

# Budapest XV. kerületi Önkormányzat Polgármester



Kt. sz.: 1/40-89/2015.

Az ülés időpontja: 2015. április 22.

14. k: 1/47-89/2015.

## ELŐTERJESZTÉS

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

A rendeletmódosítás szükségességét az indokolja, hogy a Képviselő-testület 99/2015. (II. 19.) ök. számú határozata alapján 2015. március 31. nappal a Csokonai Művelődési Központ és az Ifjúsági és Sportközpont költségvetési szervek összeolvadással megszüntetésre kerültek.

A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés I. módosításában döntött az intézményát szervezéshez kapcsolódó előirányzatok rendezéséről. A megszüntetésre került intézmények esetében a 2015. évi költségvetés I-II. havi tényleges, és III. havi várható teljesítési adataiból kiindulva kerültek megbontásra a megszünt intézmények 2015. évi költségvetésében jóváhagyott előirányzatok, valamint meghatározásra kerültek az új költségvetési szerv részére 2015. 04.01.-12.31-ig biztosítandó előirányzatok.

A III. havi tényadatok ismeretében a megszüntetett intézmények, valamint ehhez kapcsolódóan a Csokonai Kulturális és Sportközpont 2015. évi előirányzatai további rendezést igényelnek, melyet a 2015. évi költségvetés II. módosítása során kell rendezni.

A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá a 2015. évi eredeti költségvetésbe beépített 2015. I. negyedéves ágazati pótlék, valamint a 2014. december havi bérkompenzáció előirányzatának rendezését is a Magyar Államkincstár elszámolási utasításának megfelelően (kiemelt előirányzatok közötti rendezés keretében).

A rendeletben a működési céltartalékok között elkülönítésre került 3.175 eFt előirányzat a Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság által a kerület lakóinak biztonságát támogató hevederzárak felszerelésére irányuló pályázathoz szükséges fedezet rendezése érdekében, a 066020 „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” feladat egyéb dologi kiadási során rendelkezésre álló előirányzat terhére.

A költségvetés főbb változásait az alábbiak szerint ismertetem.

A tervezet alapján az önkormányzat bevételei az alábbi sorokon változnak:

Önkormányzatok működési támogatásának változása (16.373 eFt):

- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2015. I. negyedéves ágazati pótlék címen betervezett 9.486 eFt-os előirányzat rendezésre került az ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatásokkal szemben;

- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2014. december havi bérkompenzáció címen betervezett 6.264 eFt-os előirányzat rendezésre került az ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatásokkal szemben;
- kerekítési korrekció miatt az intézmények központi támogatása +1 eFt-tal megemelésre, ezzel egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal támogatása -1 eFt-tal csökkentésre került;
- a megszűnt intézmények 2015. 01-03.havi bérkompenzációs támogatása 623 eFt összegben beépítésre került.

#### ÁHT-n belüli egyéb működési célú támogatások változása (-15.750 eFt):

- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2015. I. negyedéves ágazati pótlék címen betervezett 9.486 eFt-os előirányzat rendezésre került az önkormányzatok működési támogatásával szemben;
- a 2015. évi eredeti költségvetésbe 2014. december havi bérkompenzáció címen betervezett 6.264 eFt-os előirányzat rendezésre került az önkormányzatok működési támogatásával szemben.

#### Az egyéb működési bevételek változása (143 eFt):

- 512 eFt-tal került megemelésre a Csokonai Művelődési Központ egyéb működési bevételeinek előirányzata rendezvényekhez kapcsolódó bevételi előirányzat rendezése kapcsán;
- bevételi elmaradás miatt 369 eFt-tal került csökkentésre az Ifjúsági és Sportközpont egyéb működési bevételeinek előirányzata.

#### ÁHT-n belüli felhalmozási célú pénzeszközátvétel változása (950 eFt):

- a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére beépítésre került a Nemzeti Kulturális Alaptól műtárgyvásárlásra kapott 950 eFt-os előirányzat, melyet festmény vásárlásra kíván az intézmény fordítani.

#### Működési célú maradvány igénybevétele sor változása (3.158 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 3.158 eFt-tal került megemelésre a maradvány igénybevétele sor előirányzata.

#### A tervezet alapján az önkormányzat kiadásai az alábbi sorokon változnak:

##### Foglalkoztatottak személyi juttatásainak változása (4.169 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 859 eFt-tal nőtt a sor előirányzata;
- a megszűnt intézmények 2015. 01-03. havi bérkompenzációs támogatása címén 492 eFt került beépítésre;
- az intézményátszervezéshez kapcsolódóan 3.132 eFt előirányzat beépítése vált szükségessé (az Ifjúsági és Sportközpont 2015. évi márciusi havi bérköltség előirányzatának rendezése címén);
- a Csokonai Művelődési Központ esetében 314 eFt-tal csökkent az előirányzat a dologi kiadásokra történt átcsoportosítás következtében.

Külső személyi juttatások változása (327 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 17 eFt-tal került megemelésre az előirányzat;
- a diákolimpiával kapcsolatos március havi megbízási díjak rendezéséhez 310 eFt előirányzat beépítése vált szükségessé az Ifjúsági és Sportközpontot érintően.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó változása (1.285 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 1.278 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- a megszűnt intézmények 2015. 01-03. havi bérkompenzációs támogatása címén 131 eFt került beépítésre;
- az intézményátszervezéshez kapcsolódóan 1.065 eFt előirányzat beépítése vált szükségessé (az Ifjúsági és Sportközpont 2015. évi márciusi havi bérköltségre jutó járulékok előirányzatának rendezése címén);
- a Csokonai Művelődési Központ esetében 1.189 eFt-tal csökkent az előirányzat a dologi kiadásokra történt átcsoportosítás következtében.

Egyéb dologi kiadások változása (-660 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 952 eFt-tal került növelésre az előirányzat;
- a megszűnt intézmények egyéb működési bevételeivel kapcsolatos előirányzatok rendezésével összefüggésben 512 eFt-tal került megemelésre a Csokonai Művelődési Központ dologi kiadásainak előirányzata;
- a megszűnt intézmények egyéb működési bevételeivel kapcsolatos előirányzatok rendezésével összefüggésben 369 eFt-tal került csökkentésre az Ifjúsági és Sportközpont dologi kiadásainak előirányzata;
- a Csokonai Művelődési Központnál 1.420 eFt-tal nőtt a sor előirányzata a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a kapcsolódó járulékok előirányzatairól történt átcsoportosítás következtében;
- a kerület lakóinak biztonságát támogató hevederzárak felszereléséről szóló pályázathoz szükséges forrás rendezéséhez szükséges a Város- községgazdálkodás egyéb szolgáltatások feladat előirányzatának 3.175 eFt-tal történő csökkentése a működési céltartalékok azonos összeggel történő megemelése mellett.

Az általános tartalék változásai (-4.801 eFt):

- az Ifjúsági és Sportközpont 2015. márciusi béreihez szükséges előirányzat biztosítása érdekében 4.507 eFt-tal került csökkentésre az általános tartalék előirányzata;
- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványával kapcsolatos különbözet forrásának rendezése érdekében további 294 eFt-tal csökkent az előirányzat.

Működési céltartalék változásai (3.175 eFt):

- a kerület lakóinak biztonságát támogató hevederzárak felszerelésére irányuló pályázathoz szükséges forrás rendezése kapcsán új céltartalék soron 3.175 eFt előirányzat került elkülönítésre a 066020 „Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások” feladat egyéb dologi kiadások előirányzat terhére.

A beruházások sor előirányzatának változásai (1.379 eFt):

- a Csokonai Művelődési Központ 2014. évi lekötött pénzmaradványának előirányzatosítása érdekében 346 eFt-tal nőtt az előirányzat;
- a Csokonai Művelődési Központ esetében 83 eFt-tal nőtt a sor előirányzata kísértékű egyéb gép beszerzéséhez kapcsolódóan;
- a Csokonai Kulturális és Sportközpont részére beépítésre került a Nemzeti Kulturális Alaptól műtárgyvásárlásra kapott 950 eFt-os előirányzat.

Az előirányzat-módosítások eredményeként a Képviselő-testület 10/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletével elfogadott **14.908.261 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **4.874 eFt**-tal emelkedik, és **14.913.135 eFt**-ra módosul.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2015. évi költségvetésének II. számú módosításáról.

Budapest, 2015. április 14.



Hajdu László  
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Hónda Lívia*

(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>04</sup>... hó ...<sup>15</sup>... nap. Aláírás: *[Signature]*

**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. április 24.

*A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.*

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



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

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

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

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

**1. §**

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

„ 2. §

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

- a) költségvetési bevételeit 13.319.966 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 14.913.135 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 1.593.169 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 188.938 ezer Ft-ban,
- e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.404.231 ezer Ft-ban,
- f) finanszírozási bevételeit 8.717.315 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7.124.146 ezer Ft-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás

kiszűrésével egyezően 14.913.135 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 72.108 eFt.

(3) A céltartalék 351.762 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 325.762 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 26.000 ezer Ft.”

**2. §**

**A R. 6.§ (2) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:**

„4. lakás biztonság növelése (heveder zár) keret felhasználására.”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

Hajdu László  
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika  
jegyző

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

KIADÁSOK	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	BEVÉTELEK	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	4 437 245	4 496	4 441 741	II. Működési bevételek	3 128 015	623	3 128 638
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 289 011	1 285	1 290 296	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 885 620	0	7 885 620
3. Dologi kiadások	5 600 592	-660	5 499 932	14. Közhatalmi bevételek	1 751 292	143	1 751 435
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	0	518 171	15. Működési bevételek	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	626 903	-1 626	625 277	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 371 922</b>	<b>3 495</b>	<b>12 375 417</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 764 927</b>	<b>766</b>	<b>12 765 693</b>
			0	<i>működési egyenleg</i>	<b>393 005</b>	<b>-2 729</b>	<b>390 276</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	1 338 654	1 379	1 340 033	IV. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023	17. Felhalmozási bevételek	267 323	950	268 273
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	178 662	0	178 662	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	86 000	0	86 000
<b>B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)</b>	<b>2 536 339</b>	<b>1 379</b>	<b>2 537 718</b>	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	553 323	950	554 273
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	<b>-1 993 016</b>	<b>-429</b>	<b>-1 993 445</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>13 318 250</b>	<b>1 716</b>	<b>13 319 966</b>
<b>C. FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 118 722	5 424	7 124 146	20. Belföldi finanszírozás bevételei	1 590 011	3 158	1 593 169
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 118 722</b>	<b>5 424</b>	<b>7 124 146</b>	22. Maradvány igénybevétele	7 118 722	5 424	7 124 146
<b>C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 118 722</b>	<b>5 424</b>	<b>7 124 146</b>	23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 708 733	8 582	8 717 315
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 118 722</b>	<b>-5 424</b>	<b>-7 124 146</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>8 708 733</b>	<b>8 582</b>	<b>8 717 315</b>
				<b>Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>1 590 011</b>	<b>3 158</b>	<b>1 593 169</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>-7 118 722</b>	<b>-5 424</b>	<b>-7 124 146</b>
				<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>									
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 002 751	0	1 002 751	2 125 264	623	2 125 887	3 128 015	623	3 128 638
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	1 898 877	16 373	1 915 250	1 898 877	16 373	1 915 250
2. Elvonások és befizetések bevételei	1 001 374	0	1 001 374			0	1 001 374	0	1 001 374
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	1 377	0	1 377	226 387	-15 750	210 637	227 764	-15 750	212 014
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 884 439	0	7 884 439	7 885 620	0	7 885 620
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	7 629 039	0	7 629 039	7 629 039	0	7 629 039
1. Helyi adók			0	517 000		517 000	517 000		517 000
Ebből: Telekadó			0	1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Építményadó			0	5 240 931		5 240 931	5 240 931		5 240 931
Iparüzési adó			0	972		972	972		972
Talajterhelési díj			0	25 136		25 136	25 136		25 136
Adópotiék, adóbírság bevételei			0	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			0	780 199		780 199	1 731 292	143	1 731 435
<b>III. Működési bevételek</b>	971 093	143	971 236	780 199	0	780 199	1 731 292	143	1 731 435
3.11 Értékesítési bevételek	499 703	0	499 703			0	499 703	0	499 703
3.12 Értékesítési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919			0	134 919	0	134 919
3.2 Egyéb működési bevételek	336 471	143	336 614	780 199	0	780 199	1 116 670	143	1 116 813
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0	0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)</b>	<b>1 975 025</b>	<b>143</b>	<b>1 975 168</b>	<b>10 789 902</b>	<b>623</b>	<b>10 790 525</b>	<b>12 764 927</b>	<b>766</b>	<b>12 765 693</b>



Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	4.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	9.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	12.	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.			7.	8.			13.		14.		
Főkönyvi számlák megjelölésével													
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>													
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
<b>III. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	1 123	950	2 073	0	266 200	0	266 200	0	267 323	950	268 273	0	268 273
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	93 383	0	93 383	0	93 383	0	93 383	0	93 383
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 123	950	2 073	0	172 817	0	172 817	0	173 940	950	174 890	0	174 890
<b>III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	0	0	0	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	86 000	0	86 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000	0	82 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000	0	4 000
<b>B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)</b>	1 123	950	2 073	0	552 200	0	552 200	0	553 323	950	554 273	0	554 273
<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B)</b>	1 976 148	1 093	1 977 241	0	11 342 102	623	11 342 725	0	13 318 250	1 716	13 319 966	0	13 319 966

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

<b>III. Maradvány igénybevétele</b>	0	3 158	3 158	0	1 590 011	0	1 590 011	0	1 590 011	3 158	1 593 169	0	1 593 169
1. Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 158	3 158	0	185 780	0	185 780	0	185 780	3 158	188 938	0	188 938
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	0	1 404 231	0	1 404 231	0	1 404 231	0	1 404 231	0	1 404 231
<b>IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	7 118 722	5 424	7 124 146	0	0	0	0	0	7 118 722	5 424	7 124 146	0	7 124 146
1. Központi támogatás - Működési	1 894 877	16 373	1 911 250	0	0	0	0	0	1 894 877	16 373	1 911 250	0	1 911 250
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 969 566	-11 378	4 958 188	0	0	0	0	0	4 969 566	-11 378	4 958 188	0	4 958 188
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	254 279	429	254 708	0	0	0	0	0	254 279	429	254 708	0	254 708
<b>C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)</b>	7 118 722	8 582	7 127 304	0	1 590 011	0	1 590 011	0	8 708 733	8 582	8 717 315	0	8 717 315
<b>Működési finanszírozás bevételei</b>	6 864 443	8 153	6 872 596	0	185 780	0	185 780	0	7 050 223	8 153	7 058 376	0	7 058 376
<b>Felhalmozási finanszírozás bevételei</b>	254 279	429	254 708	0	1 404 231	0	1 404 231	0	1 658 510	429	1 658 939	0	1 658 939
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 094 870	9 675	9 104 545	0	12 932 113	623	12 932 736	0	22 026 983	10 298	22 037 281	0	22 037 281
<i>Korrektúra működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	0	-6 864 443	-4 995	-6 869 438	-6 864 443	-6 864 443	-4 995	-6 869 438	-6 864 443	-6 869 438
<i>Korrektúra felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	0	-254 279	-429	-254 708	-254 279	-254 279	-429	-254 708	-254 279	-254 708
<i>D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	0	-7 118 722	-5 424	-7 124 146	-7 118 722	-7 118 722	-5 424	-7 124 146	-7 118 722	-7 124 146
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	9 094 870	9 675	9 104 545	0	5 813 391	-4 801	5 808 590	0	14 908 261	4 874	14 913 135	0	14 913 135

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
------------	----------------------	---------------	-----------------------

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

- "Szemünk előtt a kultúra" projekt tám.

1 377

1 377

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

1 377

0

1 377

**3. OEP-támogatás**

1 001 374

1 001 374

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

1 002 751

0

1 002 751

**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**

NKA - Műtárgyak vásárlása

950

950

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

1 123

950

2 073

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

1 123

950

2 073

**II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:**

1 003 874

950

1 004 824

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

Bérkompenzáció

6 264

-6 264

0

Ágazati pótlék

9 486

-9 486

0

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)

15 606

15 606

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

23 609

23 609

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

128 522

128 522

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

5 019

5 019

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

16 249

16 249

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

226 387

-15 750

210 637

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

226 387

-15 750

210 637

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül</b>			
Fő úti bölcsőde 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	70 342		70 342
<b>1. Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül összesen:</b>	<b>172 817</b>	<b>0</b>	<b>172 817</b>
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül</b>			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	4 000		4 000
<b>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>176 817</b>	<b>0</b>	<b>176 817</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>403 204</b>	<b>-15 750</b>	<b>387 454</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 229 138	-15 750	1 213 388
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	177 940	950	178 890
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 407 078</b>	<b>-14 800</b>	<b>1 392 278</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 II. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint**

*ezer forintban*

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások		Költségvetési támogatás összesen	
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-
<b>I. INTÉZMÉNYEK</b>								
Csokonai Művelődési Központ	8 027	730	8 757		0		8 027	730
Csokonai Kulturális és Sportközpont	24 080	0	24 080		0		24 080	0
Egységügyi Intézmény	0	1 406	1 406		0		0	1 406
Egyesített Bölcsődék	173 355	5 687	179 042		0		173 355	5 687
Egyesített Szociális Intézmény	155 624	5 532	161 156		0		155 624	5 532
Ifjúsági és Sport Központ	0	253	253		0		0	253
Gazdasági Működtetési Központ	182 046	1 277	183 323		0		182 046	1 277
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	92 662	21	92 683		0		92 662	21
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	143 232	35	143 267		0		143 232	35
Napsugar Összevont Óvoda	140 984	41	141 025		0		140 984	41
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	185 595	191	185 786		0		185 595	191
Palotai Vadvirág Óvoda	110 492	36	110 528		0		110 492	36
Milicmackó Óvoda	101 784	43	101 827		0		101 784	43
Mosolykert Óvoda	144 255	86	144 341		0		144 255	86
Pestújhegyi Óvoda	99 836	81	99 917		0		99 836	81
Molnár Viktor Óvoda	99 751	71	99 822		0		99 751	71
Mozdonyvezető Óvoda	95 308	113	95 421		0		95 308	113
Ákombákom Óvoda	99 700	41	99 741		0		99 700	41
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 856 731</b>	<b>15 644</b>	<b>1 872 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 731</b>	<b>15 644</b>
<b>II. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>								
Hivatal	38 146	729	38 875		0		38 146	729
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>38 146</b>	<b>729</b>	<b>38 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 146</b>	<b>729</b>
<b>III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT</b>								
XV.ker. Önkormányzat	4 000	0	4 000		0		93 383	97 383
<b>XV.ker. Önkormányzat</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>97 383</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>1 856 731</b>	<b>15 644</b>	<b>1 872 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 731</b>	<b>15 644</b>
Intézmények	38 146	729	38 875		0		38 146	729
Polgármesteri Hivatal	4 000	0	4 000		0		93 383	97 383
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 898 877</b>	<b>16 373</b>	<b>1 915 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 992 260</b>	<b>16 373</b>
								<b>2 008 633</b>

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

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

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.
<b>Főkönyvi számlák megjelölésével</b>									
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
I. Személyi juttatások	4 255 867	4 496	4 260 363	181 378	0	181 378	4 437 245	4 496	4 441 741
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 145 648	4 169	4 149 817	29 357	0	29 357	4 175 005	4 169	4 179 174
1.2 Külső személyi juttatások	110 219	327	110 546	152 021	0	152 021	262 240	327	262 567
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 231 219	1 285	1 232 504	57 792	0	57 792	1 289 011	1 285	1 290 296
III. Dologi kiadások	3 157 305	2 515	3 159 820	2 343 287	-3 175	2 340 112	5 500 592	-660	5 499 932
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 391 220	2 515	2 393 735	2 343 287	-3 175	2 340 112	4 734 507	-660	4 733 847
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	603 216	0	603 216	0	0	0	603 216	0	603 216
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	162 869	0	162 869	0	0	0	162 869	0	162 869
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 777	0	194 777	323 394	0	323 394	518 171	0	518 171
V. Egyéb működési célú kiadások	300	0	300	626 603	-1 626	624 977	626 903	-1 626	625 277
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	0	300	67 797	0	67 797	68 097	0	68 097
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	157 310	0	157 310	157 310	0	157 310
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	76 909	-4 801	72 108	76 909	-4 801	72 108
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	322 587	3 175	325 762	322 587	3 175	325 762
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+V)</b>	<b>8 839 468</b>	<b>8 296</b>	<b>8 847 764</b>	<b>3 532 454</b>	<b>-4 801</b>	<b>3 527 653</b>	<b>12 371 922</b>	<b>3 495</b>	<b>12 375 417</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
I. Beruházások	187 332	1 379	188 711	1 151 322	0	1 151 322	1 338 654	1 379	1 340 033
II. Felújítások	68 070	0	68 070	950 953	0	950 953	1 019 023	0	1 019 023
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	178 662	0	178 662	178 662	0	178 662
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	10 923	0	10 923	10 923	0	10 923
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	22 243	0	22 243	22 243	0	22 243
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	107 320	0	107 320	107 320	0	107 320
5. Lakástámogatás	0	0	0	12 176	0	12 176	12 176	0	12 176
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)</b>	<b>255 402</b>	<b>1 379</b>	<b>256 781</b>	<b>2 280 937</b>	<b>0</b>	<b>2 280 937</b>	<b>2 536 339</b>	<b>1 379</b>	<b>2 537 718</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)</b>	<b>9 094 870</b>	<b>9 675</b>	<b>9 104 545</b>	<b>5 813 391</b>	<b>-4 801</b>	<b>5 808 590</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>



Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	Változás +,-
	2.	3.	4.	7.	8.	9.	12.	13.	14.	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban</b>										
<b>I. Belföldi finanszírozási kiadásai</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	0	0	0	7 118 722	5 424	7 124 146	7 118 722	5 424	7 124 146	0
1. Központi támogatás - Működési				1 894 877	16 373	1 911 250	1 894 877	16 373	1 911 250	0
2. Irányító szervei támogatás - Működési				4 969 566	-11 378	4 958 188	4 969 566	-11 378	4 958 188	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				254 279	429	254 708	254 279	429	254 708	0
<b>C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)</b>	0	0	0	7 118 722	5 424	7 124 146	7 118 722	5 424	7 124 146	0
<b>Működési finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	6 864 443	4 995	6 869 438	6 864 443	4 995	6 869 438	0
<b>Felhalmozási finanszírozás kiadásai</b>	0	0	0	254 279	429	254 708	254 279	429	254 708	0
<b>Összesen (A+B+C)</b>	9 094 870	9 675	9 104 545	12 932 113	623	12 932 736	22 026 983	10 298	22 037 281	0
<b>Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása</b>			0	-6 864 443	-4 995	-6 869 438	-6 864 443	-4 995	-6 869 438	0
<b>Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</b>			0	-254 279	-429	-254 708	-254 279	-429	-254 708	0
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	0	0	0	-7 118 722	-5 424	-7 124 146	-7 118 722	-5 424	-7 124 146	0
<b>Kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	9 094 870	9 675	9 104 545	5 813 391	-4 801	5 808 590	14 908 261	4 874	14 913 135	0

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. 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
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>I. Működési célú támogatások</b>			
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre</b>			
Gyermekönkormányzat támogatása	500		500
Mezei őrszolgálatba való társulás	13 409		13 409
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000		1 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	40 000		40 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	7 688	PM	7 688
Középiskolák határon túli	2 000	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
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>67 797</b>	<b>0</b>	<b>67 797</b>
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	15 000		15 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	2 700	PM	2 700
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>24 500</b>		
Jézus Szíve Alapítvány	2 500		2 500
MAV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000		4 000
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000		18 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>86 200</b>		
Femina	6 500		6 500
Edős István Ökölvívó Egyesület	3 000		3 000
Palota Röplabda SC	8 000		8 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000		4 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 000		2 000
Kínizsi TTK	3 000		3 000
REAC Sport Kft.	13 000		13 000
REAC Sportiskola SE	30 700		30 700
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Diáksport-egyesületek	1 000	PM	1 000
Szabadidősport-egyesületek	8 000		8 000
Szabadidősport-egyesületek	1 410	PM	1 410
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>21 500</b>		
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	1 000	PM	1 000
KoMa 08 Kft.	8 000		8 000
Pestújhelyi Sport Club	2 500		2 500
Szilas Néptáncegyüttes Egyesület	10 000		10 000
<b>2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>157 310</b>	<b>0</b>	<b>157 310</b>
<b>Működési célú támogatások összesen</b>	<b>225 107</b>	<b>0</b>	<b>225 107</b>

		ezer forintban		
Megnevezés		2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
<b>II. Felhalmozási célú támogatások</b>				
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre</b>				
I. Világháborús Haditechnikai Park és Oktatási Központ		5 000		5 000
Városüzemeltetés Bp. Fővárosnak KEOP tám. programban megvalósuló projekthez önerő	PM	5 923		5 923
<b>1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre összesen:</b>		<b>10 923</b>	<b>0</b>	<b>10 923</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre</b>				
Start Plusz babakötvény		755		755
Közintézményeknek kerékpár tárolóklétesítésére pályázat		2 000		2 000
Önkormányzati lakásmegváltás		3 000		3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	PM	9 438		9 438
Társasházi kamerarendszer pályázati keret		5 000		5 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	PM	2 050		2 050
<b>2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre összesen :</b>		<b>22 243</b>	<b>0</b>	<b>22 243</b>
<b>II. Felhalmozási célú támogatások összesen</b>		<b>33 166</b>	<b>0</b>	<b>33 166</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>258 273</b>	<b>0</b>	<b>258 273</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>				
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		225 407	0	225 407
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:		33 166	0	33 166
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>		<b>258 573</b>	<b>0</b>	<b>258 573</b>
<b>Önkormányzat</b>				
<b>Működési célú kölcsönök</b>				
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap		2 000		2 000
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Működési célú kölcsönök összesen</b>		<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>				
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre</b>				
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből		10 000		10 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)		60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	27 320		27 320
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)		10 000		10 000
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre összesen:</b>		<b>107 320</b>	<b>0</b>	<b>107 320</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen</b>		<b>107 320</b>	<b>0</b>	<b>107 320</b>
<b>Lakástámogatás</b>				
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)		4 000		4 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM	1 555		1 555
Zsókovári 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>12 176</b>	<b>0</b>	<b>12 176</b>

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Kötségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	250,00		250,00	171,50		171,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	680 441		680 441	307 035		307 035
1.2 Külső személyi juttatások	45 646		45 646			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	202 820		202 820	91 434		91 434
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	384 041		384 041	86 312		86 312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 312 948</b>	<b>0</b>	<b>1 312 948</b>	<b>484 781</b>	<b>0</b>	<b>484 781</b>
6. Beruházások	65 796		65 796	1 778		1 778
7. Felújítások			0	5 715		5 715
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>65 796</b>	<b>0</b>	<b>65 796</b>	<b>7 493</b>	<b>0</b>	<b>7 493</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 378 744</b>	<b>0</b>	<b>1 378 744</b>	<b>492 274</b>	<b>0</b>	<b>492 274</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 378 744</b>	<b>0</b>	<b>1 378 744</b>	<b>492 274</b>	<b>0</b>	<b>492 274</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	1 001 374		1 001 374			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	12 074		12 074
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 100 746</b>	<b>0</b>	<b>1 100 746</b>	<b>12 074</b>	<b>0</b>	<b>12 074</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 100 746</b>	<b>0</b>	<b>1 100 746</b>	<b>12 074</b>	<b>0</b>	<b>12 074</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési		1 406	1 406	173 355	5 687	179 042
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	212 202	-1 406	210 796	299 352	-5 687	293 665
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	65 796		65 796	7 493		7 493
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>277 998</b>	<b>0</b>	<b>277 998</b>	<b>480 200</b>	<b>0</b>	<b>480 200</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 378 744</b>	<b>0</b>	<b>1 378 744</b>	<b>492 274</b>	<b>0</b>	<b>492 274</b>

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

Címrend	3			4		
Kötségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	150,00		150,00	0,00		0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	309 390		309 390	40 550	887	41 437
1.2 Külső személyi juttatások	12 183		12 183	3 390	17	3 407
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	91 960		91 960	13 089	149	13 238
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	80 175		80 175	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	21 648		21 648	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	122 967		122 967	25 211	2 704	27 915
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561		1 561			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>639 884</b>	<b>0</b>	<b>639 884</b>	<b>82 240</b>	<b>3 757</b>	<b>85 997</b>
6. Beruházások	6 146		6 146		183	183
7. Felújítások	6 350		6 350			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>12 496</b>	<b>0</b>	<b>12 496</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>183</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>652 380</b>	<b>0</b>	<b>652 380</b>	<b>82 240</b>	<b>3 940</b>	<b>86 180</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>652 380</b>	<b>0</b>	<b>652 380</b>	<b>82 240</b>	<b>3 940</b>	<b>86 180</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	47 295		47 295			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	12 770		12 770			0
4.3 Egyéb működési bevételek	27 612		27 612	21 307	512	21 819
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>87 677</b>	<b>0</b>	<b>87 677</b>	<b>21 307</b>	<b>512</b>	<b>21 819</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			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>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 677</b>	<b>0</b>	<b>87 677</b>	<b>21 307</b>	<b>512</b>	<b>21 819</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0		3 158	3 158
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	155 624	5 532	161 156	8 027	730	8 757
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	396 583	-5 532	391 051	52 906	-643	52 263
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	12 496		12 496		183	183
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>564 703</b>	<b>0</b>	<b>564 703</b>	<b>60 933</b>	<b>3 428</b>	<b>64 361</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>652 380</b>	<b>0</b>	<b>652 380</b>	<b>82 240</b>	<b>3 940</b>	<b>86 180</b>

## Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	14,00		14,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	0,00		0,00	108,50		108,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 445	3 282	12 727	161 703		161 703
1.2 Külső személyi juttatások	481	310	791	27 160		27 160
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 294	1 104	4 398	55 216	32	55 248
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	168		168	23 685		23 685
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	45		45	6 395		6 395
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 474	3 135	31 609	314 112	-3 324	310 788
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>41 907</b>	<b>7 831</b>	<b>49 738</b>	<b>588 271</b>	<b>-3 292</b>	<b>584 979</b>
6. Beruházások	1 123		1 123	9 349	1 196	10 545
7. Felújítások	0		0	16 000		16 000
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>25 349</b>	<b>1 196</b>	<b>26 545</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 030</b>	<b>7 831</b>	<b>50 861</b>	<b>613 620</b>	<b>-2 096</b>	<b>611 524</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>43 030</b>	<b>7 831</b>	<b>50 861</b>	<b>613 620</b>	<b>-2 096</b>	<b>611 524</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	4 037	-369	3 668	67 267		67 267
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 414</b>	<b>-369</b>	<b>5 045</b>	<b>94 796</b>	<b>0</b>	<b>94 796</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 123		1 123		950	950
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 537</b>	<b>-369</b>	<b>6 168</b>	<b>94 796</b>	<b>950</b>	<b>95 746</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési		253	253	24 080		24 080
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 493	7 947	44 440	469 395	-3 292	466 103
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	25 349	246	25 595
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>36 493</b>	<b>8 200</b>	<b>44 693</b>	<b>518 824</b>	<b>-3 046</b>	<b>515 778</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 030</b>	<b>7 831</b>	<b>50 861</b>	<b>613 620</b>	<b>-2 096</b>	<b>611 524</b>



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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Rákospatotai Hetedhét Óvoda			Hartyán-Árendás Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	27,00		27,00	46,00		46,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	73 033		73 033	130 162		130 162
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	21 150		21 150	37 693		37 693
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 126		14 126	20 812		20 812
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 814		3 814	5 619		5 619
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 994		12 994	38 594		38 594
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 598		3 598	4 563		4 563
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 715</b>	<b>0</b>	<b>128 715</b>	<b>237 443</b>	<b>0</b>	<b>237 443</b>
6. Beruházások	396		396	579		579
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>396</b>	<b>0</b>	<b>396</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	<b>579</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>129 111</b>	<b>0</b>	<b>129 111</b>	<b>238 022</b>	<b>0</b>	<b>238 022</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>129 111</b>	<b>0</b>	<b>129 111</b>	<b>238 022</b>	<b>0</b>	<b>238 022</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	10 649		10 649	15 659		15 659
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 875		2 875	4 228		4 228
4.3 Egyéb működési bevételek	26		26	6 183		6 183
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 550</b>	<b>0</b>	<b>13 550</b>	<b>26 070</b>	<b>0</b>	<b>26 070</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>13 550</b>	<b>0</b>	<b>13 550</b>	<b>26 070</b>	<b>0</b>	<b>26 070</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	92 662	21	92 683	143 232	35	143 267
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	22 503	-21	22 482	68 141	-35	68 106
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	396		396	579		579
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>115 561</b>	<b>0</b>	<b>115 561</b>	<b>211 952</b>	<b>0</b>	<b>211 952</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>129 111</b>	<b>0</b>	<b>129 111</b>	<b>238 022</b>	<b>0</b>	<b>238 022</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2015.évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	38,50		38,50	53,50		53,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	107 306		107 306	146 086		146 086
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	30 932		30 932	42 255		42 255
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	26 540		26 540	32 009		32 009
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>164 778</b>	<b>0</b>	<b>164 778</b>	<b>220 350</b>	<b>0</b>	<b>220 350</b>
6. Beruházások	607		607	1 059		1 059
7. Felújítások	3 810		3 810			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>4 417</b>	<b>0</b>	<b>4 417</b>	<b>1 059</b>	<b>0</b>	<b>1 059</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>169 195</b>	<b>0</b>	<b>169 195</b>	<b>221 409</b>	<b>0</b>	<b>221 409</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>169 195</b>	<b>0</b>	<b>169 195</b>	<b>221 409</b>	<b>0</b>	<b>221 409</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	35		35	94		94
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>35</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	140 984	41	141 025	185 595	191	185 786
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	23 759	-41	23 718	34 661	-191	34 470
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	4 417		4 417	1 059		1 059
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>169 160</b>	<b>0</b>	<b>169 160</b>	<b>221 315</b>	<b>0</b>	<b>221 315</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>169 195</b>	<b>0</b>	<b>169 195</b>	<b>221 409</b>	<b>0</b>	<b>221 409</b>

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Palotai Vadvirág Óvoda			Micimackó Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	47.	48.	49.	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	31,75		31,75	31,00		31,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 322		84 322	82 964		82 964
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 503		24 503	24 033		24 033
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 704		14 704	15 037		15 037
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 970		3 970	4 060		4 060
3.3 Egyéb dologi kiadások	13 977		13 977	15 773		15 773
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 022		3 022	3 237		3 237
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>144 498</b>	<b>0</b>	<b>144 498</b>	<b>145 104</b>	<b>0</b>	<b>145 104</b>
6. Beruházások	706		706	432		432
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>706</b>	<b>0</b>	<b>706</b>	<b>432</b>	<b>0</b>	<b>432</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>145 204</b>	<b>0</b>	<b>145 204</b>	<b>145 536</b>	<b>0</b>	<b>145 536</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>145 204</b>	<b>0</b>	<b>145 204</b>	<b>145 536</b>	<b>0</b>	<b>145 536</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 063		11 063	11 314		11 314
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 987		2 987	3 054		3 054
4.3 Egyéb működési bevételek	2		2	48		48
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>	<b>14 416</b>	<b>0</b>	<b>14 416</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>14 052</b>	<b>0</b>	<b>14 052</b>	<b>14 416</b>	<b>0</b>	<b>14 416</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	110 492	36	110 528	101 784	43	101 827
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 954	-36	19 918	28 904	-43	28 861
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	706		706	432		432
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>131 152</b>	<b>0</b>	<b>131 152</b>	<b>131 120</b>	<b>0</b>	<b>131 120</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>145 204</b>	<b>0</b>	<b>145 204</b>	<b>145 536</b>	<b>0</b>	<b>145 536</b>

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

Cimrend	13			14		
	Mosolykert Óvoda			Pestújhelyi Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	57.	58.	59.	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	44,00		44,00	32,00		32,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	119 863		119 863	82 391		82 391
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	34 729		34 729	23 934		23 934
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	14 051		14 051
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 794		3 794
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 251		34 251	12 800		12 800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 286		3 286
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>188 843</b>	<b>0</b>	<b>188 843</b>	<b>140 256</b>	<b>0</b>	<b>140 256</b>
6. Beruházások	584		584	394		394
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>394</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>189 427</b>	<b>0</b>	<b>189 427</b>	<b>140 650</b>	<b>0</b>	<b>140 650</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>189 427</b>	<b>0</b>	<b>189 427</b>	<b>140 650</b>	<b>0</b>	<b>140 650</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 572		10 572
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 854		2 854
4.3 Egyéb működési bevételek	1		1			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13 426</b>	<b>0</b>	<b>13 426</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>13 426</b>	<b>0</b>	<b>13 426</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 255	86	144 341	99 836	81	99 917
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 587	-86	44 501	26 994	-81	26 913
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	584		584	394		394
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>189 426</b>	<b>0</b>	<b>189 426</b>	<b>127 224</b>	<b>0</b>	<b>127 224</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>189 427</b>	<b>0</b>	<b>189 427</b>	<b>140 650</b>	<b>0</b>	<b>140 650</b>

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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Molnár Viktor Óvoda			Mozdonyvezető Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	67.	68.	69.	72.	73.	74.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	32,00		32,00	33,25		33,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 803		86 803	92 592		92 592
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	25 189		25 189	26 750		26 750
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	13 455		13 455
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	3 633		3 633
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 822		23 822	13 659		13 659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	3 915		3 915
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>135 814</b>	<b>0</b>	<b>135 814</b>	<b>154 004</b>	<b>0</b>	<b>154 004</b>
6. Beruházások	658		658	945		945
7. Felújítások	2 540		2 540			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 198</b>	<b>0</b>	<b>3 198</b>	<b>945</b>	<b>0</b>	<b>945</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>139 012</b>	<b>0</b>	<b>139 012</b>	<b>154 949</b>	<b>0</b>	<b>154 949</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>139 012</b>	<b>0</b>	<b>139 012</b>	<b>154 949</b>	<b>0</b>	<b>154 949</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	10 438		10 438
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	2 818		2 818
4.3 Egyéb működési bevételek	5 063		5 063	497		497
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>13 753</b>	<b>0</b>	<b>13 753</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>5 063</b>	<b>0</b>	<b>5 063</b>	<b>13 753</b>	<b>0</b>	<b>13 753</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 751	71	99 822	95 308	113	95 421
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 000	-71	30 929	44 943	-113	44 830
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>133 949</b>	<b>0</b>	<b>133 949</b>	<b>141 196</b>	<b>0</b>	<b>141 196</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>139 012</b>	<b>0</b>	<b>139 012</b>	<b>154 949</b>	<b>0</b>	<b>154 949</b>

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

Cimrend	17			18		
Költségvetési szerv	Ákombákom Óvoda			Gazdasági Működtetési Központ		
Kormányzati funkciók	851020			841116		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás ±, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás ±, -	2015.évi ktv II. mód.
	77.	78.	79.	82.	83.	84.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	27,00		27,00	337,76		337,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	27,00		27,00	295,26		295,26
<b>KIADÁSOK</b>						
<b>ezzer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	69 914		69 914	640 320		640 320
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 544		2 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	20 360		20 360	189 282		189 282
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 174		15 174	391 829		391 829
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 097		4 097	105 794		105 794
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 493		12 493	764 783		764 783
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 681		2 681	124 349		124 349
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>124 719</b>	<b>0</b>	<b>124 719</b>	<b>2 218 901</b>	<b>0</b>	<b>2 218 901</b>
6. Beruházások	417		417	29 052		29 052
7. Felújítások			0	32 385		32 385
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>417</b>	<b>0</b>	<b>417</b>	<b>61 437</b>	<b>0</b>	<b>61 437</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>125 136</b>	<b>0</b>	<b>125 136</b>	<b>2 280 338</b>	<b>0</b>	<b>2 280 338</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>125 136</b>	<b>0</b>	<b>125 136</b>	<b>2 280 338</b>	<b>0</b>	<b>2 280 338</b>
<b>BEVÉTELEK</b>						
<b>ezzer 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	11 760		11 760	349 277		349 277
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 175		3 175	94 305		94 305
4.3 Egyéb működési bevételek	79		79	86 959		86 959
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 014</b>	<b>0</b>	<b>15 014</b>	<b>530 541</b>	<b>0</b>	<b>530 541</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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>15 014</b>	<b>0</b>	<b>15 014</b>	<b>530 541</b>	<b>0</b>	<b>530 541</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 700	41	99 741	182 046	1 277	183 323
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	10 005	-41	9 964	1 506 314	-1 277	1 505 037
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	417		417	61 437		61 437
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>110 122</b>	<b>0</b>	<b>110 122</b>	<b>1 749 797</b>	<b>0</b>	<b>1 749 797</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>125 136</b>	<b>0</b>	<b>125 136</b>	<b>2 280 338</b>	<b>0</b>	<b>2 280 338</b>



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

Címrend	19		
	Intézmények		
Kötségvetési szerv	összesen		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 368,76	0,00	1 368,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 224 320	4 169	3 228 489
1.2 Külső személyi juttatások	91 404	327	91 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	958 623	1 285	959 908
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	0	603 216
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 869	0	162 869
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 962 812	2 515	1 965 327
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 212	0	150 212
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 153 456</b>	<b>8 296</b>	<b>7 161 752</b>
6. Beruházások	120 021	1 379	121 400
7. Felújítások	66 800	0	66 800
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>186 821</b>	<b>1 379</b>	<b>188 200</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 340 277</b>	<b>9 675</b>	<b>7 349 952</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 340 277</b>	<b>9 675</b>	<b>7 349 952</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>			
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	1 377	0	1 377
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	330 656	143	330 799
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 968 029</b>	<b>143</b>	<b>1 968 172</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek ÁHT-n belüli	1 123	950	2 073
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 123</b>	<b>950</b>	<b>2 073</b>
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 969 152</b>	<b>1 093</b>	<b>1 970 245</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	3 158	3 158
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 856 731	15 644	1 872 375
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	3 328 696	-10 649	3 318 047
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	185 698	429	186 127
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>5 371 125</b>	<b>8 582</b>	<b>5 379 707</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 340 277</b>	<b>9 675</b>	<b>7 349 952</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 329		17 329	33 701		33 701
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>17 329</b>	<b>0</b>	<b>17 329</b>	<b>33 701</b>	<b>0</b>	<b>33 701</b>
6. Beruházások			0	2 413		2 413
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>2 413</b>	<b>0</b>	<b>2 413</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>17 329</b>	<b>0</b>	<b>17 329</b>	<b>36 114</b>	<b>0</b>	<b>36 114</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>17 329</b>	<b>0</b>	<b>17 329</b>	<b>36 114</b>	<b>0</b>	<b>36 114</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	13 673		13 673	537		537
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>0</b>	<b>13 673</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 673</b>	<b>0</b>	<b>13 673</b>	<b>537</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	3 869		3 869
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	3 656		3 656	29 295		29 295
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	2 413		2 413
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 656</b>	<b>0</b>	<b>3 656</b>	<b>35 577</b>	<b>0</b>	<b>35 577</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>17 329</b>	<b>0</b>	<b>17 329</b>	<b>36 114</b>	<b>0</b>	<b>36 114</b>

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

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	44 653		44 653			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 056		12 056			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 390		33 390	53 796		53 796
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>104 289</b>	<b>0</b>	<b>104 289</b>	<b>53 796</b>	<b>0</b>	<b>53 796</b>
6. Beruházások			0	2 540		2 540
7. Felújítások			0	15 240		15 240
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>104 289</b>	<b>0</b>	<b>104 289</b>	<b>71 576</b>	<b>0</b>	<b>71 576</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>104 289</b>	<b>0</b>	<b>104 289</b>	<b>71 576</b>	<b>0</b>	<b>71 576</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		12 618	7 767		7 767
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	41 346		41 346	42 882		42 882
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	17 780		17 780
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>53 964</b>	<b>0</b>	<b>53 964</b>	<b>68 429</b>	<b>0</b>	<b>68 429</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 289</b>	<b>0</b>	<b>104 289</b>	<b>71 576</b>	<b>0</b>	<b>71 576</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<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
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 797		28 797			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 775		7 775			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	24 954		24 954	22 601		22 601
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>67 406</b>	<b>0</b>	<b>67 406</b>	<b>22 601</b>	<b>0</b>	<b>22 601</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>67 406</b>	<b>0</b>	<b>67 406</b>	<b>22 601</b>	<b>0</b>	<b>22 601</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>67 406</b>	<b>0</b>	<b>67 406</b>	<b>22 601</b>	<b>0</b>	<b>22 601</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	21 681		21 681			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 854		5 854			0
4.3 Egyéb működési bevételek	4 756		4 756	2 303		2 303
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>32 291</b>	<b>0</b>	<b>32 291</b>	<b>2 303</b>	<b>0</b>	<b>2 303</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	7 536		7 536	9 961		9 961
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	27 579		27 579	10 337		10 337
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>35 115</b>	<b>0</b>	<b>35 115</b>	<b>20 298</b>	<b>0</b>	<b>20 298</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>67 406</b>	<b>0</b>	<b>67 406</b>	<b>22 601</b>	<b>0</b>	<b>22 601</b>

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	18 091		18 091			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 884		4 884			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 208		15 208	49 709		49 709
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>43 039</b>	<b>0</b>	<b>43 039</b>	<b>49 709</b>	<b>0</b>	<b>49 709</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>43 039</b>	<b>0</b>	<b>43 039</b>	<b>49 709</b>	<b>0</b>	<b>49 709</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>43 039</b>	<b>0</b>	<b>43 039</b>	<b>49 709</b>	<b>0</b>	<b>49 709</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	13 764		13 764			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 715		3 715			0
4.3 Egyéb működési bevételek	810		810	967		967
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 289</b>	<b>0</b>	<b>18 289</b>	<b>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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>967</b>	<b>0</b>	<b>967</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	4 764		4 764	6 150		6 150
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	19 986		19 986	42 592		42 592
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>24 750</b>	<b>0</b>	<b>24 750</b>	<b>48 742</b>	<b>0</b>	<b>48 742</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 039</b>	<b>0</b>	<b>43 039</b>	<b>49 709</b>	<b>0</b>	<b>49 709</b>

## Állami fenntartású intézmények 2015. évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 700		26 700	11 965		11 965
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 209		7 209	3 231		3 231
3.3 Egyéb dologi kiadások	19 314		19 314	42 142		42 142
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>62 326</b>	<b>0</b>	<b>62 326</b>	<b>59 241</b>	<b>0</b>	<b>59 241</b>
6. Beruházások			0	1 905		1 905
7. Felújítások			0	7 620		7 620
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 525</b>	<b>0</b>	<b>9 525</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>62 326</b>	<b>0</b>	<b>62 326</b>	<b>68 766</b>	<b>0</b>	<b>68 766</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>62 326</b>	<b>0</b>	<b>62 326</b>	<b>68 766</b>	<b>0</b>	<b>68 766</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	24 604		24 604	10 049		10 049
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-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		8 662	3 840		3 840
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 029		21 029	33 538		33 538
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	9 525		9 525
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>29 691</b>	<b>0</b>	<b>29 691</b>	<b>46 903</b>	<b>0</b>	<b>46 903</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 326</b>	<b>0</b>	<b>62 326</b>	<b>68 766</b>	<b>0</b>	<b>68 766</b>



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

Cimrend	11			12		
	Kontyfa Középfiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	25 248		25 248			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 818		6 818			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	44 198		44 198	5 692		5 692
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>87 661</b>	<b>0</b>	<b>87 661</b>	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>5 692</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>87 661</b>	<b>0</b>	<b>87 661</b>	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>5 692</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>87 661</b>	<b>0</b>	<b>87 661</b>	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>5 692</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalmi biztositási - 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 ÁFA-ja	5 194		5 194			0
4.3 Egyéb működési bevételek	12 167		12 167	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36 598</b>	<b>0</b>	<b>36 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>36 598</b>	<b>0</b>	<b>36 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	6 872		6 872			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	44 191		44 191	5 692		5 692
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 063</b>	<b>0</b>	<b>51 063</b>	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>5 692</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 661</b>	<b>0</b>	<b>87 661</b>	<b>5 692</b>	<b>0</b>	<b>5 692</b>

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	49 076		49 076			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	13 251		13 251			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 622		38 622	39 297		39 297
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>111 864</b>	<b>0</b>	<b>111 864</b>	<b>39 297</b>	<b>0</b>	<b>39 297</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	9 525		9 525			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>9 525</b>	<b>0</b>	<b>9 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>121 389</b>	<b>0</b>	<b>121 389</b>	<b>39 297</b>	<b>0</b>	<b>39 297</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>121 389</b>	<b>0</b>	<b>121 389</b>	<b>39 297</b>	<b>0</b>	<b>39 297</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	40 351		40 351			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	10 895		10 895			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 397		6 397	798		798
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>57 643</b>	<b>0</b>	<b>57 643</b>	<b>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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>798</b>	<b>0</b>	<b>798</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 841		14 841	2 570		2 570
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 380		39 380	35 929		35 929
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	9 525		9 525			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>63 746</b>	<b>0</b>	<b>63 746</b>	<b>38 499</b>	<b>0</b>	<b>38 499</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>121 389</b>	<b>0</b>	<b>121 389</b>	<b>39 297</b>	<b>0</b>	<b>39 297</b>

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	72.	73.	74.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	204 530	0	204 530
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	55 224	0	55 224
3.3 Egyéb dologi kiadások	439 953	0	439 953
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>757 951</b>	<b>0</b>	<b>757 951</b>
6. Beruházások	6 858	0	6 858
7. Felújítások	32 385	0	32 385
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>39 243</b>	<b>0</b>	<b>39 243</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>797 194</b>	<b>0</b>	<b>797 194</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>797 194</b>	<b>0</b>	<b>797 194</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	163 554	0	163 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	44 160	0	44 160
4.3 Egyéb működési bevételek	63 355	0	63 355
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 069</b>	<b>0</b>	<b>271 069</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>271 069</b>	<b>0</b>	<b>271 069</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	89 450	0	89 450
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	397 432	0	397 432
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	39 243	0	39 243
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>526 125</b>	<b>0</b>	<b>526 125</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>797 194</b>	<b>0</b>	<b>797 194</b>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			011220		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. 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
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	795 609		795 609	57 452		57 452
1.2 Külső személyi juttatások	18 815		18 815			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	238 576		238 576	15 512		15 512
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 130		383 130	17 265		17 265
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300		300			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 436 430</b>	<b>0</b>	<b>1 436 430</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
6. Beruházások	67 311		67 311			0
7. Felújítások	1 270		1 270			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>68 581</b>	<b>0</b>	<b>68 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 505 011</b>	<b>0</b>	<b>1 505 011</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 505 011</b>	<b>0</b>	<b>1 505 011</b>	<b>90 229</b>	<b>0</b>	<b>90 229</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	581		581			0
4.3 Egyéb működési bevételek	2 015		2 015			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>2 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>		730	730			
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 502 415	-730	1 501 685	90 229	0	90 229

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

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-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 hly adó	2 830		2 830			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 652		1 652			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>14 965</b>	<b>0</b>	<b>14 965</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>14 965</b>	<b>0</b>	<b>14 965</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>14 965</b>	<b>0</b>	<b>14 965</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 pénzeszköztávétel 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			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	38 146	729	38 875
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 640 870	-729	1 640 141
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	68 581		68 581
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 597</b>	<b>0</b>	<b>1 747 597</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>1 747 597</b>	<b>0</b>	<b>1 747 597</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

11 165

0

11 165

0

-1 747 597

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

Címrend	5			6		
	Közfürdő rendjének fenntartása			Fogyatékkal élőkkel összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			101231		
Kormányzati funkciók	031030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	29,00		29,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	57 784		57 784			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 678		15 678			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	25 461		25 461			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 923</b>	<b>0</b>	<b>98 923</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>98 923</b>	<b>0</b>	<b>98 923</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>98 923</b>	<b>0</b>	<b>98 923</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	600		600			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	98 323	0	98 323	0	0	0

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

Címrend	7			8		
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			Munkanélküli aktív korúak ellátásai		
Feladat/Bev. és Kiad.	104051			105010		
Kormányzati funkciók	104051			105010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	32.	33.	34.	37.	38.	39.
			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	800		800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 544		31 544
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>	<b>0</b>	<b>32 344</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n beütről			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
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	5 916	0	5 916

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek		
Kormányzati funkciók	106020			016010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>	42.	43.	44.	47.	48.	49.
			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	100		100			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 021		13 021			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</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>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</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>13 121</b>	<b>0</b>	<b>13 121</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			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>
Központi támogatás	11 718	-1	11 717			
Önkormányzati támogatási igény	1 403	1	1 404	0	0	0



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

Címrend	11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	52.	53.	54.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	217,00	0,00	217,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	921 328	0	921 328
1.2 Külső személyi juttatások	18 815	0	18 815
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	272 596	0	272 596
3.3 Egyéb dologi kiadások	428 408	0	428 408
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 565	0	44 565
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	300	0	300
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 686 012</b>	<b>0</b>	<b>1 686 012</b>
6. Beruházások	67 311	0	67 311
7. Felújítások	1 270	0	1 270
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>68 581</b>	<b>0</b>	<b>68 581</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 754 593</b>	<b>0</b>	<b>1 754 593</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>1 754 593</b>	<b>0</b>	<b>1 754 593</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181
4.3 Egyéb működési bevételek	5 815	0	5 815
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 996</b>	<b>0</b>	<b>6 996</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 996</b>	<b>0</b>	<b>6 996</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	38 146	729	38 875
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 640 870	-729	1 640 141
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	68 581	0	68 581
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 747 597</b>	<b>0</b>	<b>1 747 597</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 754 593</b>	<b>0</b>	<b>1 754 593</b>
<i>Központi támogatás</i>	38 146	729	38 875
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 709 451	-729	1 708 722

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>	4,00		4,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	134 544		134 544			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	37 993		37 993			0
3.3 Egyéb ölogi kiadások	123 933		123 933	889		889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>296 470</b>	<b>0</b>	<b>296 470</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>
6. Beruházások	1 905		1 905			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>298 375</b>	<b>0</b>	<b>298 375</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>298 375</b>	<b>0</b>	<b>298 375</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Központi támogatás</b>			0			0
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>298 375</b>	<b>0</b>	<b>298 375</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>889</b>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. II. 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	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<b>Engedélyezett állásheányok száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	888 366		888 366	5 804		5 804
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	30 000		30 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>918 366</b>	<b>0</b>	<b>918 366</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
6. Beruházások	2 000		2 000			0
7. Felújítások	273 671		273 671			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>278 671</b>	<b>0</b>	<b>278 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 197 037</b>	<b>0</b>	<b>1 197 037</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 197 037</b>	<b>0</b>	<b>1 197 037</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	673 099		673 099			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n 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 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>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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>
<b>Központi támogatás</b>			0			0
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>323 938</b>	<b>0</b>	<b>323 938</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	424		424			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	152		152			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	72 513		72 513			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>73 089</b>	<b>0</b>	<b>73 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>73 089</b>	<b>0</b>	<b>73 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>73 089</b>	<b>0</b>	<b>73 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 898 877	16 373	1 915 250
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	15 750	-15 750	0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 914 627</b>	<b>623</b>	<b>1 915 250</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383		93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 008 010</b>	<b>623</b>	<b>2 008 633</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>2 008 010</b>	<b>623</b>	<b>2 008 633</b>
<b>Központi támogatás</b>			<b>0</b>	<b>93 383</b>		<b>93 383</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>73 089</b>	<b>0</b>	<b>73 089</b>	<b>-2 101 393</b>		<b>-2 101 393</b>

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

Címrend	7			8		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	16 373	1 911 250			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 969 566	-11 378	4 958 188			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	429	254 708			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 118 722</b>	<b>5 424</b>	<b>7 124 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 118 722</b>	<b>5 424</b>	<b>7 124 146</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780		185 780			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231		1 404 231			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>0</b>	<b>1 590 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>0</b>	<b>1 590 011</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>5 528 711</i>	<i>5 424</i>	<i>5 534 135</i>	<i>-7 851 967</i>	<i>0</i>	<i>-7 851 967</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Általános közszolgáltatások			Közüterület rendjének fenntartása		
	Összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,- 58.	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,- 63.	2015.évi ktv II. mód.
	57.		59.	62.		64.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>	4,00	0,00	4,00			0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	134 968	0	134 968			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	38 145	0	38 145			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 091 505	0	1 091 505	1 563		1 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	30 000	0	30 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 294 618</b>	<b>0</b>	<b>1 294 618</b>	<b>1 563</b>	<b>0</b>	<b>1 563</b>
6. Beruházások	3 905	0	3 905			0
7. Felújítások	273 671	0	273 671			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>280 576</b>	<b>0</b>	<b>280 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 575 194</b>	<b>0</b>	<b>1 575 194</b>	<b>1 563</b>	<b>0</b>	<b>1 563</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	16 373	1 911 250			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 969 566	-11 378	4 958 188			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	429	254 708			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 118 722</b>	<b>5 424</b>	<b>7 124 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 693 916</b>	<b>5 424</b>	<b>8 699 340</b>	<b>1 563</b>	<b>0</b>	<b>1 563</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	16 373	1 915 250			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	15 750	-15 750	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>10 439 693</b>	<b>623</b>	<b>10 440 316</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>293 383</b>	<b>0</b>	<b>293 383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 733 076</b>	<b>623</b>	<b>10 733 699</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	0	185 780			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	0	1 404 231			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>0</b>	<b>1 590 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>12 323 087</b>	<b>623</b>	<b>12 323 710</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	93 383	0	93 383			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-3 722 554	5 424	-3 717 130	-30 437	0	-30 437

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

Címrend	11			12		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,- 68.	2015.évi ktv II. mód. 69.	2015.évi ktv I. mód. 82.	Változás +,- 83.	2015.évi ktv II. mód. 84.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 563	0	1 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	47 688		47 688	47 688	0	47 688
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>47 688</b>	<b>0</b>	<b>47 688</b>	<b>49 251</b>	<b>0</b>	<b>49 251</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>47 688</b>	<b>0</b>	<b>47 688</b>	<b>49 251</b>	<b>0</b>	<b>49 251</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>47 688</b>	<b>0</b>	<b>47 688</b>	<b>49 251</b>	<b>0</b>	<b>49 251</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			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>
<b>Központi támogatás</b>	<b>47 688</b>	<b>0</b>	<b>47 688</b>	<b>17 251</b>	<b>0</b>	<b>17 251</b>
<b>Önkormányzati támogatási igény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	041232			041233		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00	152,00		152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357		29 357
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	4 263		4 263
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	58 261		58 261
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 881</b>	<b>0</b>	<b>91 881</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>91 881</b>	<b>0</b>	<b>91 881</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>91 881</b>	<b>0</b>	<b>91 881</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>	0	0	0	91 881	0	91 881



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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
	045120			045140		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	42 613		42 613
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 613</b>	<b>0</b>	<b>42 613</b>
6. Beruházások	165 138		165 138			0
7. Felújítások	270 209		270 209			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>435 347</b>	<b>0</b>	<b>435 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>435 347</b>	<b>0</b>	<b>435 347</b>	<b>42 613</b>	<b>0</b>	<b>42 613</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>435 347</b>	<b>0</b>	<b>435 347</b>	<b>42 613</b>	<b>0</b>	<b>42 613</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>435 347</i>	<i>0</i>	<i>435 347</i>	<i>42 613</i>	<i>0</i>	<i>42 613</i>

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

Címrend	5			6		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
	045160			046020		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	92 075		92 075	138 847		138 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>92 075</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>	<b>138 847</b>	<b>0</b>	<b>138 847</b>
6. Beruházások			0	6 880		6 880
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>6 880</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>92 075</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>	<b>145 727</b>	<b>0</b>	<b>145 727</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>92 075</b>	<b>0</b>	<b>92 075</b>	<b>145 727</b>	<b>0</b>	<b>145 727</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 kívüli			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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>	92 075	0	92 075	145 727	0	145 727

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

Címrend	7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	62.	63.	64.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 357	0	29 357
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	4 263	0	4 263
3.3 Egyéb dologi kiadások	331 796	0	331 796
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>365 416</b>	<b>0</b>	<b>365 416</b>
6. Beruházások	172 018	0	172 018
7. Felújítások	270 209	0	270 209
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>442 227</b>	<b>0</b>	<b>442 227</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>807 643</b>	<b>0</b>	<b>807 643</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>807 643</b>	<b>0</b>	<b>807 643</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>807 643</i>	<i>0</i>	<i>807 643</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
	051030			052080		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	106 655		106 655	17 780		17 780
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>
6. Beruházások			0	64 559		64 559
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 923		5 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 482</b>	<b>0</b>	<b>70 482</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>88 262</b>	<b>0</b>	<b>88 262</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 655</b>	<b>0</b>	<b>106 655</b>	<b>88 262</b>	<b>0</b>	<b>88 262</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>	106 655	0	106 655	88 262	0	88 262

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

Címrend	3			4		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kormányzati funkciók			061030		
Előirányzat megnevezése	összesen					
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	17.	18.	19.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 435	0	124 435	1 700		1 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>124 435</b>	<b>0</b>	<b>124 435</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
6. Beruházások	64 559	0	64 559			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 923	0	5 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000		2 000
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	107 320		107 320
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	10 555		10 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>70 482</b>	<b>0</b>	<b>70 482</b>	<b>119 875</b>	<b>0</b>	<b>119 875</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>194 917</b>	<b>0</b>	<b>194 917</b>	<b>121 575</b>	<b>0</b>	<b>121 575</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító 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>194 917</b>	<b>0</b>	<b>194 917</b>	<b>121 575</b>	<b>0</b>	<b>121 575</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	82 000		82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>82 000</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<b>194 917</b>	<b>0</b>	<b>194 917</b>	<b>39 575</b>	<b>0</b>	<b>39 575</b>

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

Címrend	5			6		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
Feladat/Bev. és Kiad.	064010			066010		
Kormányzati funkciók	064010			066010		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	27.	28.	29.	32.	33.	34.
<i>Enedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	240 030		240 030
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 030</b>	<b>0</b>	<b>240 030</b>
6. Beruházások	6 350		6 350	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>6 350</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>52 029</b>	<b>0</b>	<b>52 029</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>292 059</b>	<b>0</b>	<b>292 059</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>	<b>6 350</b>	<b>292 059</b>	<b>0</b>	<b>292 059</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 350		6 350	292 059	0	292 059

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

Címrend	7			8		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	37.	38.	39.	42.	43.	44.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	3 100		3 100			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	875		875			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	499 735	-3 175	496 560			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	13 409		13 409			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000		15 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék		3 175	3 175			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>532 119</b>	<b>0</b>	<b>532 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	835 254		835 254	6 028		6 028
7. Felújítások	406 793		406 793			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	17 243		17 243			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	1 621		1 621			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 260 911</b>	<b>0</b>	<b>1 260 911</b>	<b>6 028</b>	<b>0</b>	<b>6 028</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 793 030</b>	<b>0</b>	<b>1 793 030</b>	<b>6 028</b>	<b>0</b>	<b>6 028</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>1 793 030</b>	<b>0</b>	<b>1 793 030</b>	<b>6 028</b>	<b>0</b>	<b>6 028</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	176 639		176 639			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	86 000		86 000			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>262 639</b>	<b>0</b>	<b>262 639</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	172 817		172 817			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>176 817</b>	<b>0</b>	<b>176 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>439 456</b>	<b>0</b>	<b>439 456</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>439 456</b>	<b>0</b>	<b>439 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 353 574</i>	<i>0</i>	<i>1 353 574</i>	<i>6 028</i>	<i>0</i>	<i>6 028</i>

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

Címrend	9			10		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. 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
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	3 100	0	3 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	875	0	875
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	741 465	-3 175	738 290
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	13 409	0	13 409
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	15 000	0	15 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	3 175	3 175
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>773 849</b>	<b>0</b>	<b>773 849</b>
6. Beruházások	353		353	900 014	0	900 014
7. Felújítások			0	406 793	0	406 793
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	19 243	0	19 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	107 320	0	107 320
8.5 Lakástámogatás			0	12 176	0	12 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>1 445 546</b>	<b>0</b>	<b>1 445 546</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>353</b>	<b>0</b>	<b>353</b>	<b>2 219 395</b>	<b>0</b>	<b>2 219 395</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>2 219 395</b>	<b>0</b>	<b>2 219 395</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	176 639	0	176 639
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	86 000	0	86 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 639</b>	<b>0</b>	<b>262 639</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	172 817	0	172 817
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>258 817</b>	<b>0</b>	<b>258 817</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 456</b>	<b>0</b>	<b>521 456</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>521 456</b>	<b>0</b>	<b>521 456</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	353	0	353	1 697 939	0	1 697 939



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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	72 700		72 700	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>72 700</b>	<b>0</b>	<b>72 700</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>72 700</b>	<b>0</b>	<b>72 700</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>72 700</b>	<b>0</b>	<b>72 700</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>72 700</i>	<i>0</i>	<i>72 700</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045			Színházak tevékenysége 082020		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Kormányzati funkciók	081045			082020		
Előirányzat megnevezése	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 410		9 410	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>9 410</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalmi biztositási - 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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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. II. 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 I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	600		600
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	162		162
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	7 700		7 700
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	21 500		21 500
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		1 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>30 089</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 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>30 089</b>	<b>0</b>	<b>30 089</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 000	0	6 000	30 089	0	30 089

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
	084031			084032		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 200		3 200
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 500		18 500			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000		10 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</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>28 500</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</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>28 500</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>28 500</i>	<i>0</i>	<i>28 500</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	11 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			12 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
	084040			084070		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500		500
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000		10 000			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 000		25 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</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>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			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>35 000</i>	<i>0</i>	<i>35 000</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	086090			091140		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	500		500			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135		135			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 000		2 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 635</b>	<b>0</b>	<b>2 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0	348		348
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>348</b>	<b>0</b>	<b>348</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 635</b>	<b>0</b>	<b>2 635</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</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>2 635</b>	<b>0</b>	<b>2 635</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>348</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>2 635</i>	<i>0</i>	<i>2 635</i>	<i>348</i>	<i>0</i>	<i>348</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
	091220			Összesen		
Kormányzati funkciók	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
Előirányzat megnevezése	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 100	0	1 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	297	0	297
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 415		3 415	3 542	0	3 542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	6 700	0	6 700
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	124 310	0	124 310
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	41 500	0	41 500
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>177 449</b>	<b>0</b>	<b>177 449</b>
6. Beruházások			0	348	0	348
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000	0	5 000
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	0	26 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 348</b>	<b>0</b>	<b>31 348</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>208 797</b>	<b>0</b>	<b>208 797</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>3 415</b>	<b>0</b>	<b>3 415</b>	<b>208 797</b>	<b>0</b>	<b>208 797</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
4.3 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>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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>	3 415	0	3 415	208 797	0	208 797



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

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

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 196		2 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			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>	2 232	0	2 232	2 196	0	2 196

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.	27.	28.	29.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 196		2 196	2 178		2 178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 196</b>	<b>0</b>	<b>2 196</b>	<b>2 178</b>	<b>0</b>	<b>2 178</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.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>2 196</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>	2 196	0	2 196	2 178	0	2 178

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

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	32.	33.	34.	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800		2 800	2 400		2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú 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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>2 800</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Előirányzat megnevezése	101150			101221		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	42.	43.	44.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 464		2 464			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 080		1 080			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 445		4 445			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 674		132 674			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>140 663</b>	<b>0</b>	<b>140 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>140 663</b>	<b>0</b>	<b>140 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.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>140 663</b>	<b>0</b>	<b>140 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	11 672		11 672
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>	<b>0</b>	<b>11 672</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>140 663</i>	<i>0</i>	<i>140 663</i>	<i>-11 672</i>	<i>0</i>	<i>-11 672</i>

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

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	52.	53.	54.	57.	58.	59.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	2 587		2 587
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	4 000		4 000
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 587</b>	<b>0</b>	<b>6 587</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>6 587</b>	<b>0</b>	<b>6 587</b>
9.1 Hitelek, 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 szervek támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervek 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>6 587</b>	<b>0</b>	<b>6 587</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 478</i>	<i>0</i>	<i>10 478</i>	<i>6 587</i>	<i>0</i>	<i>6 587</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	13 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			14 Gyermekek átmeneti ellátása		
	102050			104012		
	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	62.	63.	64.	67.	68.	69.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	241		241			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	59		59			0
3.3 Egyéb ökolgi kiadások	6 835		6 835	16 114		16 114
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000		18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>0</b>	<b>34 114</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>0</b>	<b>34 114</b>
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 135</b>	<b>0</b>	<b>7 135</b>	<b>34 114</b>	<b>0</b>	<b>34 114</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 135</i>	<i>0</i>	<i>7 135</i>	<i>34 114</i>	<i>0</i>	<i>34 114</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	72.	73.	74.	77.	78.	79.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	335		335			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	23 248		23 248
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	280		280			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>615</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>	<b>23 248</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>615</b>	<b>0</b>	<b>615</b>	<b>23 248</b>	<b>0</b>	<b>23 248</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>	615	0	615	19 248	0	19 248



## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2015.évi ktv. II. 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 I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	82.	83.	84.	87.	88.	89.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			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 Hite-, 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	15 606		15 606
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 720</b>	<b>0</b>	<b>6 720</b>	<b>15 606</b>	<b>0</b>	<b>15 606</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>15 606</b>	<b>0</b>	<b>15 606</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>15 606</b>	<b>0</b>	<b>15 606</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 720	0	-6 720	-15 606	0	-15 606

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

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	107060			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
	97.	98.	99.	122.	123.	124.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	10 148		10 148	12 853	0	12 853
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	10 486		10 486	14 212	0	14 212
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 250		7 250	48 981	0	48 981
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 472		167 472	323 394	0	323 394
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	6 780		6 780	10 780	0	10 780
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>204 136</b>	<b>0</b>	<b>204 136</b>	<b>430 220</b>	<b>0</b>	<b>430 220</b>
6. Beruházások			0	10 478	0	10 478
7. Felújítások			0	280	0	280
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 758</b>	<b>0</b>	<b>10 758</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>204 136</b>	<b>0</b>	<b>204 136</b>	<b>440 978</b>	<b>0</b>	<b>440 978</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>204 136</b>	<b>0</b>	<b>204 136</b>	<b>440 978</b>	<b>0</b>	<b>440 978</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	33 998	0	33 998
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>33 998</b>	<b>0</b>	<b>33 998</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>33 998</b>	<b>0</b>	<b>33 998</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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>33 998</b>	<b>0</b>	<b>33 998</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	4 000	0	4 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	204 136	0	204 136	402 980	0	402 980

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bév. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók	900020			900060		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	472		472			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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>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>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 572	0	-1 572	-20 000	0	-20 000

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Kormányzati funkciók	900070			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	29 357	0	29 357
1.2 Külső személyi juttatások			0	152 021	0	152 021
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	57 792	0	57 792
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 343 287	-3 175	2 340 112
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	323 394	0	323 394
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	67 797	0	67 797
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	157 310	0	157 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	76 909	-4 801	72 108	76 909	-4 801	72 108
5.6 Működési céltartalék	240 307		240 307	322 587	3 175	325 762
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>317 216</b>	<b>-4 801</b>	<b>312 415</b>	<b>3 532 454</b>	<b>-4 801</b>	<b>3 527 653</b>
6. Beruházások			0	1 151 322	0	1 151 322
7. Felújítások			0	950 953	0	950 953
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	10 923	0	10 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	22 243	0	22 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	107 320	0	107 320
8.5 Lakástámogatás			0	12 176	0	12 176
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	26 000	0	26 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 280 937</b>	<b>0</b>	<b>2 280 937</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>317 216</b>	<b>-4 801</b>	<b>312 415</b>	<b>5 813 391</b>	<b>-4 801</b>	<b>5 808 590</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	1 894 877	16 373	1 911 250
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	4 969 566	-11 378	4 958 188
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	254 279	429	254 708
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 118 722</b>	<b>5 424</b>	<b>7 124 146</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>317 216</b>	<b>-4 801</b>	<b>312 415</b>	<b>12 932 113</b>	<b>623</b>	<b>12 932 736</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	1 898 877	16 373	1 915 250
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	226 387	-15 750	210 637
3. Közhatalmi bevételek			0	7 884 439	0	7 884 439
4.3 Egyéb működési bevételek			0	780 199	0	780 199
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 789 902</b>	<b>623</b>	<b>10 790 525</b>
5. Felhalmozási bevételek			0	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	172 817	0	172 817
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>552 200</b>	<b>0</b>	<b>552 200</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 342 102</b>	<b>623</b>	<b>11 342 725</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	185 780	0	185 780
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 404 231	0	1 404 231
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590 011</b>	<b>0</b>	<b>1 590 011</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 932 113</b>	<b>623</b>	<b>12 932 736</b>
<i>Központi támogatás</i>			0	97 383	0	97 383
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	317 216		317 216	-97 383	5 424	-91 959

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	2.	3.	4.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</i>	1 589,76	0,00	1 589,76			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</i>	1 371,26	0,00	1 371,26			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	152,00	0,00	152,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 175 005	4 169	4 179 174			0
1.2 Külső személyi juttatások	262 240	327	262 567			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 289 011	1 285	1 290 296			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	0	603 216			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	162 869	0	162 869			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 734 507	-660	4 733 847			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	0	518 171			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	0	68 097			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	157 310	0	157 310			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	76 909	-4 801	72 108			0
5.6 Működési céltartalék	322 587	3 175	325 762			0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 371 922</b>	<b>3 495</b>	<b>12 375 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6. Beruházások	1 338 654	1 379	1 340 033			0
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	0	10 923			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	0	22 243			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	0	107 320			0
8.5 Lakástámogatás	12 176	0	12 176			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	0	26 000			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 536 339</b>	<b>1 379</b>	<b>2 537 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 894 877	16 373	1 911 250	-1 856 731	-15 644	-1 872 375
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 969 566	-11 378	4 958 188	-3 328 696	10 649	-3 318 047
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	254 279	429	254 708	-185 698	-429	-186 127
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 118 722</b>	<b>5 424</b>	<b>7 124 146</b>	<b>-5 371 125</b>	<b>-5 424</b>	<b>-5 376 549</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 026 983</b>	<b>10 298</b>	<b>22 037 281</b>	<b>-5 371 125</b>	<b>-5 424</b>	<b>-5 376 549</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	16 373	1 915 250			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	227 764	-15 750	212 014			0
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	134 919	0	134 919			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 670	143	1 116 813			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 764 927</b>	<b>766</b>	<b>12 765 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	173 940	950	174 890			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	0	4 000			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>553 323</b>	<b>950</b>	<b>554 273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 318 250</b>	<b>1 716</b>	<b>13 319 966</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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	3 158	188 938			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	0	1 404 231			0
9.331 Központi támogatás - Működési	1 894 877	16 373	1 911 250	-1 856 731	-15 644	-1 872 375
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 969 566	-11 378	4 958 188	-3 328 696	10 649	-3 318 047
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	254 279	429	254 708	-185 698	-429	-186 127
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>8 708 733</b>	<b>8 582</b>	<b>8 717 315</b>	<b>-5 371 125</b>	<b>-5 424</b>	<b>-5 376 549</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>22 026 983</b>	<b>10 298</b>	<b>22 037 281</b>	<b>-5 371 125</b>	<b>-5 424</b>	<b>-5 376 549</b>

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2015. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv II. mód.	2015. évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015. évi ktv II. mód.
	12.	13.	14.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>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	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	-38 146	-729	-38 875	-1 894 877	-16 373	-1 911 250
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 640 870	729	-1 640 141	-4 969 566	11 378	-4 958 188
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-68 581		-68 581	-254 279	-429	-254 708
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>0</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>-7 118 722</b>	<b>-5 424</b>	<b>-7 124 146</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>0</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>-7 118 722</b>	<b>-5 424</b>	<b>-7 124 146</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>	<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 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			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	-38 146	-729	-38 875	-1 894 877	-16 373	-1 911 250
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 640 870	729	-1 640 141	-4 969 566	11 378	-4 958 188
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-68 581		-68 581	-254 279	-429	-254 708
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>0</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>-7 118 722</b>	<b>-5 424</b>	<b>-7 124 146</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>0</b>	<b>-1 747 597</b>	<b>-7 118 722</b>	<b>-5 424</b>	<b>-7 124 146</b>

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen ( 1+4 )		
Előirányzat megnevezése	2015.évi ktv I. mód.	Változás +,-	2015.évi ktv II. mód.
	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.01.01-től</u>	1 589,76	0,00	1 589,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2015.04.01-től</u>	1 371,26	0,00	1 371,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	152,00	0,00	152,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 175 006	4 169	4 179 174
1.2 Külső személyi juttatások	262 240	327	262 567
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 289 011	1 285	1 290 296
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	603 216	0	603 216
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	162 869	0	162 869
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 734 507	-660	4 733 847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	518 171	0	518 171
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	68 097	0	68 097
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	157 310	0	157 310
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	76 909	-4 801	72 108
5.6 Működési céltartalék	322 587	3 175	325 762
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 371 922</b>	<b>3 495</b>	<b>12 375 417</b>
6. Beruházások	1 338 654	1 379	1 340 033
7. Felújítások	1 019 023	0	1 019 023
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	10 923	0	10 923
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	22 243	0	22 243
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	107 320	0	107 320
8.5 Lakástámogatás	12 176	0	12 176
8.6 Felhalmozási céltartalék	26 000	0	26 000
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 536 339</b>	<b>1 379</b>	<b>2 537 718</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	1 898 877	16 373	1 915 250
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	227 764	-15 750	212 014
3. Közhatalmi bevételek	7 885 620	0	7 885 620
4.1 Intézményi étkezési bevételek	499 703	0	499 703
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	134 919	0	134 919
4.3 Egyéb működési bevételek	1 116 670	143	1 116 813
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 764 927</b>	<b>766</b>	<b>12 765 693</b>
5. Felhalmozási bevételek	200 000	0	200 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	93 383	0	93 383
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	173 940	950	174 890
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	82 000	0	82 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	4 000	0	4 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>553 323</b>	<b>950</b>	<b>554 273</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 318 250</b>	<b>1 716</b>	<b>13 319 966</b>
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	185 780	3 158	188 938
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 404 231	0	1 404 231
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 590 011</b>	<b>3 158</b>	<b>1 593 169</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14 908 261</b>	<b>4 874</b>	<b>14 913 135</b>

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

ezer forintban

Megnevezés	2015.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2015.évi ktv II. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak működési célú támogatása	10 000		10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000		10 000
Polgármester célkerete	11 722		11 722
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000		10 000
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 785		1 785
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	6 780		6 780
Közművelődési és sport célú pályázat	21 500		21 500
SNI-s gyerekek pályázati kerete	4 000		4 000
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	30 000		30 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000		3 000
Szakhatósági keret	10 000		10 000
Hibaelhárítási kerete	20 000		20 000
Vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Önkormányzat pályázati önrész kerete	15 300		15 300
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül	30 000		30 000
Lakás biztonság növelése (heveder zár)	0	3 175	3 175
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>322 587</b>	<b>3 175</b>	<b>325 762</b>
<b>Felhalmozási jellegű címzett tartalék</b>			
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
<b>Felhalmozási tartalék összesen:</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
<b>Címzett tartalékok összesen:</b>	<b>348 587</b>	<b>3 175</b>	<b>351 762</b>



## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2015.évi kv. II. számú módosítás felülvizsgálatai feladatokról és forrásokról bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2015.évi kv. I. mód.						Módosítás						2015.évi kv. II. mód.									
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
<b>I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																						
<b>Egységesített Bölcsődék</b>																						
Gyermekmosdók nyílászáróinak eszeje (XXV/6)	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	
Pincsi csatorna alapvezeték eszeje (XXV/10)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
<b>Egységesített Szociális Intézmény</b>	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Bogár utca ajtó eszeje (Hécsék Klubja)	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>																						
Bemecsebarati Gyermekotthon felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>																						
Bemecsebarati Gyermekotthon felújítása	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	
	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	12 598	3 402	16 000	0	0	0	0	0	
<b>Napsugár-Öszevont Óvoda</b>																						
Cseporthozzában homlokzati nyílászárók eszeje (I.sz.Tagos)	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>																						
Nyílászáró eszeje, vezető iroda, omeleti találó felúj.	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
<b>Gazdasági Működési Központ</b>																						
Főfogózat, oldalsó bejárat, hátsó porai eszeje (Dózsa Gimn.)	32 385	25 500	6 885	32 385	0	0	0	0	0	0	0	0	32 385	25 500	6 885	32 385	0	0	0	0	0	
Lapostető szigetelésnek felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
Lapostető vízszigetelésnek felújítása (Károly R. Ált. Isk.)	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	12 000	3 240	15 240	0	0	0	0	0	
Lapostető vízszigetelésnek eszeje (Laszlo Gy. Gimn.)	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	0	0	0	9 525	7 500	2 025	9 525	0	0	0	0	0	
Tornaterem felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Falazat felújítás (Hartyán Ált. Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
HMV. lépcsőeszeje (Pannofalvi Ált. Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Meisner Iskola folyosó burkolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. emeleti folyosó homlokzati nyílászáróinak eszeje (Kolosvár Isk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>I. Intézményi összesítés</b>	66 800	52 598	14 202	66 800	0	0	0	0	0	0	0	0	66 800	52 598	14 202	66 800	0	0	0	0	0	
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>																						
Informaticai eszközök felújítása	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
<b>II. Polgármesteri Hivatali összesítés</b>	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>																						
Járda felújítás	768 438	606 374	162 064	341 161	378 179	0	0	0	0	0	0	0	768 438	606 374	162 064	341 161	378 179	0	0	0	0	49 098
Járda felújítás 2014. évben beérkezett pályázatok	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás pályázat	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	0	0	0	12 446	9 800	2 646	12 446	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás, taraszházi övezetekben, ipari technológiával építet lakóterületekben	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0	0	0	76 200	60 000	16 200	76 200	0	0	0	0	0	0
Járda felújítás, taraszházi övezetekben, ipari technológiával építet lakóterületekben	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekció	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0
Hídvas vezetékek felújításához kapcsolódó közér. rekonstrukciók	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	5 715	4 500	1 215	5 715	0	0	0	0	0	0
Parkoló felújítás Újpalota	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050	15 000	4 050	19 050	0	0	0	0	0	0
Útfelújítás Vasutasok utca	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0
Ut és parkoló felújítása Ozman u.	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0
Hécsék úja út- és csatorna felújítás	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750	25 000	6 750	31 750	0	0	0	0	0	0
Könyvfa u. rekreációs park és játszótér felújítás tervezés	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0
Játszóterek felújítása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2015.évi kv. I. mód.						2015.évi kv. II. mód.																							
	Teljes költség			Források			Módosítás			Források																				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés								
Dűhőegék felújítása	10 160	8 000	2 160	10 160					0						10 160	8 000	2 160	10 160							0		10 160	8 000	2 160	
ÉPK 4. épület áttervezési elhatározás (RUP)	9 144	7 200	1 944	9 144					0						9 144	7 200	1 944	9 144								0		9 144	7 200	1 944
Zsókavár III.terem KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pályaszám)	36 802	28 978	7 824	36 802	36 802				0						36 802	28 978	7 824	36 802	36 802							0		36 802	28 978	7 824
Zsókavár II.terem KMOP-2007-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 (átvett pe)	837	659	178	837	837				0						837	659	178	837	837							0		837	659	178
Zsókavár III.terem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)	334 495	263 382	71 113	334 495	334 495				0						334 495	263 382	71 113	334 495	334 495							0		334 495	263 382	71 113
Zsókavár III.terem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (átvett pe)/FAD-os	6 045	6 045	0	6 045	6 045				0						6 045	6 045	0	6 045	6 045							0		6 045	6 045	0
Lakás felújítási alap (2011. évi költségvetés) PM	10 200	8 031	2 169	10 200				10 200	0						10 200	8 031	2 169	10 200	10 200							0		10 200	8 031	2 169
Lakás felújítási alap (önkorm. saját) PM	49 603	39 078	10 525	49 603					0						49 603	39 078	10 525	49 603	49 603							0		49 603	39 078	10 525
XV.ker. Eötvös u.123.sz.alatti apácai felújítása PM	23 900	18 819	5 081	23 900					0						23 900	18 819	5 081	23 900	23 900							0		23 900	18 819	5 081
Fő úti bölcsőde - Magyar u. szenny (2011. évi költségvetés) PM	280	220	60	280				280	0						280	220	60	280	280							0		280	220	60
Nem lakás felújítási alap (önk. saját) PM	253	199	54	253					0						253	199	54	253	253							0		253	199	54
Járda felújítás pályázat (saját) PM	6 652	5 238	1 414	6 652					0						6 652	5 238	1 414	6 652	6 652							0		6 652	5 238	1 414
Járda felújítások - Újpalota (Részleg) PM	38 618	30 408	8 210	38 618				38 618	0						38 618	30 408	8 210	38 618	38 618							0		38 618	30 408	8 210
Közlekedési korrekció PM	2 308	1 817	491	2 308					0						2 308	1 817	491	2 308	2 308							0		2 308	1 817	491
<b>Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)</b>	<b>182 515</b>	<b>143 713</b>	<b>38 802</b>	<b>182 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 515</b>	<b>143 713</b>	<b>38 802</b>	<b>182 515</b>	<b>182 515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 515</b>	<b>143 713</b>	<b>38 802</b>	
Lakás felújítási alap	120 015	94 500	25 515	120 015					0						120 015	94 500	25 515	120 015	120 015							0		120 015	94 500	25 515
Nem lakás felújítási alap	50 000	39 370	10 630	50 000					0						50 000	39 370	10 630	50 000	50 000							0		50 000	39 370	10 630
Nyugdíjas ház nyílászáró esere	12 500	9 843	2 657	12 500					0						12 500	9 843	2 657	12 500	12 500							0		12 500	9 843	2 657
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>950 953</b>	<b>750 087</b>	<b>200 866</b>	<b>523 676</b>	<b>378 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 953</b>	<b>750 087</b>	<b>200 866</b>	<b>523 676</b>	<b>523 676</b>	<b>378 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 953</b>	<b>750 087</b>	<b>200 866</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I-IV.)</b>	<b>1 019 023</b>	<b>803 685</b>	<b>215 338</b>	<b>591 746</b>	<b>378 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 023</b>	<b>803 685</b>	<b>215 338</b>	<b>591 746</b>	<b>591 746</b>	<b>378 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 019 023</b>	<b>803 685</b>	<b>215 338</b>	

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

Feladat	2015.évi ktv. I. mód.					Módosítás					2015.évi ktv. II. mód.							
	Teljes költség			Források		Össze- sen	Források			Teljes költség		Források		2011. évi kötvény				
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.		közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját		átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>																		
<b>Egészségügyi Intézmény</b>																		
Nagyteréki onvosi műszer beszerzés	65 796	52 451	13 345	65 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú onvosi műszer beszerzés	41 790	32 907	8 883	41 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú orvosi műszer beszerzés	3 254	2 563	691	3 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informaticai gép, berendezés beszerzés	6 620	5 210	1 410	6 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Operációs rendszer, Smile program beszerzés	1 740	1 376	364	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fényképező beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rádiófrekvenciás adatlátveiteli eszközök cseréje	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szoftver és mentési szolgáltató eszközök beszerzése	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Itatódprogram rendszerének kiépítése	3 429	2 700	729	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép beszerzés	1 708	1 345	363	1 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tehergépkocsi beszerzés	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyesített Bölcsődék</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	6 146	4 839	1 307	6 146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú informaticai eszköz beszerzés	5 271	4 150	1 121	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú informaticai eszköz beszerzés	375	295	80	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nagyfejlesztésű fényképező beszerzés	500	394	106	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Eszköbeszerzés PII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>																		
Kisénékú informaticai eszköz beszerzés	1 123	884	333	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Okleveles képzés program beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
"Szemünk előtt a kultúra" mini-projekthez kisénékú eszköz beszerzése	1 123	884	239	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Csokonai Kulturális és Sportközpont</b>																		
Kisénékú informaticai eszköz beszerzés	9 349	7 362	1 987	9 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	444	360	94	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Okleveles képzés program beszerzése	1 778	1 400	378	1 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	51	40	11	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	7 076	5 572	1 504	7 076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műtárgyak vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Hetedhét Óvoda</b>																		
Kisénékú informaticai eszköz beszerzés	396	312	84	396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	15	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	381	300	81	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	579	456	123	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Napsugár Összevont Óvoda	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	607	478	129	607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Kertvárosi Összevont Óvoda</b>																		
Kisénékú informaticai eszköz beszerzés	1 059	834	225	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	267	210	57	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	792	624	168	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Pajtai Vadvirág Óvoda</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	706	556	150	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Micimackó Óvoda</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	432	340	92	432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Mosolykert Óvoda</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	584	460	124	584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Pestújhegyi Óvoda</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	394	310	84	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Molnár Viktor Óvoda</b>																		
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kisénékú egyéb gép, berendezés beszerzés	658	518	140	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Feladat	2015.évi ktv. I. mód.						2015.évi ktv. II. mód.																	
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források														
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. mód.	2011. évi ktv. mód.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. mód.	2011. évi ktv. mód.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktv. mód.	2011. évi ktv. mód.		
<b>Mozdonyvezető Óvoda</b>	945	744	201	945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945	744	201	945	0	0	0	0	0	
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	373	294	79	373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373	294	79	373	0	0	0	0	0	
Ipari mosogatógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ipari mosógép beszerzés	572	450	122	572	0	0	0	0	572	-572	0	0	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	0	
<b>Átkabakom Óvoda</b>	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0	
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	417	328	89	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	328	89	417	0	0	0	0	0	
<b>III. Gazdasági Működtetési Központ</b>																								
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	29 052	22 875	6 177	29 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 052	22 875	6 177	29 052	0	0	0	0	0	
Élevesz. romos épületrész bontása, üntöző-vizesiokk (Dózsa Gimn.)	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 413	1 900	513	2 413	0	0	0	0	0	
Kiszáradt és töltési hálóbudai szétválasztó beép., szabályozóelektronika beépítése (Károly R. Ált. Isk.)	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
Kisérőki informálai eszköz beszerzés	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 760	7 685	2 075	9 760	0	0	0	0	0	
Kisérőki egyéb gép. berendezés beszerzés	12 153	9 569	2 584	12 153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 153	9 569	2 584	12 153	0	0	0	0	0	
Kentészi gépek beszerzése (fűnyíró, mulcyrágyaszóró, ágnyeső)	281	221	60	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	221	60	281	0	0	0	0	0	
<b>IV. Információs Rendszer</b>	120 021	95 147	24 958	118 898	1 123	0	0	0	1 379	429	950	0	0	0	121 400	96 435	24 958	119 327	2 073	0	0	0	0	
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	
Légnedvezítős berendezés beszerzés B ép. fűz. ÜSZI előtér, pénziár, és II. sz. helyiségekbe	953	750	203	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953	750	203	953	0	0	0	0	0	
Egyéb gép. berendezés, felszerelés vásárlása	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 960	2 330	630	2 960	0	0	0	0	0	
Kis értékű bútorok	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	3 800	1 026	4 826	0	0	0	0	0	
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 921	2 300	621	2 921	0	0	0	0	0	
Szerszámok	152	120	32	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	120	32	152	0	0	0	0	0	
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 524	1 200	324	1 524	0	0	0	0	0	
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 000	540	2 540	0	0	0	0	0	
Vagyoni értékű jogok (szoftver) beszerzés	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 925	27 500	7 425	34 925	0	0	0	0	0	
Számítástechnikai eszközök vásárlása	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	0	0	0	
Számítógépes hálózat	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 311	53 000	14 311	67 311	0	0	0	0	0	
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	1 144 442	900 839	243 603	260 391	0 93 383	36 303	754 365	0	0	0	0	0	0	0	1 144 442	900 839	243 603	260 391	0 93 383	36 303	754 365	0	0	
Ingatlan vásárlás	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	
Diszpógarok portója	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
Új Kertületi Építési Szabályzat tervezetése	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 623	24 900	6 723	31 623	0	0	0	0	0	
Fő tér művelődési ház tervezése	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 800	40 000	10 800	50 800	0	0	0	0	0	
Hésköi úti rendelő lift tervvel és tervalkalmazás	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Rétkesfalvi múzeum tempállyázat	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 320	16 000	4 320	20 320	0	0	0	0	0	
Üléstér tervezése	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620	6 000	1 620	7 620	0	0	0	0	0	
Dregegyár u.-Mónár V. u. sorok behajló út tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Úteljárás Önjárat u. (Gergő u.-Nádasdó u. között) tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Szerencs utcai lehermentesítő csatorna és útpálya felújítás tervezés	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 500	405	1 905	0	0	0	0	0	
Répföldi út - Csabogós u. csapadékvíz csatorna tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Konyfya u. 10. parkoló tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Nyírpálya u. 1-21. mögötti sportpark-tervezés	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	0	0	0	
Üléstér Kp-i forrásból	93 383	73 530	19 853	93 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 383	73 530	19 853	93 383	0	0	0	0	0	
Járda építés	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0	0	0	0	
Konyfya u. 10. parkoló építés	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	14 000	3 780	17 780	0	0	0	0	0	
Zsókavár-Nyírpálya parkoló építés	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 480	24 000	6 480	30 480	0	0	0	0	0	
Tempo 30 övezetek tervezetése	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 000	810	3 810	0	0	0	0	0	
Hányzó közművezeték építése	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 605	11 500	3 105	14 605	0	0	0	0	0	
Kovácsi K. tér csapadékvíz csatorna kúzmód építés	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 100	30 000	8 100	38 100	0	0	0	0	0	
IKT. közműfejlesztés	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 953	3 900	1 053	4 953	0	0	0	0	0	

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

Feladat	2015.évi ktv. I. mód.						Módosítás						2015.évi ktv. II. mód.										
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források							
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
Zöldfelület, faültetés	25 400	20 000	5 400	25 400											25 400	20 000	5 400	25 400					
Fasor rekonstrukció	25 400	20 000	5 400	25 400											25 400	20 000	5 400	25 400					
Közvilágítás hálózati fejlesztés	6 350	5 000	1 350	6 350											6 350	5 000	1 350	6 350					
Kutyatartók létesítése	5 080	4 000	1 080	5 080											5 080	4 000	1 080	5 080					
"Miénk a tér" - Műszakiács tér, Oboslos tér, Taksony sor, Énekes u., Illes Gy. UZ-10., Nyírápálya u. 23-35.	22 860	18 000	4 860	22 860											22 860	18 000	4 860	22 860					
PH kerékpártároló építése	1 270	1 000	270	1 270											1 270	1 000	270	1 270					
ÉPK 13. jelű épület házi onvosi és szakrendelővé alakítása	529 908	417 250	112 658	3 000			529 908								529 908	417 250	112 658	0					529 908
Óvodai tomaszoba tenyokumenáció	3 000	2 362	638	3 000											3 000	2 362	638	3 000					
InSpirál Ház bútorok, belsőépítészet - Zsókievár III. útem (RUP-15)	46 977	36 990	9 987	46 977			46 977								46 977	36 990	9 987	0					46 977
Rákospalota Városközpont KSZT felülvizsgálata PM	1 636	1 288	348	353			1 636								1 636	1 288	348	0					1 636
ÉPK nővérszálló tervei PM	353	278	75	353											353	278	75	353					353
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése PM	10 478	8 250	2 228	1 229			10 478								10 478	8 250	2 228	0					10 478
ÉPK tervezési program az egész együtthezre, uszoda vazialterv és elhelyezési terv PM	11 925	9 390	2 535	11 925											11 925	9 390	2 535	11 925					11 925
Sport- és Rendezvény Központ tervezése PM	20 160	15 874	4 286	20 160											20 160	15 874	4 286	20 160					20 160
Deak u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	1 564	1 231	333	1 564											1 564	1 231	333	1 564					1 564
Zsókievár III. útem pályázaton kívüli rész (2011. évi költségvetés) PM	8 343	5 849	2 494	8 343			8 343								8 343	5 849	2 494	0					8 343
Hiányzó közműszakasok építése-FAD-os PM	7 151	5 631	1 520	1 229			7 151								7 151	5 631	1 520	0					7 151
Faiskola (Kovácsi K. tér) PM	1 229	968	261	1 229											1 229	968	261	1 229					1 229
Kamaspark létesítése (Karácsony Benő park) PM	26 670	21 000	5 670	3 023			26 670								26 670	21 000	5 670	0					26 670
InSpirál Ház bútorok, belsőépít. - Zsókievár III. útem (RUP-15) PM	3 023	2 380	643	3 023											3 023	2 380	643	3 023					3 023
Héscsik úti rendelő átépítési tervei PM	4 464	3 515	949	4 464											4 464	3 515	949	4 464					4 464
Ifjúsági Községi Tér III. útem (RUP-15) PM	47 947	37 753	10 194	47 947											47 947	37 753	10 194	47 947					47 947
<b>Kommunikációs társaság</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 880</b>	<b>5 800</b>	<b>1 080</b>	<b>6 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Stúdió fejlesztés	5 080	4 000	1 080	5 080											5 080	4 000	1 080	5 080					5 080
Média Törzstörke emelés PM	1 800	1 800	0	1 800											1 800	1 800	0	1 800					1 800
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 151 322</b>	<b>906 639</b>	<b>244 683</b>	<b>257 271</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>36 303</b>	<b>754 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 151 322</b>	<b>906 639</b>	<b>244 683</b>	<b>257 271</b>	<b>0</b>	<b>93 383</b>	<b>36 303</b>	<b>754 365</b>	<b>754 365</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 338 654</b>	<b>1 054 786</b>	<b>283 862</b>	<b>453 480</b>	<b>1 123</b>	<b>93 383</b>	<b>36 303</b>	<b>754 365</b>	<b>1 379</b>	<b>429</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 340 033</b>	<b>1 056 074</b>	<b>283 959</b>	<b>453 909</b>	<b>2 073</b>	<b>93 383</b>	<b>36 303</b>	<b>754 365</b>	<b>754 365</b>
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyházas felhalm.célú támogatása	25 000	25 000	0	25 000											25 000	25 000	0	25 000					25 000
Emlékplak készítése, állítása	1 000	1 000	0	1 000											1 000	1 000	0	1 000					1 000
<b>Fejlesztési célterületek összesen</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

