosítás</b> );	1 280
Egyesített Szociális Intézmény Árendás köz 4-6. épületben irodák kialakítása;	15 265
Gazdasági Működtetési Központ (Hartyán Iskola udvarra néző homlokzatra mechanikailag ellenálló burkolat készítése kosárlabda palánk elhelyezése miatt);	966
Hartyán-Árendás Óvoda Árendás köz 4. telephelyen új vizesblokk kialakítása;	1 720
Óvodai tornaszoba tervdokumentáció elkészítéséhez támogatás (688/2014. (IX.17.) Kt.határozat alapján a Gazdasági Működtetési Központ feladatát képezi;	3 000
<b>Összesen</b>	<b>29 902</b>

**Korrektíós tételek összesen: 104 835 eFt**


Össességében az intézményi és Polgármesteri Hivatali támogatásához kapcsolódó korrektíók kiszűrésével, az Önkormányzat **működési kiadásai -13.887 eFt-tal, a felhalmozási kiadásai 58.838 eFt-tal kerültek megemelésre** a 2015. évi költségvetés VIII. módosításában.

**A kiadások mindösszesen 44 951 eFt-tal nőttek.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Budapest, 2015. október 14.

  
Hajdu László  
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

 2015.10.14.

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

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2015. ....<sup>10</sup>.....hó ...<sup>20</sup>... nap.

Aláírás: 

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a XV. kerületi Fúvószenekari Egyesület 2015. évi tevékenységét 3 200 eFt-al támogatja. A támogatás összegéből 1 170 e Ft –ot felhalmozási kiadásokra (hangszer, tárgyi eszközök vásárlására), 2 030 eFt-ot működési kiadásokra biztosít, melyen belül 500 e Ft személyi jellegű kifizetésekre fordítható.

A támogatás 2015. december 31-ig felhasználható, mellyel a támogatott 2016. január 15-ig köteles elszámolni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2015. november 3. (A támogatásról szóló döntésre)

2015. november 18. (A támogatási szerződés megkötésére)

*A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.*

*(Jogszabályi hivatkozás: 4/2011.(II.22.) önkormányzati rendelet 11.§-a)*

**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. november 6.

*A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges .*

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

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

**/2015. () önkormányzati rendelete**

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

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

**1. §**

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

**„ 2. §**

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

a) költségvetési bevételét 13 967 355 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 18 025 401 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 11 859 662 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7 801 616 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 18 025 401 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 30 113 ezer Ft.

(3) A céltartalék 1 434 949 ezer Ft, ebből  
- működési céltartalék 1 407 356 ezer Ft,  
- felhalmozási céltartalék 27 593 ezer Ft.”

**2. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## Záró rendelkezések

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Hajdu László  
polgármester

**Kihirdetési záradék:** Ez a rendelet kihirdetésre került 2015. november ...-án.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

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

KIADÁSOK		2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	BEVÉTELEK		2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>I. Működési kiadások</b>									
1. Személyi juttatások	4 553 047	39 188	4 592 235	13 351 709	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 351 709	38 150	3 389 859	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 315 847	13 709	1 329 556	7 885 620	14. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620	
3. Dologi kiadások	5 967 043	65 849	6 032 892	1 781 978	15. Működési bevételek	1 781 978	4 997	1 786 975	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	514 505	48 455	562 960	150	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	150	0	150	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 927 513	-181 088	1 746 425					0	
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>14 277 955</b>	<b>-13 887</b>	<b>14 264 068</b>	<b>13 019 457</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>13 019 457</b>	<b>43 147</b>	<b>13 062 604</b>	
			0		<i>működési egyenleg</i>	<b>-1 258 498</b>	<b>57 034</b>	<b>-1 201 464</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>									
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>									
6. Beruházások	2 086 206	12 065	2 098 271	200 000	17. Felhalmozási bevételek	200 000	250	200 250	
7. Felújítások	1 390 114	21 856	1 411 970	611 947	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	611 947	1 554	613 501	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	226 175	24 917	251 092	91 000	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	91 000	0	91 000	
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>3 702 495</b>	<b>58 838</b>	<b>3 761 333</b>	<b>902 947</b>	<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>902 947</b>	<b>1 804</b>	<b>904 751</b>	
			0	<b>-2 799 548</b>	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<b>-2 799 548</b>	<b>-57 034</b>	<b>-2 856 582</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>	<b>13 922 404</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 922 404</b>	<b>44 951</b>	<b>13 967 355</b>	
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>									
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	800 000	20. Lektorált bankbetétek megszüntetésének bevételei	800 000	0	800 000	
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 696 781	104 835	7 801 616	3 258 046	22. Maradvány igénybevétele	3 258 046	0	3 258 046	
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 696 781</b>	<b>104 835</b>	<b>7 801 616</b>	<b>7 696 781</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>7 696 781</b>	<b>104 835</b>	<b>7 801 616</b>	
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 696 781</b>	<b>104 835</b>	<b>7 801 616</b>	<b>11 754 827</b>	<b>C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>11 754 827</b>	<b>104 835</b>	<b>11 859 662</b>	
				<b>4 058 046</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>-7 696 781</b>	<b>-104 835</b>	<b>-7 801 616</b>	<b>-7 696 781</b>	<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 696 781</b>	<b>-104 835</b>	<b>-7 801 616</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>	<b>17 980 450</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>	

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 046 053	11 333	1 057 386	2 305 656	26 817	2 332 473	3 351 709	38 150	3 389 859
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 019 699	26 817	2 046 516	2 019 699	26 817	2 046 516
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374			0	1 001 374	0	1 001 374
4. Támogatásnékü bevétel társadalombiztosítástól	44 679	11 333	56 012	285 957	0	285 957	330 636	11 333	341 969
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039
1. Helyi adók				517 000		517 000	517 000		517 000
Ebből: Telekadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Építményadó				5 240 931		5 240 931	5 240 931		5 240 931
Iparűzési adó				972		972	972		972
Talajterhelési díj				25 136		25 136	25 136		25 136
Adópotiék, adóbírság bevételei				210 000		210 000	210 000		210 000
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	45 400		45 400	46 581		46 581
4. Egyéb közhatalmi bevételek				780 219		780 219	1 781 978	4 997	1 786 975
III. Működési bevételek	1 001 759	4 997	1 006 756	780 219	0	780 219	1 781 978	4 997	1 786 975
3.11 Értékesítési bevételek	507 108	0	507 108			0	507 108	0	507 108
3.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	136 917	0	136 917			0	136 917	0	136 917
3.2 Egyéb működési bevételek	357 734	4 997	362 731	780 219	0	780 219	1 137 953	4 997	1 142 950
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	150	0	150	0	0	0	150	0	150
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	150	0	0	0	150	0	150
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)</b>	<b>2 049 143</b>	<b>16 330</b>	<b>2 065 473</b>	<b>10 970 314</b>	<b>26 817</b>	<b>10 997 131</b>	<b>13 019 457</b>	<b>43 147</b>	<b>13 062 604</b>

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen					
	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	4.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	9.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	12.	13.	14.
	2.	3.			7.	8.			12.					
Főkönyvi számlák megjelenésével														
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>														
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	250	250		200 000	0	200 000		200 000	250	200 250			
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	4 370	295	4 665		607 577	1 259	608 836		611 947	1 554	613 501			
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0		93 383	1 259	94 642		93 383	1 259	94 642			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					0	0	0		0	0	0			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	4 370	295	4 665		514 194	0	514 194		518 564	295	518 859			
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0		91 000	0	91 000		91 000	0	91 000			
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése					82 000	0	82 000		82 000	0	82 000			
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		9 000	0	9 000		9 000	0	9 000			
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)</b>	<b>4 370</b>	<b>545</b>	<b>4 915</b>		<b>898 577</b>	<b>1 259</b>	<b>899 836</b>		<b>902 947</b>	<b>1 804</b>	<b>904 751</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	<b>2 053 513</b>	<b>16 875</b>	<b>2 070 388</b>		<b>11 868 891</b>	<b>28 076</b>	<b>11 896 967</b>		<b>13 922 404</b>	<b>44 951</b>	<b>13 967 355</b>			

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

<b>III. Lekötött bankbetétek megszüntetése</b>					800 000	0	800 000		800 000	0	800 000			
1. Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése					0	0	0		0	0	0			
2. Rövid lejáratú bankbetétek megszüntetése					800 000	0	800 000		800 000	0	800 000			
<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	114 557	0	114 557		3 143 489	0	3 143 489		3 258 046	0	3 258 046			
1. Maradvány igénybevétele - Működési	85 063	0	85 063		1 191 557	0	1 191 557		1 276 620	0	1 276 620			
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	29 494	0	29 494		1 951 932	0	1 951 932		1 981 426	0	1 981 426			
<b>IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	7 696 781	104 835	7 801 616		0	0	0		7 696 781	104 835	7 801 616			
1. Központi támogatás - Működési	2 003 022	26 817	2 029 839						2 003 022	26 817	2 029 839			
2. Irányító szervei támogatás - Működési	5 123 766	46 857	5 170 623						5 123 766	46 857	5 170 623			
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 259	1 259						0	1 259	1 259			
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	569 993	29 902	599 895						569 993	29 902	599 895			
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)</b>	<b>7 811 338</b>	<b>104 835</b>	<b>7 916 173</b>		<b>3 943 489</b>	<b>0</b>	<b>3 943 489</b>		<b>11 754 827</b>	<b>104 835</b>	<b>11 859 662</b>			
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	7 211 851	73 674	7 285 525		1 191 557	0	1 191 557		8 403 408	73 674	8 477 082			
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	599 487	31 161	630 648		2 751 932	0	2 751 932		3 351 419	31 161	3 382 580			
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 864 851</b>	<b>121 710</b>	<b>9 986 561</b>		<b>15 812 380</b>	<b>28 076</b>	<b>15 840 456</b>		<b>25 677 231</b>	<b>149 786</b>	<b>25 827 017</b>			
<i>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0		-7 126 788	-73 674	-7 200 462		-7 126 788	-73 674	-7 200 462			
<i>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0		-569 993	-31 161	-601 154		-569 993	-31 161	-601 154			
<i>D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0		-7 696 781	-104 835	-7 801 616		-7 696 781	-104 835	-7 801 616			
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 864 851</b>	<b>121 710</b>	<b>9 986 561</b>		<b>8 115 599</b>	<b>-76 759</b>	<b>8 038 840</b>		<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>			

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. 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	8		8
<b>Napsugár Óvoda</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj	18		18
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
- OGY, OEP választás - távolléti díj	21		21
	0		0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
	0		0
	0		0
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>			
	0		0
<b>Egészségügyi Intézmény</b>			
- TÁMOP - dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása	0	240	240
<b>Gazdasági és Működtetési Központ</b>			
- Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	42 607	11 093	53 700
- OGY, OEP választás - távolléti díj	42		42

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

44 073	11 333	55 406
--------	--------	--------

**2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről****Csokonai Kulturális és Sportközpont**

- MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. - Újpalotai Napok	150		150
---	-----	--	-----

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről összesen:	150	0	150
3. OEP-támogatás	1 001 374		1 001 374
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>1 045 597</b>	<b>11 333</b>	<b>1 056 930</b>

ezer forintban

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

**Felhalmozási célú támogatások****1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül****Ifjúsági és Sportközpont**

- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.

1 123

1 123

**Csokonai Kulturális és Sportközpont**

CSMK - műtárgy beszerzés

950

950

**Csokonai Művelődési Központ**

NKA - műtárgy beszerzés

950

950

**Gazdasági és Működtetési Központ**

Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás

1 347

295

1 642

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

4 370

295

4 665

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

4 370

295

4 665

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

1 049 967

11 628

1 061 595

**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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000		4 000
ELMŰ Közműfejl.hzj.-Zsókavár III.ütem Szoc.városrehab.KMOP- 5.1.1/B-12k-2012-0002	5 000		5 000
<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>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 332 160	11 333	1 343 493
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	527 564	295	527 859
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 859 724</b>	<b>11 628</b>	<b>1 871 352</b>
<b>VII. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül</b>			
<b>1. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül</b>			
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
<b>2. Felhalmozási c.kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>



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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Elszámolásból származó bevételek						Működési célú támogatások						Fejlesztési célú támogatások						Költségvetési támogatás összesen	
	2015. évi ktv VIII. mód.			2015. évi ktv VIII. mód.			2015. évi ktv VIII. mód.			2015. évi ktv VIII. mód.			2015. évi ktv VIII. mód.			2015. évi ktv VIII. mód.			2015. évi ktv VIII. mód.	
	Változás +/-	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +/-	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +/-	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +/-	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +/-	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +/-	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VIII. mód.	Változás +/-	
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>																				
Csokonai Művelődési Központ	730	-730	0	434	434	8 027	296	8 323	0	8 757	0	8 757	0	8 757	0	8 757	0	8 757	0	8 757
Csokonai Kulturális és Sportközpont	999	-999	0	1 666	1 666	24 080	0	24 080	0	24 080	0	24 080	0	24 080	0	24 080	0	24 080	0	24 080
Egészségügyi Intézmény	9 478	-9 478	0	10 702	10 702	0	1 406	1 406	0	1 406	0	1 406	0	1 406	0	1 406	0	1 406	0	1 406
Egyesített Bölcsődék	32 574	-32 574	0	18 544	18 544	178 296	20 728	199 024	0	20 728	0	20 728	0	20 728	0	20 728	0	20 728	0	20 728
Egyesített Szociális Intézmény	34 043	-34 043	0	20 818	20 818	155 624	19 407	175 031	0	19 407	0	19 407	0	19 407	0	19 407	0	19 407	0	19 407
Ifjúsági és Sport Központ	253	-253	0	189	189	0	64	64	0	64	0	64	0	64	0	64	0	64	0	64
Gazdasági Működési Központ	8 378	-8 378	0	9 311	9 311	182 046	7 430	189 476	0	7 430	0	7 430	0	7 430	0	7 430	0	7 430	0	7 430
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	51	-51	0	40	40	95 246	21	95 267	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	262	-262	0	302	302	143 363	35	143 398	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35	0	35
Napsugár Összevont Óvoda	347	-347	0	408	408	139 790	41	139 831	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	714	-714	0	701	701	187 448	191	187 639	0	191	0	191	0	191	0	191	0	191	0	191
Palotai Vadvirág Óvoda	297	-297	0	348	348	111 015	36	111 051	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36	0	36
Micimackó Óvoda	295	-295	0	336	336	99 801	43	99 844	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43	0	43
Mosolykert Óvoda	474	-474	0	518	518	145 260	86	145 346	0	86	0	86	0	86	0	86	0	86	0	86
Pestújrhelyi Óvoda	503	-503	0	542	542	99 396	81	99 477	0	81	0	81	0	81	0	81	0	81	0	81
Molnár Viktor Óvoda	509	-509	0	511	511	104 060	71	104 131	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71	0	71
Mozdonyvezető Óvoda	632	-632	0	651	651	96 856	113	96 969	0	113	0	113	0	113	0	113	0	113	0	113
Ákómbákom Óvoda	318	-318	0	369	369	99 039	41	99 080	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41	0	41
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>90 857</b>	<b>-90 857</b>	<b>0</b>	<b>66 390</b>	<b>66 390</b>	<b>1 869 347</b>	<b>50 090</b>	<b>1 919 437</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>																				
Hivatal	42 758	-42 758	0	5 077	5 077	60	38 875	38 935	0	38 875	0	38 875	0	38 875	0	38 875	0	38 875	0	38 875
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>42 758</b>	<b>-42 758</b>	<b>0</b>	<b>5 077</b>	<b>5 077</b>	<b>60</b>	<b>38 875</b>	<b>38 935</b>	<b>0</b>	<b>38 875</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>	<b>38 935</b>
<b>III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>																				
XV. ker. Önkormányzat	11 617	-4 000	7 617	5 060	5 060	0	4 000	4 000	93 383	0	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383
<b>XV. ker. Önkormányzat</b>	<b>11 617</b>	<b>-4 000</b>	<b>7 617</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>90 857</b>	<b>-90 857</b>	<b>0</b>	<b>66 390</b>	<b>66 390</b>	<b>1 869 347</b>	<b>50 090</b>	<b>1 919 437</b>	<b>0</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>	<b>1 259</b>
Intézmények	42 758	-42 758	0	5 077	5 077	60	38 875	38 935	0	38 875	38 935	38 935	38 935	38 935	38 935	38 935	38 935	38 935	38 935	38 935
Polgármesteri Hivatal	11 617	-4 000	7 617	5 060	5 060	0	4 000	4 000	93 383	0	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383
XV. ker. Önkormányzat	145 232	-137 615	7 617	5 060	5 060	71 467	76 527	1 869 407	92 965	1 962 372	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383	93 383
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>145 232</b>	<b>-137 615</b>	<b>7 617</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>71 467</b>	<b>76 527</b>	<b>1 869 407</b>	<b>92 965</b>	<b>1 962 372</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</b>	<b>93 383</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 VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv VIII. mód.
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>															
Hubay Jenő Zeneiskola	0	928	928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928	928
Czabán Általános Iskola	3 869	195	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 869	195	4 064
Hartyán Általános Iskola	12 618	631	13 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 618	631	13 249
Károly Róbert Általános Iskola	7 767	385	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 767	385	8 152
Kolozsvár utcai Általános Iskola	7 536	361	7 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 536	361	7 897
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 961	476	10 437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 961	476	10 437
Pestújhelyi Általános Iskola	4 764	218	4 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 764	218	4 982
Neptun Általános Iskola	6 150	289	6 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 150	289	6 439
Szent Korona Általános Iskola	8 662	448	9 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 662	448	9 110
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	3 840	707	4 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 840	707	4 547
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	6 872	424	7 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 872	424	7 296
Kentületi Nevelési Tanácsadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 841	954	15 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 841	954	15 795
Százszáz NOK	2 570	137	2 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570	137	2 707
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>89 450</b>	<b>6 153</b>	<b>95 603</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>6 153</b>	<b>95 603</b>

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VIII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
I. Személyi juttatások	4 360 424	40 538	4 400 962	192 623	-1 350	191 273	4 553 047	39 188	4 592 235	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 245 545	41 399	4 286 944	15 421	-5 538	9 883	4 260 966	35 861	4 296 827	
1.2 Külső személyi juttatások	114 879	-861	114 018	177 202	4 188	181 390	292 081	3 327	295 408	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 261 187	11 479	1 272 666	54 660	2 230	56 890	1 315 847	13 709	1 329 556	
III. Dologi kiadások	3 440 853	9 917	3 450 770	2 526 190	55 932	2 582 122	5 967 043	65 849	6 032 892	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 634 994	6 072	2 641 066	2 526 190	55 932	2 582 122	5 161 194	62 004	5 223 188	
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	634 721	3 028	637 749	0	0	0	634 721	3 028	637 749	
3.22 Értékesítési kiadások AFA-ja	171 138	817	171 955	0	0	0	171 138	817	171 955	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 337	45 785	239 122	321 168	2 670	323 838	514 505	48 455	562 960	
V. Egyéb működési célú kiadások	3 825	0	3 825	1 923 688	-181 088	1 742 600	1 927 513	-181 088	1 746 425	
5.0 Elvonások és befizetések	2 915	0	2 915	0	0	0	2 915	0	2 915	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	561	0	561	73 367	1 615	74 982	73 928	1 615	75 543	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	349	0	349	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	222 153	5 996	228 149	222 502	5 996	228 498	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	17 478	12 635	30 113	17 478	12 635	30 113	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	1 608 690	-201 334	1 407 356	1 608 690	-201 334	1 407 356	
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>9 259 626</b>	<b>107 719</b>	<b>9 367 345</b>	<b>5 018 329</b>	<b>-121 606</b>	<b>4 896 723</b>	<b>14 277 955</b>	<b>-13 887</b>	<b>14 264 068</b>	
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>										
I. Beruházások	358 552	16 311	374 863	1 727 654	-4 246	1 723 408	2 086 206	12 065	2 098 271	
II. Felújítások	245 723	-2 320	243 403	1 144 391	24 176	1 168 567	1 390 114	21 856	1 411 970	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	950	0	950	225 225	24 917	250 142	226 175	24 917	251 092	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950	10 923	6 574	17 497	11 873	6 574	18 447	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	61 213	18 343	79 556	61 213	18 343	79 556	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	112 320	0	112 320	112 320	0	112 320	
5. Lakástámogatás	0	0	0	13 176	0	13 176	13 176	0	13 176	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	27 593	0	27 593	27 593	0	27 593	
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>605 225</b>	<b>13 991</b>	<b>619 216</b>	<b>3 097 270</b>	<b>44 847</b>	<b>3 142 117</b>	<b>3 702 495</b>	<b>58 838</b>	<b>3 761 333</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>9 864 851</b>	<b>121 710</b>	<b>9 986 561</b>	<b>8 115 599</b>	<b>-76 759</b>	<b>8 038 840</b>	<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VII. mód.	2015.évi ktv VIII. 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	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.												
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.												
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>												
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása												
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása												
<b>III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	0	0	0	7 696 781	104 835	7 801 616	7 696 781	104 835	7 801 616	104 835	7 801 616	
1. Központi támogatás - Működési				2 003 022	26 817	2 029 839	2 003 022	26 817	2 029 839	26 817	2 029 839	
2. Irányító szervi támogatás - Működési				5 123 766	46 857	5 170 623	5 123 766	46 857	5 170 623	46 857	5 170 623	
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	1 259	1 259	0	1 259	1 259	1 259	1 259	
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				569 993	29 902	599 895	569 993	29 902	599 895	29 902	599 895	
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	7 696 781	104 835	7 801 616	7 696 781	104 835	7 801 616	104 835	7 801 616	
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	7 126 788	73 674	7 200 462	7 126 788	73 674	7 200 462	73 674	7 200 462	
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	569 993	31 161	601 154	569 993	31 161	601 154	31 161	601 154	
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 864 851	121 710	9 986 561	15 812 380	28 076	15 840 456	25 677 231	149 786	25 827 017	149 786	25 827 017	
<b>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</b>			0	-7 126 788	-73 674	-7 200 462	-7 126 788	-73 674	-7 200 462	-73 674	-7 200 462	
<b>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</b>			0	-569 993	-31 161	-601 154	-569 993	-31 161	-601 154	-31 161	-601 154	
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	0	0	0	-7 696 781	-104 835	-7 801 616	-7 696 781	-104 835	-7 801 616	-104 835	-7 801 616	
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	9 864 851	121 710	9 986 561	8 115 599	-76 759	8 038 840	17 980 450	44 951	18 025 401	44 951	18 025 401	

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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>2 557</b>	<b>0</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 VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
<b>II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>			
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszközátadás</i>			
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA-tól kapott tám.továbbadása CSKSK-nak	950		950
<i>1. Felhalmozási célú támogatásértékű pe. átadás összesen</i>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>950</b>

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

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	1 650	518	2 168
Czabán Általános Iskola (Sportiskolai tevékenység)	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
Középiskolák határon túli	PM		2 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>3 200</b>		

Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400		400
Horvát NÖK	400		400
Német NÖK	400		400
Örmény NÖK	400		400
Román NÖK	400		400
Szerb NÖK	400		400

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

<b>71 717</b>	<b>518</b>	<b>72 235</b>
---------------	------------	---------------

**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.)	4 707	1 910	6 617
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	3 826	1 586	5 412
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	80		80
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	3 080		3 080
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM		2 700
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>30 266</b>		

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
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	205		205
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	570		570
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző	180		180
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000		18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	280		280
Tavaszi Kórus Alapítvány	311		311

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>116 937</b>		
Femina	6 500		6 500
Edőcs István Ökölvívó Egyesület	3 500		3 500
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
Pestújhelyi Sport Club	3 950		3 950
BLF Kosárlabda Klub	4 800		4 800
Dynamic Karate Sportegyesület	2 600		2 600
Kinizsi TTK	4 000		4 000
REAC Sport Kft.	30 000		30 000
REAC Sportiskola SE	36 100		36 100
Diáksport-egyesületek	8 487		8 487
Diáksport-egyesületek	PM	1 000	1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	PM	1 410	1 410
<b>Egyházak múlt.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. Ujvárosi 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>35 347</b>		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	150		150
1956. Magyar Nemzetőrség	0	90	90
XV. Kerületi Fűvőszenekeari Egyesület	0	2 030	2 030
Asociatia Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	PM	1 000	1 000
Bűnmegelőzési Polgárőrség XV.ker.	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	800		800
Magyar Go Egyesület	300		300
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége	250		250
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	700		700
Nagycsaládok Újpalotai Egyesülete	170		170
Nihon Újpalotai Sportegyesület	500		500
ÓTHET Egyesület	100		100
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	100		100
Palotai Polgárőrség ÖTE	3 000		3 000
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	100	180	280
Rákospalota Kolozsvár DSE	360		360
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	400		400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	550	200	750
Szilas Néptáncgyűttes Egyesület	10 100		10 100
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	387		387
Testvériség Sport Egyesület	200		200
Újpalota Sportegyesület	210		210
Unilever Tömegsport Egyesület	670		670
Victoria Sport Club	600		600
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>222 153</b>	<b>5 996</b>	<b>228 149</b>
<b>II. Elvonások és befizetések</b>			
Állami tám.elsz.miatti visszafizetés	1 500	1 097	2 597
MÁK bírság	150		150
<b>Elvonások és befizetések összesen:</b>	<b>1 650</b>	<b>1 097</b>	<b>2 747</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>7 611</b>	<b>300 384</b>

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>			
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
1.Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	5 000		5 000
Heim Pál Gyermekkorház - gyermekorvosi ügyeleti autó	5 923		5 923
	0	6 574	6 574
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>10 923</b>	<b>6 574</b>	<b>17 497</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
Spirál ház Zsókavár 24-28 - Fő szennyvíz gyűjtő csatorna szakasz csere (RUP-15)		17 173	17 173
<b>Egyházak beruházási támogatása</b>	<b>10 600</b>		
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	3 600		3 600
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	3 000		3 000
Rpal.Evangélikus Egyházközség	3 500		3 500
Újpalotai Református Misszió	500		500
<b>Egyházak felújítási támogatása</b>	<b>14 400</b>		
Pestújhelyi Evangélikus Egyház	1 900		1 900
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	3 000		3 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	2 800		2 800
Rpal.Baptista Gyülekezet	700		700
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	6 000		6 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>1 170</b>		
XV. Kerületi Fúvószenekari Egyesület	0	1 170	1 170
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>	<b>61 213</b>	<b>18 343</b>	<b>79 556</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>72 136</b>	<b>24 917</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>(I+II)</b>	<b>367 656</b>	<b>32 528</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
Működési célú támogatásértéktű kiadások összesen:	296 788	7 611	304 399
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	73 086	24 917	98 003
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>369 874</b>	<b>32 528</b>	<b>402 402</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>(1+2)</b>	<b>2 000</b>	<b>0</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



ezer forintban

Megnevezés		2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	27 320		27 320
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		15 000		15 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök AHT-n kívülre összesen:</b>		<b>112 320</b>	<b>0</b>	<b>112 320</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>	<b>(1+2)</b>	<b>112 320</b>	<b>0</b>	<b>112 320</b>
<b>Lakástámogatás</b>				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)		5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	1 555		1 555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM	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. VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	250,00		250,00	158,50		158,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	623 326	-4 176	619 150	329 377	7 310	336 687
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	187 468	1 573	189 041	98 634	1 960	100 594
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	508 549	11 924	520 473	86 705	-1 458	85 247
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>1 364 989</b>	<b>9 321</b>	<b>1 374 310</b>	<b>515 020</b>	<b>7 812</b>	<b>522 832</b>
6. Beruházások	93 855		93 855	3 598	1 778	5 376
7. Felújítások	39 472		39 472	8 271		8 271
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>133 327</b>	<b>0</b>	<b>133 327</b>	<b>11 869</b>	<b>1 778</b>	<b>13 647</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 498 316</b>	<b>9 321</b>	<b>1 507 637</b>	<b>526 889</b>	<b>9 590</b>	<b>536 479</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
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>1 498 316</b>	<b>9 321</b>	<b>1 507 637</b>	<b>526 889</b>	<b>9 590</b>	<b>536 479</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		240	240	8		8
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	100 740	2 750	103 490	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 102 114</b>	<b>2 990</b>	<b>1 105 104</b>	<b>12 082</b>	<b>0</b>	<b>12 082</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 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>1 102 114</b>	<b>2 990</b>	<b>1 105 104</b>	<b>12 082</b>	<b>0</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	9 478	2 630	12 108	210 870	6 698	217 568
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	191 757	3 701	195 458	290 547	1 114	291 661
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	102 759		102 759	11 703	1 778	13 481
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>396 202</b>	<b>6 331</b>	<b>402 533</b>	<b>514 807</b>	<b>9 590</b>	<b>524 397</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 498 316</b>	<b>9 321</b>	<b>1 507 637</b>	<b>526 889</b>	<b>9 590</b>	<b>536 479</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	150,00		150,00	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	339 296	6 959	346 255	41 530		41 530
1.2 Külső személyi juttatások	14 942	-1 172	13 770	3 314		3 314
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	101 996	1 562	103 558	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	140 538	-1 082	139 456	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>713 957</b>	<b>6 267</b>	<b>720 224</b>	<b>85 153</b>	<b>0</b>	<b>85 153</b>
6. Beruházások	8 719	17 983	26 702	183		183
7. Felújítások	10 160		10 160			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	950		950
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>18 879</b>	<b>17 983</b>	<b>36 862</b>	<b>1 133</b>	<b>0</b>	<b>1 133</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>732 836</b>	<b>24 250</b>	<b>757 086</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>732 836</b>	<b>24 250</b>	<b>757 086</b>	<b>86 286</b>	<b>0</b>	<b>86 286</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	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	31 134		31 134	21 819		21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>100 601</b>	<b>0</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 pénzeszköztávétel 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>100 601</b>	<b>0</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	189 667	6 182	195 849	8 757		8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	418 826	85	418 911	51 733		51 733
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 879	17 983	36 862	183		183
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>632 235</b>	<b>24 250</b>	<b>656 485</b>	<b>63 517</b>	<b>0</b>	<b>63 517</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>732 836</b>	<b>24 250</b>	<b>757 086</b>	<b>86 286</b>	<b>0</b>	<b>86 286</b>

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Csokonai Kulturális és Sportközpont		
Kormányzati funkciók	931100			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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-től</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	167 699	1 995	169 694
1.2 Külső személyi juttatások	791		791	27 250		27 250
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	4 398		4 398	56 929	539	57 468
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	23 685	3 028	26 713
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	45		45	6 395	817	7 212
3.3 Egyéb dologi kiadások	31 609		31 609	315 360	2 783	318 143
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>597 318</b>	<b>9 162</b>	<b>606 480</b>
6. Beruházások	1 123		1 123	26 733	6 359	33 092
7. Felújítások	0		0	21 056		21 056
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>47 789</b>	<b>6 359</b>	<b>54 148</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>50 861</b>	<b>0</b>	<b>50 861</b>	<b>645 107</b>	<b>15 521</b>	<b>660 628</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>645 107</b>	<b>15 521</b>	<b>660 628</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	67 960		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>95 639</b>	<b>0</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>96 589</b>	<b>0</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	25 079	667	25 746
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 440		44 440	476 564	8 495	485 059
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	1 259	1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	46 839	5 100	51 939
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>44 693</b>	<b>0</b>	<b>44 693</b>	<b>548 518</b>	<b>15 521</b>	<b>564 039</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>50 861</b>	<b>0</b>	<b>50 861</b>	<b>645 107</b>	<b>15 521</b>	<b>660 628</b>

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 28.	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 33.	2015.évi ktv VIII. mód.
	27.		29.	32.		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</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	74 874	430	75 304	131 437	805	132 242
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 866	116	21 982	38 392	218	38 610
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	14 276	120	14 396	38 826		38 826
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598	2 797	6 395	4 563	3 292	7 855
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>132 627</b>	<b>3 463</b>	<b>136 090</b>	<b>241 460</b>	<b>4 315</b>	<b>245 775</b>
6. Beruházások	396		396	579	1 720	2 299
7. Felújítások			0	12 876		12 876
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>13 455</b>	<b>1 720</b>	<b>15 175</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>133 023</b>	<b>3 463</b>	<b>136 486</b>	<b>254 915</b>	<b>6 035</b>	<b>260 950</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>133 023</b>	<b>3 463</b>	<b>136 486</b>	<b>254 915</b>	<b>6 035</b>	<b>260 950</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	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	370	778	6 183	374	6 557
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 932</b>	<b>370</b>	<b>14 302</b>	<b>26 070</b>	<b>374</b>	<b>26 444</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 932</b>	<b>370</b>	<b>14 302</b>	<b>26 070</b>	<b>374</b>	<b>26 444</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	283		283	2 295		2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 297	10	95 307	143 625	75	143 700
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 115	3 083	26 198	69 470	3 866	73 336
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	13 455	1 720	15 175
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>119 091</b>	<b>3 093</b>	<b>122 184</b>	<b>228 845</b>	<b>5 661</b>	<b>234 506</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>133 023</b>	<b>3 463</b>	<b>136 486</b>	<b>254 915</b>	<b>6 035</b>	<b>260 950</b>

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Napsugár Összevont Óvoda			Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	108 629	1 019	109 648	149 791	865	150 656
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 643	275	31 918	43 698	234	43 932
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	678		678			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	183		183			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	27 108		27 108	28 651		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>168 299</b>	<b>1 294</b>	<b>169 593</b>	<b>222 256</b>	<b>1 099</b>	<b>223 356</b>
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 239		3 239	13 462		13 462
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 846</b>	<b>0</b>	<b>3 846</b>	<b>14 521</b>	<b>0</b>	<b>14 521</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>172 145</b>	<b>1 294</b>	<b>173 439</b>	<b>236 777</b>	<b>1 099</b>	<b>237 876</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>172 145</b>	<b>1 294</b>	<b>173 439</b>	<b>236 777</b>	<b>1 099</b>	<b>237 876</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18		18			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	18		18
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	4		4
4.3 Egyéb működési bevételek	35	249	284	525	44	569
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>53</b>	<b>249</b>	<b>302</b>	<b>547</b>	<b>44</b>	<b>591</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>53</b>	<b>249</b>	<b>302</b>	<b>547</b>	<b>44</b>	<b>591</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	130		130	203		203
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	140 137	102	140 239	188 162	178	188 340
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	27 979	943	28 922	33 344	877	34 221
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 846		3 846	14 521		14 521
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>172 092</b>	<b>1 045</b>	<b>173 137</b>	<b>236 230</b>	<b>1 055</b>	<b>237 285</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>172 145</b>	<b>1 294</b>	<b>173 439</b>	<b>236 777</b>	<b>1 099</b>	<b>237 876</b>

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 797	568	87 365	84 021	579	84 600
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 488	153	25 641	24 605	156	24 761
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	15 250		15 250	16 659		16 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022	3 651	6 673	3 237	2 968	6 205
5.0 Elvonások és befizetések	44		44	58		58
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>149 275</b>	<b>4 372</b>	<b>153 647</b>	<b>148 650</b>	<b>3 703</b>	<b>152 353</b>
6. Beruházások	706		706	432		432
7. Felújítások	2 286		2 286			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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 992</b>	<b>0</b>	<b>2 992</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>152 267</b>	<b>4 372</b>	<b>156 639</b>	<b>149 082</b>	<b>3 703</b>	<b>152 785</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>152 267</b>	<b>4 372</b>	<b>156 639</b>	<b>149 082</b>	<b>3 703</b>	<b>152 785</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063		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	666	1 479	450	17	467
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 863</b>	<b>666</b>	<b>15 529</b>	<b>14 818</b>	<b>17</b>	<b>14 835</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>14 863</b>	<b>666</b>	<b>15 529</b>	<b>14 818</b>	<b>17</b>	<b>14 835</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	854		854	98		98
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	111 312	87	111 399	100 096	84	100 180
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 246	3 619	25 865	33 638	3 602	37 240
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 992		2 992	432		432
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>137 404</b>	<b>3 706</b>	<b>141 110</b>	<b>134 264</b>	<b>3 686</b>	<b>137 950</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>152 267</b>	<b>4 372</b>	<b>156 639</b>	<b>149 082</b>	<b>3 703</b>	<b>152 785</b>

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Mosolykert Óvoda			Pestújhegyi Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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	123 303	800	124 103	84 829	631	85 460
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	35 992	216	36 208	24 727	171	24 898
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	38 004		38 004	13 142		13 142
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286	2 710	5 996
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>199 102</b>	<b>1 016</b>	<b>200 118</b>	<b>144 413</b>	<b>3 512</b>	<b>147 925</b>
6. Beruházások	584		584	394		394
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
<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>199 686</b>	<b>1 016</b>	<b>200 702</b>	<b>144 807</b>	<b>3 512</b>	<b>148 319</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>199 686</b>	<b>1 016</b>	<b>200 702</b>	<b>144 807</b>	<b>3 512</b>	<b>148 319</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	358	1 617	411	1	412
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 259</b>	<b>358</b>	<b>1 617</b>	<b>13 837</b>	<b>1</b>	<b>13 838</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 259</b>	<b>358</b>	<b>1 617</b>	<b>13 837</b>	<b>1</b>	<b>13 838</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	496		496
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	145 734	130	145 864	99 899	120	100 019
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	52 109	528	52 637	30 181	3 391	33 572
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>198 427</b>	<b>658</b>	<b>199 085</b>	<b>130 970</b>	<b>3 511</b>	<b>134 481</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>199 686</b>	<b>1 016</b>	<b>200 702</b>	<b>144 807</b>	<b>3 512</b>	<b>148 319</b>



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

Cimrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 68.	2015.évi ktv VIII. mód. 69.	2015.évi ktv VII. mód. 72.	Változás +,- 73.	2015.évi ktv VIII. mód. 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 ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 898	584	89 482	95 756	538	96 294
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	26 026	157	26 183	27 900	145	28 045
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 781		13 781
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	3 721		3 721
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 118	200	24 318	14 150		14 150
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915	3 437	7 352
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>139 100</b>	<b>941</b>	<b>140 041</b>	<b>159 281</b>	<b>4 120</b>	<b>163 401</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
8.2 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
<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>142 298</b>	<b>941</b>	<b>143 239</b>	<b>160 226</b>	<b>4 120</b>	<b>164 346</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>142 298</b>	<b>941</b>	<b>143 239</b>	<b>160 226</b>	<b>4 120</b>	<b>164 346</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438		10 438
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	2 818		2 818
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063	655	125	780
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>125</b>	<b>14 036</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>125</b>	<b>14 036</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	168		168	166		166
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	104 569	73	104 642	97 488	132	97 620
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	29 300	868	30 168	47 716	3 863	51 579
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>137 235</b>	<b>941</b>	<b>138 176</b>	<b>146 315</b>	<b>3 995</b>	<b>150 310</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 298</b>	<b>941</b>	<b>143 239</b>	<b>160 226</b>	<b>4 120</b>	<b>164 346</b>

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombakom Óvoda			Gazdasági Működési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	71 673	450	72 123	707 703	18 378	726 081
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 741		2 741
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	21 069	121	21 190	203 718	3 434	207 152
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	12 811		12 811	844 154	-7 103	837 051
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681	2 306	4 987	124 349	24 624	148 973
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>128 423</b>	<b>2 877</b>	<b>131 300</b>	<b>2 400 685</b>	<b>39 333</b>	<b>2 440 018</b>
6. Beruházások	417		417	97 156	2 336	99 492
7. Felújítások	1 391		1 391	125 778	1 280	127 058
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
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 808</b>	<b>0</b>	<b>1 808</b>	<b>222 934</b>	<b>3 616</b>	<b>226 550</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>130 231</b>	<b>2 877</b>	<b>133 108</b>	<b>2 623 619</b>	<b>42 949</b>	<b>2 666 568</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>130 231</b>	<b>2 877</b>	<b>133 108</b>	<b>2 623 619</b>	<b>42 949</b>	<b>2 666 568</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	42 649	11 093	53 742
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	43	122	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>43</b>	<b>15 057</b>	<b>584 830</b>	<b>11 093</b>	<b>595 923</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 347	295	1 642
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>1 347</b>	<b>295</b>	<b>1 642</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 014</b>	<b>43</b>	<b>15 057</b>	<b>586 177</b>	<b>11 388</b>	<b>597 565</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	99 357	92	99 449	190 424	8 363	198 787
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	13 792	2 742	16 534	1 618 415	19 877	1 638 292
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 808		1 808	221 459	3 321	224 780
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>115 217</b>	<b>2 834</b>	<b>118 051</b>	<b>2 037 442</b>	<b>31 561</b>	<b>2 069 003</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>130 231</b>	<b>2 877</b>	<b>133 108</b>	<b>2 623 619</b>	<b>42 949</b>	<b>2 666 568</b>

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

Címrend	19		
	Intézmények		
Költségvetési szerv	összesen		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>	1 349,26	0,00	1 349,26
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 321 666	37 735	3 359 401
1.2 Külső személyi juttatások	94 684	-1 172	93 512
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	987 755	11 030	998 785
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	3 028	637 749
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	171 138	817	171 955
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 197 013	5 384	2 202 397
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	45 785	195 997
5.0 Elvonások és befizetések	2 557	0	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>7 559 746</b>	<b>102 607</b>	<b>7 662 353</b>
6. Beruházások	238 144	30 176	268 320
7. Felújítások	240 531	1 280	241 811
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	950	0	950
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>479 625</b>	<b>31 456</b>	<b>511 081</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 039 371</b>	<b>134 063</b>	<b>8 173 434</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>8 039 371</b>	<b>134 063</b>	<b>8 173 434</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	44 073	11 333	55 406
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	351 875	4 997	356 872
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150	0	150
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 041 497</b>	<b>16 330</b>	<b>2 057 827</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	4 370	295	4 665
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>4 370</b>	<b>295</b>	<b>4 665</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 045 867</b>	<b>16 625</b>	<b>2 062 492</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	1 960 204	25 623	1 985 827
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 475 172	60 654	3 535 826
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 259	1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	444 393	29 902	474 295
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 993 504</b>	<b>117 438</b>	<b>6 110 942</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 039 371</b>	<b>134 063</b>	<b>8 173 434</b>

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás ±, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás ±, -	2015.évi ktv VIII. 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 hzj 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	23 621	-1	23 620	36 050	-90	35 960
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>31 242</b>	<b>-1</b>	<b>31 241</b>	<b>48 508</b>	<b>-90</b>	<b>48 418</b>
6. Beruházások	600	120	720	163	135	298
7. Felújítások			0	17 780	1 280	19 060
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>120</b>	<b>720</b>	<b>17 943</b>	<b>1 415</b>	<b>19 358</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>31 842</b>	<b>119</b>	<b>31 961</b>	<b>66 451</b>	<b>1 325</b>	<b>67 776</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>31 842</b>	<b>119</b>	<b>31 961</b>	<b>66 451</b>	<b>1 325</b>	<b>67 776</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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>0</b>	<b>13 673</b>	<b>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		928	928	3 869	195	4 064
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	17 569	-929	16 640	44 078	-285	43 793
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	600	120	720	17 943	1 415	19 358
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 169</b>	<b>119</b>	<b>18 288</b>	<b>65 890</b>	<b>1 325</b>	<b>67 215</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>31 842</b>	<b>119</b>	<b>31 961</b>	<b>66 451</b>	<b>1 325</b>	<b>67 776</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 948		14 948	8 311		8 311
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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	34 149	1 652	35 801	62 494	-14	62 480
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>128 643</b>	<b>1 652</b>	<b>130 295</b>	<b>73 074</b>	<b>-14</b>	<b>73 060</b>
6. Beruházások	424	966	1 390	6 360	33	6 393
7. Felújítások	19 295		19 295	15 232		15 232
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>19 719</b>	<b>966</b>	<b>20 685</b>	<b>21 592</b>	<b>33</b>	<b>21 625</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>148 362</b>	<b>2 618</b>	<b>150 980</b>	<b>94 666</b>	<b>19</b>	<b>94 685</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>148 362</b>	<b>2 618</b>	<b>150 980</b>	<b>94 666</b>	<b>19</b>	<b>94 685</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 pénzeszköztámvétel 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>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	631	13 249	7 767	385	8 152
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	65 700	1021	66 721	62 160	-399	61 761
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 719	966	20 685	21 592	33	21 625
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>98 037</b>	<b>2 618</b>	<b>100 655</b>	<b>91 519</b>	<b>19</b>	<b>91 538</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>148 362</b>	<b>2 618</b>	<b>150 980</b>	<b>94 666</b>	<b>19</b>	<b>94 685</b>

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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 hszj adó	2 838		2 838	3 189		3 189
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	29 546		29 546	248		248
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 978		7 978	67		67
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 993		21 993	24 231	-6	24 225
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>78 849</b>	<b>0</b>	<b>78 849</b>	<b>39 161</b>	<b>-6</b>	<b>39 155</b>
6. Beruházások	236		236	145		145
7. Felújítások	27254		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>27 490</b>	<b>0</b>	<b>27 490</b>	<b>10 305</b>	<b>0</b>	<b>10 305</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106 339</b>	<b>0</b>	<b>106 339</b>	<b>49 466</b>	<b>-6</b>	<b>49 460</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>106 339</b>	<b>0</b>	<b>106 339</b>	<b>49 466</b>	<b>-6</b>	<b>49 460</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 pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>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	361	7 897	9 961	476	10 437
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 022	-361	38 661	25 754	-482	25 272
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	27490		27 490	10305		10 305
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>74 048</b>	<b>0</b>	<b>74 048</b>	<b>46 020</b>	<b>-6</b>	<b>46 014</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>106 339</b>	<b>0</b>	<b>106 339</b>	<b>49 466</b>	<b>-6</b>	<b>49 460</b>

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhegyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 735		7 735	3 584	744	4 328
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 178		2 178	1 016	194	1 210
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	19 173		19 173	51 011	-5 244	45 767
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>58 189</b>	<b>0</b>	<b>58 189</b>	<b>55 728</b>	<b>-4 306</b>	<b>51 422</b>
6. Beruházások	15893		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>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>74 660</b>	<b>0</b>	<b>74 660</b>	<b>55 728</b>	<b>-4 306</b>	<b>51 422</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>74 660</b>	<b>0</b>	<b>74 660</b>	<b>55 728</b>	<b>-4 306</b>	<b>51 422</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764		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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>0</b>	<b>18 289</b>	<b>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	218	4 982	6 150	289	6 439
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	35 136	-218	34 918	48 352	-4595	43 757
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	16471		16 471			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>56 371</b>	<b>0</b>	<b>56 371</b>	<b>54 502</b>	<b>-4 306</b>	<b>50 196</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>74 660</b>	<b>0</b>	<b>74 660</b>	<b>55 728</b>	<b>-4 306</b>	<b>51 422</b>

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Enquadélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	11 852		11 852	13 653		13 653
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	3 468		3 468	3 801		3 801
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 398		27 398	12 244		12 244
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 398		7 398	3 306		3 306
3.3 Egyéb dologi kiadások	21 913		21 913	38 994	1 835	40 829
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 103		9 103	1 903		1 903
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81 132</b>	<b>0</b>	<b>81 132</b>	<b>73 901</b>	<b>1 835</b>	<b>75 736</b>
6. Beruházások	36	56	92	10 269	-1854	8 415
7. Felújítások			0	15 781		15 781
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>36</b>	<b>56</b>	<b>92</b>	<b>26 050</b>	<b>-1 854</b>	<b>24 196</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>81 168</b>	<b>56</b>	<b>81 224</b>	<b>99 951</b>	<b>-19</b>	<b>99 932</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>81 168</b>	<b>56</b>	<b>81 224</b>	<b>99 951</b>	<b>-19</b>	<b>99 932</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	24 604		24 604	10 049		10 049
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	6 643		6 643	2 714		2 714
4.3 Egyéb működési bevételek	1 388		1 388	9 100		9 100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 635</b>	<b>0</b>	<b>32 635</b>	<b>21 863</b>	<b>0</b>	<b>21 863</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>32 635</b>	<b>0</b>	<b>32 635</b>	<b>21 863</b>	<b>0</b>	<b>21 863</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 662	448	9 110	3 840	707	4 547
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 835	-448	39 387	48 198	1128	49 326
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	36	56	92	26 050	-1854	24 196
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>48 533</b>	<b>56</b>	<b>48 589</b>	<b>78 088</b>	<b>-19</b>	<b>78 069</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>81 168</b>	<b>56</b>	<b>81 224</b>	<b>99 951</b>	<b>-19</b>	<b>99 932</b>



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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 775		7 775	909		909
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj 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	424	7 296			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	57 606	-424	57 182	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. VIII. módosítás előirányzat önkormányzati költségeinek bemutatása(eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től

0,00

0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

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 hzj adó	4 667		4 667	2 133		2 133
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 342		50 342			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 593		13 593			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 577	-28	40 549	39 764	1 126	40 890
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>136 904</b>	<b>-28</b>	<b>136 876</b>	<b>49 702</b>	<b>1 126</b>	<b>50 828</b>
6. Beruházások	101	55	156			0
7. Felújítások	14 487		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>14 588</b>	<b>55</b>	<b>14 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>151 492</b>	<b>27</b>	<b>151 519</b>	<b>49 702</b>	<b>1 126</b>	<b>50 828</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>151 492</b>	<b>27</b>	<b>151 519</b>	<b>49 702</b>	<b>1 126</b>	<b>50 828</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351		40 351			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-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 pénzeszköztétel 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	954	15 795	2 570	137	2 707
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	64 420	-982	63 438	46 032	989	47 021
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	14 588	55	14 643			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>93 849</b>	<b>27</b>	<b>93 876</b>	<b>48 602</b>	<b>1 126</b>	<b>49 728</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>151 492</b>	<b>27</b>	<b>151 519</b>	<b>49 702</b>	<b>1 126</b>	<b>50 828</b>

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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	744	131 546
1.2 Külső személyi juttatások	360	0	360
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 460	194	36 654
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	465 506	-770	464 736
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>963 007</b>	<b>168</b>	<b>963 175</b>
6. Beruházások	34 227	-489	33 738
7. Felújítások	120 567	1 280	121 847
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>154 794</b>	<b>791</b>	<b>155 585</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 117 801</b>	<b>959</b>	<b>1 118 760</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 117 801</b>	<b>959</b>	<b>1 118 760</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 pénzeszköztávétel 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	6 153	95 603
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	600 720	-5 985	594 735
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	154 794	791	155 585
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>844 964</b>	<b>959</b>	<b>845 923</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 117 801</b>	<b>959</b>	<b>1 118 760</b>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	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-től</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	798 160	3 664	801 824	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	20 195	311	20 506			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	239 412	449	239 861	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	392 606	688	393 294	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>1 451 031</b>	<b>5 112</b>	<b>1 456 143</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
6. Beruházások	120 408	-13 865	106 543			0
7. Felújítások	5 192	-3 600	1 592			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>125 600</b>	<b>-17 465</b>	<b>108 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 576 631</b>	<b>-12 353</b>	<b>1 564 278</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 576 631</b>	<b>-12 353</b>	<b>1 564 278</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	2 059		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>2 640</b>	<b>0</b>	<b>2 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek		250	250			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>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>250</b>	<b>2 890</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 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 640</b>	<b>250</b>	<b>2 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 613</i>	<i>1 194</i>	<i>5 807</i>			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 569 378</i>	<i>-13 797</i>	<i>1 555 581</i>	<i>90 229</i>	<i>0</i>	<i>90 229</i>

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

Címtrend	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	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-tól</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 hszj 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. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	3 800		3 800			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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	42 818	1 194	44 012
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 594	-13 797	1 634 797
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>1 817 834</b>	<b>-12 603</b>	<b>1 805 231</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>1 817 834</b>	<b>-12 603</b>	<b>1 805 231</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 246

0

11 246

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

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

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

Címrend	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	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	798		798	100		100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 044		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>30 842</b>	<b>0</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>30 842</b>	<b>0</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>30 842</b>	<b>0</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 pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>	4 414	0	4 414	1 404	0	1 404

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

Címrend	10			11		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók	016010					
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>			0,00	217,00	0,00	217,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	923 879	3 664	927 543
1.2 Külső személyi juttatások			0	20 195	311	20 506
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	273 432	449	273 881
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	437 981	688	438 669
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	43 125	0	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>1 699 880</b>	<b>5 112</b>	<b>1 704 992</b>
6. Beruházások			0	120 408	-13 865	106 543
7. Felújítások			0	5 192	-3 600	1 592
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 600</b>	<b>-17 465</b>	<b>108 135</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>610</b>	<b>1 825 480</b>	<b>-12 353</b>	<b>1 813 127</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>1 825 480</b>	<b>-12 353</b>	<b>1 813 127</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	5 859	0	5 859
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>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>7 646</b>	<b>0</b>	<b>7 646</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	250	250
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>7 646</b>	<b>250</b>	<b>7 896</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	42 818	1 194	44 012
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 648 594	-13 797	1 634 797
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>1 817 834</b>	<b>-12 603</b>	<b>1 805 231</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>606</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>1 825 480</b>	<b>-12 353</b>	<b>1 813 127</b>
<i>Központi támogatás</i>				42 818	1 194	44 012
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4	0	4	1 775 016	-1 194	1 773 822



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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. 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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	144 661	-1 343	143 318			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	41 241	-188	41 053			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	154 845	-728	154 117	889		889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>340 747</b>	<b>-2 259</b>	<b>338 488</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
6. Beruházások	1 967		1 967			0
7. Feijűjtások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 967</b>	<b>0</b>	<b>1 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>342 714</b>	<b>-2 259</b>	<b>340 455</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>342 714</b>	<b>-2 259</b>	<b>340 455</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</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>	342 714	-2 259	340 455	889	0	889

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi ktv. VIII. 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	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +,- 13.	2015. évi ktv VIII. mód. 14.	2015. évi ktv VII. mód. 17.	Változás +,- 18.	2015. évi ktv VIII. mód. 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 hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	934 346	36 020	970 366	5 804	191	5 995
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök 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>937 110</b>	<b>36 020</b>	<b>973 130</b>	<b>5 804</b>	<b>191</b>	<b>5 995</b>
6. Beruházások	27 614		27 614			0
7. Felújítások	300 011	24 130	324 141			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000		3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>330 625</b>	<b>24 130</b>	<b>354 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 267 735</b>	<b>60 150</b>	<b>1 327 885</b>	<b>5 804</b>	<b>191</b>	<b>5 995</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>1 267 735</b>	<b>60 150</b>	<b>1 327 885</b>	<b>5 804</b>	<b>191</b>	<b>5 995</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099		673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n 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>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	394 636	60 150	454 786	5 804	191	5 995

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

Címrend	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 28.	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 33.	2015.évi ktv VIII. mód.
Kormányzati funkciók	27.	28.	29.	32.	33.	34.
Előirányzat megnevezése						
<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	10 760	4 607	15 367			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	4 639	2 861	7 500			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	54 525	-8 347	46 178			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	1 097	2 747
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>69 924</b>	<b>-879</b>	<b>69 045</b>	<b>1 650</b>	<b>1 097</b>	<b>2 747</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>69 924</b>	<b>-879</b>	<b>69 045</b>	<b>1 650</b>	<b>1 097</b>	<b>2 747</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>69 924</b>	<b>-879</b>	<b>69 045</b>	<b>1 650</b>	<b>1 097</b>	<b>2 747</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 014 639	26 817	2 041 456
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>2 014 639</b>	<b>26 817</b>	<b>2 041 456</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383	1 259	94 642
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>1 259</b>	<b>94 642</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 108 022</b>	<b>28 076</b>	<b>2 136 098</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>2 108 022</b>	<b>28 076</b>	<b>2 136 098</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	101 000		101 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	69 924	-879	69 045	-2 207 372	-26 979	-2 234 351

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

Címrend	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 38.	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 43.	2015.évi ktv VIII. mód.
Kormányzati funkciók	37.		39.	42.		44.
Előirányzat megnevezése						
<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			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	2 003 022	26 817	2 029 839			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 123 766	46 857	5 170 623			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 259	1 259			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	569 993	29 902	599 895			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 696 781</b>	<b>104 835</b>	<b>7 801 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 696 781</b>	<b>104 835</b>	<b>7 801 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	7 851 967		7 851 967
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 191 557		1 191 557			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 951 932		1 951 932			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 143 489</b>	<b>0</b>	<b>3 143 489</b>	<b>7 851 967</b>	<b>0</b>	<b>7 851 967</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>4 553 292</i>	<i>104 835</i>	<i>4 658 127</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>0</i>	<i>-7 851 967</i>

Címrend	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közüterület rendjének fenntartása		
Kormányzati funkciók	összesen (1...7)			031030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 58.	2015.évi ktv VIII. mód. 59.	2015.évi ktv VII. mód. 62.	Változás +,- 63.	2015.évi ktv VIII. mód. 64.
	57.					
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	155 421	3 264	158 685			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	45 880	2 673	48 553			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 150 409	27 136	1 177 545	2 044	1 270	3 314
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 650	1 097	2 747			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>1 356 124</b>	<b>34 170</b>	<b>1 390 294</b>	<b>2 044</b>	<b>1 270</b>	<b>3 314</b>
6. Beruházások	29 581	0	29 581			0
7. Felújítások	300 011	24 130	324 141			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	0	3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>332 592</b>	<b>24 130</b>	<b>356 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 688 716</b>	<b>58 300</b>	<b>1 747 016</b>	<b>2 044</b>	<b>1 270</b>	<b>3 314</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	2 003 022	26 817	2 029 839			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 123 766	46 857	5 170 623			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 259	1 259			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	569 993	29 902	599 895			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 696 781</b>	<b>104 835</b>	<b>7 801 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 385 497</b>	<b>163 135</b>	<b>9 548 632</b>	<b>2 044</b>	<b>1 270</b>	<b>3 314</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 014 639	26 817	2 041 456			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 kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 539 705</b>	<b>26 817</b>	<b>10 566 522</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	1 259	94 642			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>293 383</b>	<b>1 259</b>	<b>294 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 833 088</b>	<b>28 076</b>	<b>10 861 164</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>13 976 577</b>	<b>28 076</b>	<b>14 004 653</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	101 000	0	101 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-4 692 080	135 059	-4 557 021	-29 956	1 270	-28 686

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

Címrend	11			12		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 68.	2015.évi ktv VIII. mód. 69.	2015.évi ktv VII. mód. 82.	Változás +,- 83.	2015.évi ktv VIII. 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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 000		1 000	3 044	1 270	4 314
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 658		47 658	47 658	0	47 658
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>48 658</b>	<b>0</b>	<b>48 658</b>	<b>50 702</b>	<b>1 270</b>	<b>51 972</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>50 702</b>	<b>1 270</b>	<b>51 972</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>48 658</b>	<b>0</b>	<b>48 658</b>	<b>50 702</b>	<b>1 270</b>	<b>51 972</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. 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>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>48 658</i>	<i>0</i>	<i>48 658</i>	<i>18 702</i>	<i>1 270</i>	<i>19 972</i>

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

Címrend	2			3		
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			Út, autópálya építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	041233			045120		
Kormányzati funkciók	041233			045120		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<i>Enyqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00		152,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	15 421	-5 538	9 883			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 102	-910	1 192			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	57 037	-1 270	55 767			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	8 533	3 496	12 029			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>83 093</b>	<b>-4 222</b>	<b>78 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	165 138		165 138
7. Felújítások			0	362 655	1 236	363 891
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>527 793</b>	<b>1 236</b>	<b>529 029</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>83 093</b>	<b>-4 222</b>	<b>78 871</b>	<b>527 793</b>	<b>1 236</b>	<b>529 029</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>83 093</b>	<b>-4 222</b>	<b>78 871</b>	<b>527 793</b>	<b>1 236</b>	<b>529 029</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>	83 093	-4 222	78 871	527 793	1 236	529 029

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

Címrend	4			5		
	Városi és elővárosi közúti személyszállítás			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	045140			045160		
Kormányzati funkciók	045140			045160		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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 hlyz 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 pénzeszközátvételei ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	42 613	0	42 613	92 075	0	92 075



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

Címrend	6			7		
	Vezetékes műsorelosztás, városi és kábellelevíziós rendszerek			Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.	046020			összesen		
Kormányzati funkciók	046020			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	27.	28.	29.	62.	63.	64.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	15 421	-5 538	9 883
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	2 102	-910	1 192
3.3 Egyéb dologi kiadások	138 847		138 847	330 572	-1 270	329 302
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	8 533	3 496	12 029
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>356 628</b>	<b>-4 222</b>	<b>352 406</b>
6. Beruházások	6 880		6 880	172 018	0	172 018
7. Felújítások			0	362 655	1 236	363 891
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>534 673</b>	<b>1 236</b>	<b>535 909</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 727</b>	<b>0</b>	<b>145 727</b>	<b>891 301</b>	<b>-2 986</b>	<b>888 315</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>891 301</b>	<b>-2 986</b>	<b>888 315</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>	<i>145 727</i>	<i>0</i>	<i>145 727</i>	<i>891 301</i>	<i>-2 986</i>	<i>888 315</i>

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-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 hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655	3 175	109 830	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>3 175</b>	<b>109 830</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>3 175</b>	<b>109 830</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>3 175</b>	<b>109 830</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 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	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>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>106 655</b>	<b>3 175</b>	<b>109 830</b>	<b>89 782</b>	<b>0</b>	<b>89 782</b>

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

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	összesen			061030		
Feladat/Bev. és Kiad.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
Kormányzati funkciók	17.	18.	19.	22.	23.	24.
Előirányzat megnevezése	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshehelyek 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 hszj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	3 175	127 610	1 700	164	1 864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n 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>3 175</b>	<b>127 610</b>	<b>1 700</b>	<b>164</b>	<b>1 864</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>3 175</b>	<b>204 612</b>	<b>127 575</b>	<b>164</b>	<b>127 739</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>201 437</b>	<b>3 175</b>	<b>204 612</b>	<b>127 575</b>	<b>164</b>	<b>127 739</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 belülre	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 kívülre	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	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 belülre	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre	0	0	0	82 000		82 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	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>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>196 437</i>	<i>3 175</i>	<i>199 612</i>	<i>45 575</i>	<i>164</i>	<i>45 739</i>

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

Címrend	5			6		
	Közüilágítás			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	064010			066010		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. 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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	247 650	-381	247 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247 650</b>	<b>-381</b>	<b>247 269</b>
6. Beruházások	8 827		8 827	52 029		52 029
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>52 029</b>	<b>0</b>	<b>52 029</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>299 679</b>	<b>-381</b>	<b>299 298</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>8 827</b>	<b>0</b>	<b>8 827</b>	<b>299 679</b>	<b>-381</b>	<b>299 298</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>8 827</i>		<i>8 827</i>	<i>299 679</i>	<i>-381</i>	<i>299 298</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015. évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
	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	6 171	528	6 699			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	1 643	209	1 852			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	589 844	27 589	617 433	16 054		16 054
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.0 Elvonások és befizetések	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409		13 409			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000		15 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.5 Általános tartalék	0		0			0
5.6 Működési céltartalék	2 673		2 673			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>626 740</b>	<b>28 326</b>	<b>657 066</b>	<b>16 054</b>	<b>0</b>	<b>16 054</b>
6. Beruházások	326 666	-4 345	322 321	1 033 466		1 033 466
7. Felújítások	412 469		412 469	17 850		17 850
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0		6 574	6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	31 213	17 173	48 386			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>791 969</b>	<b>12 828</b>	<b>804 797</b>	<b>1 051 316</b>	<b>6 574</b>	<b>1 057 890</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 420 709</b>	<b>41 154</b>	<b>1 461 863</b>	<b>1 067 370</b>	<b>6 574</b>	<b>1 073 944</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 420 709</b>	<b>41 154</b>	<b>1 461 863</b>	<b>1 067 370</b>	<b>6 574</b>	<b>1 073 944</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	86 020		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>318 180</b>	<b>0</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>836 374</b>	<b>0</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>836 374</b>	<b>0</b>	<b>836 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	584 335	41 154	625 489	1 067 370	6 574	1 073 944

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

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	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	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	6 171	528	6 699
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó			0	1 643	209	1 852
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	855 248	27 372	882 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	13 409	0	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	15 000	0	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	2 673	0	2 673
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>894 144</b>	<b>28 109</b>	<b>922 253</b>
6. Beruházások	353		353	1 421 341	-4 345	1 416 996
7. Felújítások			0	430 319	0	430 319
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	6 574	6 574
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	33 213	17 173	50 386
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	112 320	0	112 320
8.5 Lakástámogatás			0	13 176	0	13 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	20 000	0	20 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 030 369</b>	<b>19 402</b>	<b>2 049 771</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 924 513</b>	<b>47 511</b>	<b>2 972 024</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 924 513</b>	<b>47 511</b>	<b>2 972 024</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	232 160	0	232 160
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	86 020	0	86 020
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 180</b>	<b>0</b>	<b>318 180</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	514 194	0	514 194
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	4 000	0	4 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600 194</b>	<b>0</b>	<b>600 194</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 374</b>	<b>0</b>	<b>918 374</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>918 374</b>	<b>0</b>	<b>918 374</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	2 006 139	47 511	2 053 650

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VIII. 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	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. 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 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	2 600		2 600			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	99 450		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>102 050</b>	<b>0</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>102 050</b>	<b>0</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>102 050</b>	<b>0</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 pénzeszköztávétel 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>102 050</i>	<i>0</i>	<i>102 050</i>	<i>9 487</i>	<i>0</i>	<i>9 487</i>

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

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók	081045			082020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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 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 tartaték			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>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. VIII. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
	082070			082091		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<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	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	518	2 168
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	5 860		5 860
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	10 310	-5 538	4 772
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 709</b>	<b>-5 020</b>	<b>13 689</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0		1 170	1 170
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		1 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170</b>	<b>1 170</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>18 709</b>	<b>-3 850</b>	<b>14 859</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>18 709</b>	<b>-3 850</b>	<b>14 859</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>18 709</b>	<b>-3 850</b>	<b>14 859</b>

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

Címrend	7			9		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Civil szervezetek működési támogatása		
	082093			084031		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	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			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	31 763	20 120	51 883
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>31 763</b>	<b>20 120</b>	<b>51 883</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>31 763</b>	<b>20 120</b>	<b>51 883</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>31 763</b>	<b>20 120</b>	<b>51 883</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>31 763</b>	<b>20 120</b>	<b>51 883</b>

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

Címrend	10			11		
	Civil szervezetek program támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084032			084040		
Kormányzati funkciók	084032			084040		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200		3 200			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	6 650	380	7 030	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>9 850</b>	<b>380</b>	<b>10 230</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		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		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>9 850</b>	<b>380</b>	<b>10 230</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>9 850</b>	<b>380</b>	<b>10 230</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>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>9 850</b>	<b>380</b>	<b>10 230</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>

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

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 VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<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	193		193	1 940		1 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	53		53	524		524
3.3 Egyéb dologi kiadások	445		445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	2 000		2 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>4 464</b>	<b>0</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>4 464</b>	<b>0</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 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>691</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>4 464</b>	<b>0</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. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	691	0	691	4 464	0	4 464

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015 évi ktv. VIII. 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	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 733	0	2 733
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	739	0	739
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	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 belülre			0	10 650	518	11 168
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	180 620	20 500	201 120
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	10 310	-5 538	4 772
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>209 039</b>	<b>15 480</b>	<b>224 519</b>
6. Beruházások	28 157	99	28 256	28 157	99	28 256
7. Felújítások	46 126	-1 190	44 936	46 126	-1 190	44 936
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000	0	5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	25 000	1 170	26 170
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	1 000	0	1 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>74 283</b>	<b>-1 091</b>	<b>73 192</b>	<b>105 283</b>	<b>79</b>	<b>105 362</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>77 698</b>	<b>-1 091</b>	<b>76 607</b>	<b>314 322</b>	<b>15 559</b>	<b>329 881</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>-1 091</b>	<b>76 607</b>	<b>314 322</b>	<b>15 559</b>	<b>329 881</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	18 311		18 311	18 311	0	18 311
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0	0	0	0
9.3 Maradvány igénybevétele			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>	<b>18 311</b>	<b>0</b>	<b>18 311</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>59 387</b>	<b>-1 091</b>	<b>58 296</b>	<b>296 011</b>	<b>15 559</b>	<b>311 570</b>

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

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<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 hji 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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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. VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101141			101142		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<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	2 196		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 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>2 196</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>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178

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

Címrend	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. 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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 600		2 600	2 600		2 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.0 Elvonások és befizetések			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</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>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</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>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</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>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>



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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
	101150			101221		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<b>Enedélyezett 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	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	540	540			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 500		1 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 714	2 000	42 714			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	-2 000	3 080			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>49 758</b>	<b>540</b>	<b>50 298</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>49 758</b>	<b>540</b>	<b>50 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>49 758</b>	<b>540</b>	<b>50 298</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>	<i>49 758</i>	<i>540</i>	<i>50 298</i>	<i>-11 672</i>	<i>0</i>	<i>-11 672</i>

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2015. évi ktv. VIII. 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	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015. évi ktv VIII. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>						
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0,00			0,00
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	540	-540	0
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>-540</b>	<b>0</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>-540</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. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c. bef. 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>-540</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			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>10 478</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>	<b>540</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>

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

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók	102050			104012		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv VIII. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<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	241	396	637			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	59	258	317			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6 835	-654	6 181	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 belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	-18 000	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>-18 000</b>	<b>16 114</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>-18 000</b>	<b>16 114</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>-18 000</b>	<b>16 114</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>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>-18 000</b>	<b>16 114</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<b>Enyvedélyezett 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 hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	5 344		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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>5 344</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	280		280			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>5 344</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 Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>5 344</b>	<b>0</b>	<b>5 344</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	4 000		4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	280	0	280	1 344	0	1 344

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

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv VIII. mód.	2015. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv VIII. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<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 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>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	17 094		17 094
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>17 094</b>	<b>0</b>	<b>17 094</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>17 094</b>	<b>0</b>	<b>17 094</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Hosszú lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.22 Rövid lejáratú lekötött bankbetétek megszüntetése			0			0
9.3 Maradvány igénybevétele			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>17 094</b>	<b>0</b>	<b>17 094</b>
<b>Központi támogatás</b>			0			0
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>-6 720</b>	<b>0</b>	<b>-6 720</b>	<b>-17 094</b>	<b>0</b>	<b>-17 094</b>

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

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv VIII. mód.
	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 172		10 172	12 877	396	13 273
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 697		3 697	4 296	258	4 554
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 044	-1 097	18 947	58 495	-1 751	56 744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 110	670	275 780	321 168	2 670	323 838
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	-18 000	0
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	-4 515	2 265	11 860	-6 515	5 345
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>317 803</b>	<b>-4 942</b>	<b>312 861</b>	<b>428 696</b>	<b>-22 942</b>	<b>405 754</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>317 803</b>	<b>-4 942</b>	<b>312 861</b>	<b>439 454</b>	<b>-22 942</b>	<b>416 512</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>317 803</b>	<b>-4 942</b>	<b>312 861</b>	<b>439 454</b>	<b>-22 942</b>	<b>416 512</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 060		5 060	5 060	0	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>5 060</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>40 546</b>	<b>0</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>5 060</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>40 546</b>	<b>0</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>5 060</b>	<b>0</b>	<b>5 060</b>	<b>40 546</b>	<b>0</b>	<b>40 546</b>
Központi támogatás	5 060		5 060	9 060	0	9 060
Önkormányzati támogatási igény	307 683	-4 942	302 741	389 848	-22 942	366 906

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható			Forgatási és befektetési célú finanszírozási		
Kormányzati funkciók	900020			900060		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv VII. mód. 2.	Változás +,- 3.	2015.évi ktv VIII. mód. 4.	2015.évi ktv VII. mód. 7.	Változás +,- 8.	2015.évi ktv VIII. mód. 9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<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. 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 szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	20 000		20 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 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 szervi támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>1 572</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>820 000</b>
<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. Önkormányzat 2015. évi ktv. VIII. módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
	Kormányzati funkciók			(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv	2015.évi ktv	Változás	2015.évi ktv
	VII. mód. 2.	+,- 3.	VIII. mód. 4.	VII. mód. 7.	+,- 8.	VIII. mód. 9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-től</u>	1 592,26	0,00	1 592,26			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>	1 570,26	0,00	1 570,26			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 260 966	35 861	4 296 827			0
1.2 Külső személyi juttatások	292 081	3 327	295 408			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 315 847	13 709	1 329 556			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	3 028	637 749			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	171 138	817	171 955			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 161 184	62 004	5 223 188			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	514 505	48 455	562 960			0
5.0 Elvonások és befizetések	2 915	0	2 915			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	73 928	1 615	75 543			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	222 502	5 996	228 498			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	17 478	12 635	30 113			0
5.6 Működési céltartalék	1 608 690	-201 334	1 407 356			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 277 955</b>	<b>-13 887</b>	<b>14 264 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	2 086 206	12 065	2 098 271			0
7. Felújítások	1 390 114	21 856	1 411 970			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	6 574	18 447			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	61 213	18 343	79 556			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	27 593	0	27 593			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 702 495</b>	<b>58 838</b>	<b>3 761 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</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 Forgalmi 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	2 003 022	26 817	2 029 839	-1 960 204	-25 623	-1 985 827
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	5 123 766	46 857	5 170 623	-3 475 172	-60 654	-3 535 826
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 259	1 259	0	-1 259	-1 259
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	569 993	29 902	599 895	-444 393	-29 902	-474 295
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 696 781</b>	<b>104 835</b>	<b>7 801 616</b>	<b>-5 879 769</b>	<b>-117 438</b>	<b>-5 997 207</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>25 677 231</b>	<b>149 786</b>	<b>25 827 017</b>	<b>-5 879 769</b>	<b>-117 438</b>	<b>-5 997 207</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 019 699	26 817	2 046 516			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	330 636	11 333	341 969			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 ÁFA-ja	136 917	0	136 917			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 137 953	4 997	1 142 950			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150	0	150			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 019 457</b>	<b>43 147</b>	<b>13 062 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	260	200 260			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	1 259	94 642			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	518 564	295	518 859			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 000	0	9 000			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>902 947</b>	<b>1 804</b>	<b>904 751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 922 404</b>	<b>44 951</b>	<b>13 967 355</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	2 003 022	26 817	2 029 839	-1 960 204	-25 623	-1 985 827
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	5 123 766	46 857	5 170 623	-3 475 172	-60 654	-3 535 826
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 259	1 259	0	-1 259	-1 259
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	569 993	29 902	599 895	-444 393	-29 902	-474 295
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>11 754 827</b>	<b>104 835</b>	<b>11 859 662</b>	<b>-5 879 769</b>	<b>-117 438</b>	<b>-5 997 207</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>25 677 231</b>	<b>149 786</b>	<b>25 827 017</b>	<b>-5 879 769</b>	<b>-117 438</b>	<b>-5 997 207</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektív összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 13.	2015.évi ktv VIII. mód.	2015.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 18.	2015.évi ktv VIII. mód.
Előirányzat megnevezése	12.		14.	17.		19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.0 Elvonások és befizetések			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<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	-42 818	-1 194	-44 012	-2 003 022	-26 817	-2 029 839
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 648 594	13 797	-1 634 797	-5 123 766	-46 857	-5 170 623
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	0	-1 259	-1 259
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-125 600	0	-125 600	-569 993	-29 902	-599 895
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-1 817 012</b>	<b>12 603</b>	<b>-1 804 409</b>	<b>-7 696 781</b>	<b>-104 835</b>	<b>-7 801 616</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-1 817 012</b>	<b>12 603</b>	<b>-1 804 409</b>	<b>-7 696 781</b>	<b>-104 835</b>	<b>-7 801 616</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<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	-42 818	-1 194	-44 012	-2 003 022	-26 817	-2 029 839
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 648 594	13 797	-1 634 797	-5 123 766	-46 857	-5 170 623
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	-1 259	-1 259
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-125 600	0	-125 600	-569 993	-29 902	-599 895
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-1 817 012</b>	<b>12 603</b>	<b>-1 804 409</b>	<b>-7 696 781</b>	<b>-104 835</b>	<b>-7 801 616</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-1 817 012</b>	<b>12 603</b>	<b>-1 804 409</b>	<b>-7 696 781</b>	<b>-104 835</b>	<b>-7 801 616</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	5 Önkormányzat		
	korrigált összesen ( 1+4 )		
	2015.évi ktv VII. mód. 22.	Változás 4.- 23.	2015.évi ktv VIII. mód. 24.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től	1 589,76	0,00	1 589,76
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től	1 592,26	0,00	1 592,26
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.05.06-tól	1 592,26	0,00	1 592,26
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.09.01-től	1 670,26	0,00	1 670,26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 260 966	35 861	4 296 827
1.2 Külső személyi juttatások	292 081	3 327	296 408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 315 847	13 709	1 329 556
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	634 721	3 028	637 749
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	171 138	817	171 955
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 161 184	62 004	5 223 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	514 505	48 455	562 960
5.0 Elvonások és befizetések	2 915	0	2 915
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	73 928	1 615	75 543
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	222 502	5 996	228 498
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	17 478	12 635	30 113
5.6 Működési céltartalék	1 608 690	-201 334	1 407 356
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 277 955</b>	<b>-13 887</b>	<b>14 264 068</b>
6. Beruházások	2 086 206	12 065	2 098 271
7. Felújítások	1 390 114	21 856	1 411 970
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	11 873	6 574	18 447
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	61 213	18 343	79 556
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	27 593	0	27 593
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 702 495</b>	<b>58 838</b>	<b>3 761 333</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</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>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 019 699	26 817	2 046 516
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	330 636	11 333	341 969
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	1 137 953	4 997	1 142 950
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	150	0	150
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 019 457</b>	<b>43 147</b>	<b>13 062 604</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	250	200 250
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	1 259	94 642
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	518 564	295	518 859
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	9 000	0	9 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>902 947</b>	<b>1 804</b>	<b>904 751</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 922 404</b>	<b>44 951</b>	<b>13 967 355</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>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>

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

ezer forintban

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

**Működési jellegű címzett tartalék**

Polgármester célkerete	8 894	-1 070	7 824
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	4 030		4 030
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 545		1 545
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780	-4 515	2 265
Közművelődési és sport célú pályázat	5 810	-1 038	4 772
SNI-s gyerekek pályázati kerete	5 080	-2 000	3 080
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	17 753	-2 066	15 687
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)	1 230	-192	1 038
Intézményi jutalomkeret	51 673		51 673
Intézményi bankszámla költségtérítés	25 170	-23 845	1 325
Intézményi étkeztetés-vásárolt közszolgáltatás	7 277		7 277
Pajtás étterem étkezési kiadásai	2 000		2 000
Szakhatósági keret	9 633	-1 524	8 109
Hibaelhárítási kerete	14 408	-3 161	11 247
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	39 812		39 812
Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül	2 764		2 764
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	2 673		2 673
Szabadon felhasználható maradvány	1 271 321	-157 423	1 113 898
Csokonai Kulturális és Sportközpont pály.önr.	4 500	-4 500	0

**Működési tartalék összesen:**

<b>1 608 690</b>	<b>-201 334</b>	<b>1 407 356</b>
------------------	-----------------	------------------

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

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>27 593</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>
---------------	----------	---------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 636 283</b>	<b>-201 334</b>	<b>1 434 949</b>
------------------	-----------------	------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VIII. számú módosítási felújítási előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VII. mód.							2015.évi kv. VIII. mód.								
	Teljes költség				Források			Teljes költség				Források				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																
<b>Erősségügyi Intézmény</b>																
Rákos út 77/A. orvosi rendelők felújítása	39 472	31 080	8 392	39 472	0	0	0	0	0	0	39 472	31 080	8 392	39 472	0	0
Rákos út 77/A. orvosi rendelők felújítása	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	
Rákos út 77/A. gépészeti felújítás	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	
Rákos út 77/A. kazánház felújítása	5 182	4 080	1 102	5 182	0	0	0	0	0	5 182	4 080	1 102	5 182	0	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>																
Gyermekosodók nyílászáróinak cseréje (KV/6)	8 271	6 788	1 483	8 271	0	0	0	0	0	8 271	6 788	1 483	8 271	0	0	
Pincsi csatorna alapvezeték cseréje (KV/10)	3 418	2 691	727	3 418	0	0	0	0	0	3 418	2 691	727	3 418	0	0	
Beszélla telephely felújítása (KV/2)	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	
Beszélla telephely felújítása (KV/2)	3 556	2 800	756	3 556	0	0	0	0	0	3 556	2 800	756	3 556	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>																
Béjártó ajtó csere (Idősek Klubja)	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	
Közintézet energiatakarékos felújítása (több telephely)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	
Közintézet energiatakarékos felújítása (több telephely)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	
<b>Csalokai Kulturális és Sportközpont</b>																
Bemacharai Gyermekotthon felújítása	21 056	16 580	4 476	21 056	0	0	0	0	0	21 056	16 580	4 476	21 056	0	0	
Agárdi térdülő nyílászáró csere és vízcsatlakozás felújítás	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	
Tanúsodási felújítása (vezeték elbontása, folyókák felújítása)	2 490	1 961	529	2 490	0	0	0	0	0	2 490	1 961	529	2 490	0	0	
Tanúsodási felújítása (vezeték elbontása, folyókák felújítása)	2 566	2 021	545	2 566	0	0	0	0	0	2 566	2 021	545	2 566	0	0	
<b>Hartyán-Arénis Összevont Óvoda</b>																
Nyílászáró csere és tisztasági festés	12 876	10 139	2 737	12 876	0	0	0	0	0	12 876	10 139	2 737	12 876	0	0	
Vízcsatlakozás és egyéb helyiségek felújítása	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	
Vízcsatlakozás és egyéb helyiségek felújítása	5 256	4 139	1 117	5 256	0	0	0	0	0	5 256	4 139	1 117	5 256	0	0	
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>																
Csoporszobák, vízvezeték hálózati nyílászáróinak cseréje	13 462	10 600	2 862	13 462	0	0	0	0	0	13 462	10 600	2 862	13 462	0	0	
2 db udvari bejárati ajtó csere (Vánerfordi tér)	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	
Ablakszerkezetek karbantartása felújítási munkák	4 191	3 300	891	4 191	0	0	0	0	0	4 191	3 300	891	4 191	0	0	
Napsugár Összevont Óvoda	1 016	800	216	1 016	0	0	0	0	0	1 016	800	216	1 016	0	0	
Csoporszobákban hálózati nyílászáróinak cseréje (Lsz. Tago.)	3 239	2 550	689	3 239	0	0	0	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0	
Molnár Viktor Óvoda	3 239	2 550	689	3 239	0	0	0	0	0	3 239	2 550	689	3 239	0	0	
Nyílászáró csere, vezetői iroda, emeleti tároló felúj.	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	
Phoronai Vadivirág Óvoda	2 286	1 800	486	2 286	0	0	0	0	0	2 286	1 800	486	2 286	0	0	
III. és V. csoportosozások nyílászáróinak cseréje	2 286	1 800	486	2 286	0	0	0	0	0	2 286	1 800	486	2 286	0	0	
Árkombák Óvoda	1 391	1 095	296	1 391	0	0	0	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0	
Csatorna szakasz cseréje és átalakítása	1 391	1 095	296	1 391	0	0	0	0	0	1 391	1 095	296	1 391	0	0	
<b>Gazdasági Műhelyterületi Központ</b>																
Főbejárati, oldalsó bejárati, hátsó portái csere; régi ép-nyílászáróinak cseréje (Dózsa Gimn.)	125 778	99 037	26 741	125 778	0	0	0	1 280	1 280	127 058	100 045	27 013	127 058	0	0	
Laposított szigetelőanyag felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	15 781	12 426	3 355	15 781	0	0	0	0	0	15 781	12 426	3 355	15 781	0	0	
Laposított vízszigetelőanyag cseréje (László Gy. Gimn.)	15 232	11 994	3 238	15 232	0	0	0	0	0	15 232	11 994	3 238	15 232	0	0	
Tornaterem felújítása (Hartyán Ált. Isk.) PM	9 144	7 199	1 945	9 144	0	0	0	0	0	9 144	7 199	1 945	9 144	0	0	
Faház felújítása (Hartyán Ált. Isk.) PM	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	0	0	0	18 376	14 469	3 907	18 376	0	0	
ENY hőszigetelés cseréje (Pesajtiéi Ált. Isk.) PM	919	724	195	919	0	0	0	0	0	919	724	195	919	0	0	
Művelődési központ felújítása	578	455	123	578	0	0	0	0	0	578	455	123	578	0	0	
II. emeleti folyósó homlokzati nyílászáróinak cseréje (Kolozsvár Isk.)	3 941	3 104	837	3 941	0	0	0	0	0	3 941	3 104	837	3 941	0	0	
Kazánház rekonstrukció (Czabán Általános Iskola)	22 181	17 465	4 716	22 181	0	0	0	0	0	22 181	17 465	4 716	22 181	0	0	
Tornaterem parketta-burkolat és folyósói ajtó felújítása (László Gy.)	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	
Utcai homlokzat részleges felújítása (GIMN. Ady u-i épülete)	5 343	4 207	1 136	5 343	0	0	0	0	0	5 343	4 207	1 136	5 343	0	0	
Iskolaudvar burkolat felújítása (Kossuth Ált. Isk.)	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	
Régi épületek felújítása (Kolozsvár Isk.)	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0	0	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	
Bejárati portái és előcsarnok felújítása (Czabán Ált. Isk.)	5 073	3 994	1 079	5 073	0	0	0	0	0	5 073	3 994	1 079	5 073	0	0	
<b>I. Intézményi Összesen</b>	<b>240 531</b>	<b>189 669</b>	<b>50 862</b>	<b>240 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 280</b>	<b>1 280</b>	<b>241 811</b>	<b>190 677</b>	<b>51 134</b>	<b>241 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VIII. számú módosítás felújítási előirányzati feladatokként és forrásonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2015. évi kv. VII. mód.				2015. évi kv. VIII. mód.			
	Teljes költség		Források		Teljes költség		Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	Össze-sen	önk-i saját	ÁFA	önk-i saját
<b>Polgármesteri Hivatali saját felújításai</b>	5 192	4 157	1 035	5 192	0	-3 600	-3 600	0
Információs eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0
B. ép. Fsz. I. em. és A. ép. II. em. könyvtár felújítása	3 600	2 833	765	3 600	-3 600	-3 600	0	0
Részleges kezéancersere (Fűtés korszerűsítés) jótéajlesztési PM	322	322	0	322	0	0	0	0
<b>II. Polgármesteri Hivatali összesen</b>	5 192	4 157	1 035	5 192	0	-3 600	-3 600	0
<b>Városgyázközüldösi tevékenység</b>	853 777	673 550	180 227	470 598	383 179	0	-46	0
Járda felújítás	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0
Járda felújítás 2014. évben befizert pályázatok	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0
Járda felújítás, áraszási övezetekben, ipari technológiával építet faktórüledéken	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0
Közlekedési korráció	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0
FOTÁV-vezeték felújításához kapcsolódó kőzet. rekonsztrukciók	31 115	24 500	6 615	31 115	0	0	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0
Ut-as parkoló felújítása Ozman u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0
Hécsok útja ut- és csatorna felújítás	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160	0	0	0	0
Dühöngök felújítása	9 144	7 200	1 944	9 144	0	0	0	0
FPK 4. épület álcaveszély-elhárítás (RUP)	36 802	28 978	7 824	36 802	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (árvett pénzeszköz)	837	659	178	837	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városszabályozás KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (árvett pe)	334 495	263 382	71 113	334 495	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városszabályozás KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (árvett ps)-FAD-os	6 045	6 045	0	6 045	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városszabályozás KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (árvett ps)-FAD-os	280	220	60	280	0	0	0	0
Fő úti bofesőde - Magyar u. számy (2011. évi Körvény) PM	253	199	54	253	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat (saját) PM	38 618	30 408	8 210	38 618	0	0	0	0
Járda felújítások - Újpalota (Répszig) PM	2 308	1 817	491	2 308	0	0	0	0
Közlekedési korráció PM	44 450	35 000	9 450	44 450	0	0	0	0
Közműler felújítás Dugonics utca, Wessolyi utca, Gergő utca, Nádásró utca	22 596	17 792	4 804	22 596	0	0	0	0
Bárska u. parkoló felújítása	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0
Szárazrad utcai Isk. varócschaka terem felújítás	39 776	31 320	8 456	39 776	0	0	0	0
Konyfya utcai Isk. tanterembe, tanterem, vizesblokkok, folyosó felújítás	5 000	3 937	1 063	5 000	0	0	0	0
ELMÜ Környéki Isz.-Zsókavár III. ütem Szoc.városhaték KMOP-5.1.1/B-12k-2012-4002	11 430	9 000	2 430	11 430	0	0	0	0
Livva malom felújítása	17 850	14 055	3 795	17 850	0	0	0	0
Opali út- felújít háziorvosi rendelő felúj. pály. 50%-os önrészi	290 614	228 850	61 764	290 614	0	0	0	0
<b>Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	120 015	94 500	25 515	120 015	0	0	0	0
Lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	12 500	9 843	2 657	12 500	0	0	0	0
Nyugdíjas ház-nyílászáró csere	10 200	8 031	2 169	10 200	0	0	0	0
Lakás felújítási alap (2011. évi Körvény) PM	72 503	57 109	15 394	72 503	0	0	0	0
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	1 000	783	212	1 000	0	0	0	0
XV. ker. Érdvös n.125.sz.alatti épület felújítása PM	23 881	18 804	5 077	23 881	0	0	0	0
Hagyományos csillatek talajvíz. elemi szigetelése PM	515	405	110	515	0	0	0	0
Matkovics iskola díjtóler csere PM								
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	1 144 591	907 400	237 191	761 212	383 179	0	24 176	24 176
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	1 390 114	1 096 226	293 888	1 006 935	383 179	0	21 856	21 856
<b>Összesen</b>	2 534 705	2 003 626	531 079	1 768 567	766 358	0	46 032	46 032
<b>Összesen</b>	2 534 705	2 003 626	531 079	1 768 567	766 358	0	46 032	46 032

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VIII. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásokként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. VII. mód.						2015.évi kv. VIII. mód.									
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.
<b>I. Költgevési intézmények fejlesztési feladatai</b>																
<b>Égészégügyi Intézmény</b>	93 855	73 907	19 948	93 855	0	0	0	0	0	0	93 855	73 907	19 948	93 855	0	0
Nagyterületi orvosi műszer beszerzés	39 056	30 754	8 302	39 056	0	0	0	0	0	0	39 056	30 754	8 302	39 056	0	0
Kisérőkövető orvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0	3 254	2 563	691	3 254	0	0
Informátikai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0
Operációs rendszer, Small program beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	1 376	364	1 740	0	0
Finanszoló beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	572	450	122	572	0	0
Radiofrekvencia adatátviteli eszközök cseréje	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0
Szoftver és mentést szolgáló eszközök beszerzése	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0
Iskola program rendszerének kiépítése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	3 429	2 700	729	3 429	0	0
Kísérőkövető egyéb gép beszerzés	2 210	1 740	470	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	1 740	470	2 210	0	0
Belegényedős rendszer, nyomtató beszerzés PM	2 658	2 092	566	2 658	0	0	0	0	0	0	2 658	2 092	566	2 658	0	0
Gyógyszer jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	1 738	1 369	369	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	1 369	369	1 738	0	0
Kilina beszerzés PM	518	408	110	518	0	0	0	0	0	0	518	408	110	518	0	0
Flu panel RTG-hez PM	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0	0	0	0	0	22 790	17 945	4 845	22 790	0	0
Rádiós út 77/A, kazánok és fűtőberendezések korszerűsítése	5 587	4 400	1 187	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	4 400	1 187	5 587	0	0
<b>Egységtelti Balesédek</b>	3 598	2 833	765	3 598	0	0	1 778	1 778	0	0	5 376	4 233	1 143	5 376	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	1 473	1 473	0	0	3 251	2 500	691	3 251	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés PM	1 175	925	250	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	925	250	1 175	0	0
Kísérőkövető informátikai eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	305	305	0	0	305	240	65	305	0	0
Gyepszennyeg telepítése	645	508	137	645	0	0	0	0	0	0	645	508	137	645	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>	8 719	6 865	1 854	8 719	0	0	17 983	17 983	0	0	26 702	21 025	5 677	26 702	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	-281	-281	0	0	4 990	3 929	1 061	4 990	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés PM	2 433	1 916	517	2 433	0	0	-39	-39	0	0	2 394	1 885	509	2 394	0	0
Kísérőkövető informátikai eszköz beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0
Nagyterületi információjelnyomonlós beszerzés	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	500	394	106	500	0	0
Vagyonszerkezeti rendszer bővítése	140	110	30	140	0	0	0	0	0	0	140	110	30	140	0	0
Szoci. NET szakmai szoftverrendszer bővítése	0	0	0	0	0	0	281	281	0	0	281	221	60	281	0	0
Agárdi idült bontás (20 db kerékpár, sportruha, kerri sátor)	0	0	0	0	0	0	15 265	15 265	0	0	15 265	12 020	3 245	15 265	0	0
Arénus köz 4-6 épületben irodák kialakítása	0	0	0	0	0	0	2 757	2 757	0	0	2 757	2 171	586	2 757	0	0
Szociális Foglalk. SZF-SZ-048/13-2010. Szerződés alapján (tárgyi eszköz beszerzés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Csokomai Művelődési Központ</b>	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	183	144	39	183	0	0	0	0	0	0	183	144	39	183	0	0
<b>Ífjúsági és Sportközpont</b>	1 123	884	239	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	884	239	1 123	0	0
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kísérőkövető eszköz beszer.	1 123	884	239	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	884	239	1 123	0	0
<b>Csokomai Kulturális és Sportközpont</b>	26 733	21 252	5 481	26 733	950	0	6 359	5 100	0	1 259	33 092	26 386	6 706	30 883	950	1 259
Kísérőkövető informátikai eszköz beszerzés	444	350	94	444	0	0	0	0	0	0	444	350	94	444	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	1 778	1 400	378	1 778	0	0
Önkénteskedő program beszerzése	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	51	40	11	51	0	0
Kertészeti gépek beszerzése (fűnyíró, műtrágyaszóró, agyvesztő)	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0
Műtrágyák vásárlása	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	950	0	950	0	0
Kozak ter Művelődési Ház előter	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0
Agárdi idült bontás (20 db kerékpár, sportruha, kerri sátor)	1 676	1 320	356	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	1 320	356	1 676	0	0
Berendezési tárgykészlet beszerzése (számítógép beszerzés)	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	375	295	80	375	0	0
Érdeklődés növelés támogatás (műszaki technikák eszközök, bont., bont. tárgyak, gyűjtés, karbantartás)	0	0	0	0	0	0	5 759	4 500	1 259	0	5 759	4 500	1 259	5 759	0	1 259
Feljesztési támogatás (műtrágyák vásárlása)	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	600	600	0	600	0	0
Tunaszada - korrigáló szivattyú cseréje	1 683	1 325	358	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683	1 325	358	1 683	0	0
<b>Hetedhét Óvoda</b>	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	396	312	84	396	0	0
Kísérőkövető informátikai eszköz beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	15	12	3	15	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	381	300	81	381	0	0
<b>Hartvay-Árnyas Összevont Óvoda</b>	579	456	123	579	0	0	1 720	1 720	0	0	2 299	1 810	489	2 299	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	579	456	123	579	0	0
Arénus köz 4. telephelyen vízszelők kiemelése	0	0	0	0	0	0	1 720	1 720	0	0	1 720	1 354	366	1 720	0	0
<b>Napsugár Összevont Óvoda</b>	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	607	478	129	607	0	0
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	834	225	1 059	0	0
Kísérőkövető informátikai eszköz beszerzés	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	267	210	57	267	0	0
Kísérőkövető egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	792	624	168	792	0	0

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi ltv. VIII. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatnóként és forrásnóként bruttó összegben**  
(ezer Ft)

Feladat	2015.évi ltv. VII. mód.							2015.évi ltv. VIII. mód.								
	Teljes költség				Források			Módosítás				Teljes költség			Források	
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
<b>Falotai Vadvírág Óvoda</b>	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	706	556	150	706	0	0
<b>Ménfaiakő Óvoda</b>	432	340	92	432	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	432	340	92	432	0	0	0
<b>Mésolyfert Óvoda</b>	584	460	124	584	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	584	460	124	584	0	0	0
<b>Pestújhegyi Óvoda</b>	394	310	84	394	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	394	310	84	394	0	0	0
<b>Málnai Viktor Óvoda</b>	658	518	140	658	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	658	518	140	658	0	0	0
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	945	744	201	945	0	0	0	0	0	945	744	201	945	0	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	945	744	201	945	0	0	0	0	0	945	744	201	945	0	0	0
Ipari mezejóegység beszerzés	362	285	77	362	0	0	0	0	0	362	285	77	362	0	0	0
417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0
<b>Ákomakörm Övoda</b>	417	328	89	417	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0
<b>II. Gazdasági Működésteteli Központ</b>	<b>97 150</b>	<b>76 502</b>	<b>20 654</b>	<b>95 809</b>	<b>1 347</b>						<b>99 492</b>	<b>78 342</b>	<b>21 150</b>	<b>97 850</b>	<b>1 642</b>	
<b>Gazdasági Működésteteli Központ</b>																
Előszar. szomsz. építéstervez. tanács. onutáé-vezetők. (Dózsa Gimn.)	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	-1 905	2 041	295	0	0	-1 905	0	0	0
Kazánház és fűtési hál. birtoklát. szervizel. üzemelt. (Károly R. Ált. Isk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0
Kisértekü információs eszköz. beszerzés	9 701	7 639	2 062	9 701	0	0	0	-33	0	0	9 668	7 613	2 055	9 668	0	0
Kisértekü egyéb gép. berendezés beszerzés	10 894	8 578	2 316	10 894	0	0	0	-449	0	0	10 445	8 223	2 220	10 445	0	0
Kertészeti gépek beszerzés (fűnyír. műanyagvesz. ágynyvó)	281	221	60	281	0	0	0	0	0	281	221	60	281	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Hűvöb. PM)	410	323	87	410	0	0	-20	0	232	390	307	83	390	0	0	0
Közfigyelőszobák ber. célú tám. (Kisértekü t. e.)	551	434	117	551	0	551	0	264	12	815	642	173	12	803	0	0
Közfigyelőszobák ber. célú tám. (10115/26/00348 sz. szerződés)	796	627	169	796	0	796	0	0	0	796	627	169	0	796	0	0
Közfigyelőszobák ber. célú tám. (10115/26/00333 sz. szerződés)	0	0	0	0	0	0	43	0	0	43	34	9	0	43	0	0
Kamara megőrzés. gépj. műt. palyakhoz PM	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0	0	0	7 995	6 295	1 700	7 995	0	0	0
Kazán. szerep. jogszab. előír. utó. r. rendsz. helyreáll. (Pestújhegyi Ált. Isk.)	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0	0	0	15 875	12 500	3 375	15 875	0	0	0
Konfiterem építéstervez. k. az. tervezés (Dózsa Gimn.)	953	750	203	953	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Haryán Ált. Isk.)	424	334	90	424	0	0	0	0	0	424	334	90	424	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Károly R. Ált. Isk.)	10	5	5	10	0	0	0	0	0	10	5	5	10	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Czabán Ált. Isk.)	163	128	35	163	0	0	0	0	0	163	128	35	163	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Kolozsvár Ált. Isk.)	211	166	45	211	0	0	0	0	0	211	166	45	211	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Dózsa Gimn.)	20	16	4	20	0	0	0	0	0	20	16	4	20	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Kossuth Ált. Isk.)	145	114	31	145	0	0	0	0	0	145	114	31	145	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Szent Korona Ált. Isk.)	36	28	8	36	0	0	0	0	0	36	28	8	36	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (László Gy. Gimn.)	101	79	22	101	0	0	0	0	0	101	79	22	101	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Hűvöb.)	190	150	40	190	0	0	0	0	0	190	150	40	190	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz. beszerzés (Pestújhegyi Ált. Isk.)	18	14	4	18	0	0	0	0	0	18	14	4	18	0	0	0
Kazánház és sz. k. sz. fűtési hálózat rek. (Károly R. Óvoda)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0
Kisértekü egyéb gép. beszerzés (Központ) PM	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0	0	0	3 364	2 649	715	3 364	0	0	0
Kisértekü információs eszköz. beszerzés (Központ) PM	155	122	33	155	0	0	0	0	0	155	122	33	155	0	0	0
Háznyújtó gépj. beszerzés	5 400	4 252	1 148	5 400	0	0	0	0	0	5 400	4 252	1 148	5 400	0	0	0
Főzőkonyhák fejlesztéseinek támogatása, b. s. t. aj. és	20 086	15 816	4 270	20 086	0	0	0	0	0	20 086	15 816	4 270	20 086	0	0	0
Vagyvondalm. rendsz. bővítés	228	180	48	228	0	0	0	0	0	228	180	48	228	0	0	0
Státusz. társas. társas. sz. sz. sz. sz. sz.	54	43	11	54	0	0	0	0	0	54	43	11	54	0	0	0
LCD kijelző laptophoz (Kolozsvár Ált. Isk.)	25	20	5	25	0	0	0	0	0	25	20	5	25	0	0	0
Főzők. beszerzés (Központ)	2 471	1 946	525	2 471	0	0	0	0	0	2 471	1 946	525	2 471	0	0	0
2 db. áramfor. burkolat kicserélt (Dózsa Gimn.)	5 486	4 320	1 166	5 486	0	0	0	0	0	5 486	4 320	1 166	5 486	0	0	0
Volt. gondnok. társas. sz. sz. sz. sz. sz.	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0
Talalkonyba bútor. sz. sz. sz. sz. sz.	953	750	203	953	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0	0
Óvodai tornaszoba tervdokumentáció (GMK)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Út. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Út. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Önkormányzati Résztervezet</b>	<b>238 144</b>	<b>187 723</b>	<b>50 421</b>	<b>234 724</b>	<b>5 429</b>						<b>248 320</b>	<b>211 611</b>	<b>56 709</b>	<b>263 346</b>	<b>3 715</b>	



Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. VIII. számú módosítás teljesítési előirányzatai feladatanként és forrásként bruto összegben (ezer Ft)

Table with columns: Feladat, 2015.évi kv. VII. mód. (Tejles költség, Források), 2015.évi kv. VIII. mód. (Módosítás, Források), 2015.évi kv. VIII. mód. (Tejles költség, Források). Sub-sections include I. Polgármesteri Hivatali feladatok and II. Polgármesteri Hivatali feladatok.

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

Feladat	2015.évi kv. VII. mód.					2015.évi kv. VIII. mód.											
	Teljes költség		Források			Teljes költség		Források									
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	Összesen	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	
Kiszájtás (oklakatás)	25 400	20 000	5 400	25 400			0				25 400	20 000	5 400	25 400			0
Disk utcai orvosi rendelő építésk (RUP-15)	443 230	349 000	94 230	443 230			0				443 230	349 000	94 230	443 230			0
ÉPK 17. ép. helyén parkoló tervezés, építés (közvilágítással, védett fasor visszatelepítéssel együtt)	43 180	34 000	9 180	43 180			0				43 180	34 000	9 180	43 180			0
Beruházások közműfejlesztési hozzájárulásai (Disk u., orv. rend. ÉPK 13. épület)	7 620	6 000	1 620	7 620			0				7 620	6 000	1 620	7 620			0
Közösségi kertek kialakítása Újpalotán	7 000	5 512	1 488	7 000			0				7 000	5 512	1 488	7 000			0
Méltósági Altánosi lakó és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műfolyosó pályva kialakítása önk-i önrész (VI. ütem)	5 068	3 991	1 077	5 068			0				5 068	3 991	1 077	5 068			0
Háziorvosi praxisek informatika fejlesztése, interfész kapcsolatok kialakítása (orvosi informatikai felj. Pályázat helyett javasol. hogy az önkormányzat által kerüljön a fejlesztés megvalósításra)	3 500	2 756	744	3 500			0				3 500	2 756	744	3 500			0
RP. negytemplon emlékfásor körvilágítása	2 477	1 950	527	2 477			0				2 477	1 950	527	2 477			0
Kománya u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810			0				3 810	3 000	810	3 810			0
Szárnyad utca Isk. új tantervba kialakítás	23 089	18 180	4 909	23 089			99				23 089	18 258	4 950	23 188			0
Fűsgépj (kísérték) - Csomópont	20	16	4	20			0				20	16	4	20			0
Pult (kísérték) - Csomópont	42	33	9	42			0				42	33	9	42			0
Közkutak készítése	5 080	4 000	1 080	5 080			0				5 080	4 000	1 080	5 080			0
Újpalota futókör tervezése	0	0	0	0			6 350				6 350	5 000	1 350	6 350			0
<b>Sajtó v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)</b>	<b>214</b>	<b>169</b>	<b>45</b>	<b>214</b>			<b>0</b>				<b>214</b>	<b>169</b>	<b>45</b>	<b>214</b>			<b>0</b>
Nyitott ajtó klíma szerelése PM	214	169	45	214			0				214	169	45	214			0
<b>Yezetékes műsorelosztás, városi és kabellelvizítési rendszerek (Média)</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>			<b>0</b>				<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>			<b>0</b>
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080			0				5 080	4 000	1 080	5 080			0
Média Torzstéke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800			0				1 800	1 800	0	1 800			0
<b>III. XV. ker. Önkormányzati összesen</b>	<b>1 727 654</b>	<b>1 360 466</b>	<b>367 188</b>	<b>1 634 271</b>			<b>-4 246</b>				<b>1 723 408</b>	<b>1 363 182</b>	<b>367 924</b>	<b>1 630 925</b>			<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-III)</b>	<b>2 065 206</b>	<b>1 642 998</b>	<b>443 208</b>	<b>1 989 403</b>			<b>12 065</b>				<b>2 098 271</b>	<b>1 658 798</b>	<b>447 168</b>	<b>1 999 914</b>			<b>3 715</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>27 593</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>			<b>0</b>				<b>27 593</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>			<b>0</b>
Érdekléltek készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000			0				1 000	1 000	0	1 000			0
Civil és nemzetiégi ház kialakítása (Érdekléltek)	20 000	20 000	0	20 000			0				20 000	20 000	0	20 000			0
ESZI - Gondozó Ház - ablakcsere pályázati önrész	6 593	6 593	0	6 593			0				6 593	6 593	0	6 593			0
<b>Felújítási célú tartalékok összesen</b>	<b>27 593</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>			<b>0</b>				<b>27 593</b>	<b>27 593</b>	<b>0</b>	<b>27 593</b>			<b>0</b>

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

Feladat	2015.évi ktv. VII. mód.						2015.évi ktv. VIII. mód.									
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	Öszre- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.
	530 925	415 937	108 988	5 596	525 329	0	0	0	0	0	530 925	419 629	111 296	5 596	525 329	0
Zsákvár III.ütem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	511 683	399 940	105 743	1 621	510 062		0				511 683	403 632	108 051	1 621	510 062	0
KMOP-2007-5.1.1/C pályázat Zsákvár u. II.ütem	15 604	13 132	2 472	3 975	11 629		0				15 604	13 132	2 472	3 975	11 629	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fű üti badasside	1 576	1 241	335		1 576		0				1 576	1 241	335	0	1 576	0
Könyvár Lsk. KEOP-2012-5-5.0/A	2 062	1 624	438		2 062		0				2 062	1 624	438	0	2 062	0
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>530 925</b>	<b>415 937</b>	<b>108 988</b>	<b>5 596</b>	<b>525 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 925</b>	<b>419 629</b>	<b>111 296</b>	<b>5 596</b>	<b>525 329</b>	<b>0</b>

**HANNÁK ÉS TÁRSA**  
**Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft.**  
**Cg. 01-09-367925**

H-1221 BUDAPEST, Arany J. út 62.  
E-mail: hannakgyorgy@t-online.hu

Tel: +36 (1) 226-2254  
+36 (30) 9345-300

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

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

A Hannák és Társa Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft. a könyvvizsgálói szerződésben foglaltak értelmében felülvizsgálta a Képviselő-testület 2015. november 3-i Képviselő-testületi ülésére készített 2015. évi költségvetési rendelet VIII. számú módosítását.

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

A vizsgálatot Hannák György kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

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

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

**A könyvvizsgálat során megállapított költségvetési főösszeg meghatározása**

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

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

**17 980 450 eFt-os**

költségvetésről a 2015. szeptember 8-i előterjesztéssel

**18 025 401 eFt-ra**

módosul.

Az előirányzat módosítások hatására a költségvetés bevételi és kiadási főösszege

**44 951 eFt**

összeggel növekedett.

Meg kell jegyezni, hogy a költségvetés egyensúlyát a bevétel oldalon jelentkező lekötött bankbetétek megszüntetésének bevételei, valamint a maradvány igénybevétele teszi lehetővé.

**Könyvvizsgálói vélemény**

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

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének VIII. számú módosításában szerepeltetett, főösszegeken belüli előirányzat növelések és csökkenések tételei a rendelkezésre álló információk alapján valósak és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, továbbá a részleteiben bemutatott változások összevont egyenlege megegyezik a VIII. számú előirányzat-módosítás előterjesztett összegével.

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

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

### Bevétel előirányzatok változása

A működési bevételek növekedésének három forrása volt: az önkormányzatok működési támogatása (intézményi és polgármesteri hivatali bérkompenzációk, köznevelési intézményi támogatás), államháztartáson belüli támogatások (Munkaügyi Központtól kapott közfoglalkoztatási támogatás), illetve az egyéb címenként jelentkező működési bevételek (óvodai bérleti díjak, egyéb térítések, továbbá az az életmód napok Újpalotán rendezvény bevételei).

A fentek összefoglaló számszerűsítése a következő képet mutatja:

eFt-ban

Megnevezés	VII. előirányzat	módosítás	VIII. előirányzat
Működési bevételek	13 019 457	43 147	13 062 604
Felhalmozási bevételek	902 947	1 804	904 751
Finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás nélkül)	4 058 000	0	4 058 000
<b>Összesen</b>	<b>17 980 404</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 355</b>

### Kiadás előirányzatok változása

A működési kiadások előirányzat emelkedése a személyi juttatások, valamint a kapcsolódó járulékok változásával, valamint elsősorban intézményi dologi kiadásokkal vannak összefüggésben (részletezését tételesen tartalmazza a Polgármesteri Hivatal előterjesztése).

A felhalmozási kiadások beruházásokat (kiemelhető az ESZI épületében lévő irodák kialakítása, valamint a Csokonai Kulturális és Sportközpont általi pályázat önrésze), felújítási munkákat (jelentős tételként jelentkezik a szabad maradvány terhére képzett lakás felújítási alap), valamint az államháztartáson belülről és kívülről érkezett támogatásból finanszírozott felhasználásokat foglalnak magukba.

A fentek összefoglaló számszerűsítése a következő képet mutatja:

eFt-ban

Megnevezés	VII. előirányzat	módosítás	VIII. előirányzat
Működési kiadások	14 277 955	-13 887	14 264 068
Felhalmozási kiadások	3 702 495	58 838	3 761 333
<b>Összesen</b>	<b>17 980 450</b>	<b>44 951</b>	<b>18 025 401</b>

A bevételek és kiadások egyenlege a következő összesítő táblázat tartalma:

eFt-ban

Megnevezés	Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat	Egyenleg
Működési költségvetési mérleg	13 062 604	14 264 068	-1 201 464
Felhalmozási költségvetési mérleg	904 751	3 761 333	-2 856 582
<b>Összesen</b>	<b>13 967 355</b>	<b>18 025 401</b>	<b>-4 058 046</b>
Finanszírozási hiány pótlása	4 058 046	0	4 058 046
<b>Mindösszesen</b>	<b>18 025 401</b>	<b>18 025 401</b>	<b>0</b>

### Tartalékok alakulása

Az előirányzatok változásával összefüggésben mérséklődött az általános tartalék, valamint címzett céltartalékok értéke is: az előbbi 57 427 eFt csökkenéssel 20 030 eFt-ban, míg az utóbbi 201 334 eFt előirányzat igénybevétellel 1 434 949 eFt-ban állapodott meg.

Az általános tartalékkeret növekedése összességében 12 635 eFt-ot jelentett a VII. előirányzat elfogadását követően. A kiadások együttesen 28 304 eFt-ban terhelték meg a tartalékkeretet (a felhasználások szóródnak: részeseül belőle az ÉPK, a Palota 15 Kft, a Heim Pál Gyermekkorház, a XV. kerületi Fúvószenekar, valamint helyet kapott itt még sportcélú támogatás is),

A kiadásokat ellensúlyozta a közel 41 M Ft-ot (pontosan 40 939 Ft) kitevő általános tartalékbővülés. Négy, jelentősnek számító növekmény emelhető ki: a Polgármesteri Hivatalnál szoftvervásárlásra fel nem használt kerete (12 527 eFt), a Neptun Általános Iskola 2015. évi működtetéséhez már fel nem használt összege (10 959 eFt), továbbá köznevelési intézményi támogatások tartalékba emelése (6 153 eFt) és az Inspirál Ház egyes munkálatok után megmaradt maradványa (7 060 eFt).

A címzett céltartalékok igénybe vétele a módosítás során kizárólag működési jellegű kiadásokat jelent, kiemelkedő nagyságrendet (az összes módosítás 78,2 %-a) a szabadon felhasználható felhasználási körben jelenik meg. Ezen a soron kerültek kimutatásra a Palota Holding Zrt. felé biztosított többletkeretek (lakás felújítási alapra 24 130 eFt, lakáskarbantartásra 25 400 eFt, lakáselidegenítési bonyolítási díjra 5 080 eFt, DHK követelésállomány behajtási feladataira 3 000 eFt, lakáselidegenítéssel kapcsolat reklám, propaganda feladatok ellátására 2 540 eFt) összértékben 60 150 eFt értékben. Az étkeztetésre jogosultak körének bővülése következtében az intézményeknél kieső bevétel pótlásaként 45 785 eFt-ban realizálódott.

A fentek összefoglaló számszerűsítése a következő képet mutatja:

eFt-ban

Megnevezés	VII. előirányzat	módosítás	VIII. előirányzat
Működési céltartalék	1 608 690	-201 334	1 407 356
Felhalmozási céltartalék	27 593	0	27 593
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>1 636 283</b>	<b>-201 334</b>	<b>1 434 949</b>
Általános tartalék	17 478	12 635	30 113

Budapest, 2015. október 18.

A könyvvizsgáló társaság nevében:



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

A kijelölt könyvvizsgáló nevében:



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

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