

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**



121. sz.: 51-01/2014.

Kt.sz.: 53-2/2014.

Az ülés időpontja: 2014. február 19.

**E L Ő T E R J E S Z T É S**

**Budapest Főváros XV. kerület  
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletervezetét.

A rendeletervezetet a Képviselő-testület 824/2013. (XI. 27.) ök. számú határozatával elfogadott 2014. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazott célokból és feladatokból kiindulva állítottuk össze.

Az előterjesztés szöveges része részletesen bemutatja és indokolja a bevételi és kiadási előirányzatokat. A rendeletervezet első része normatív szabályozást tartalmaz. Mellékletei bemutatják a számszaki adatokat az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) előírásai szerint.

Az önkormányzat költségvetési rendeletervezetének előkészítése során a települési nemzeti önkormányzatok elnökeivel az egyeztetés a Képviselő-testületi ülés előtt megtörtént. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum a költségvetési rendeletervezetet a Képviselő-testületi ülés előtt véleményezi.

Az önkormányzati intézmények vezetőivel a rendeletervezet előkészítése során az egyeztetések a Képviselő-testület üléséig megtörténtek.

**Az önkormányzat gazdálkodása**

2014. január 1-étől az államháztartás számviteléről szóló, 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet lényegesen módosította az önkormányzati gazdálkodás rendjét. Egyebek közt a korábbi előirányzatok egységes rovatrendbe épültek be, valamint a költségvetési számvitelben a korábbi szakfeladatrendet a kormányzati funkciók szerinti tagolás váltja fel. Mindezek miatt a Képviselő-testület elé terjesztett költségvetés szerkezete így csak korlátozott mértékben hasonlítható össze a korábbi évek struktúrájával.

Az Áht. rendelkezése szerint a tervezés során biztosítani kell, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottak legyenek, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

A költségvetés összeállításakor – az előző bekezdésben említett jogszabályi rendelkezéseken túl – a kiadási igények és a lehetséges bevételek mérlegelése során **figyelembe vettük az adósságkonszolidáció második ütemének hatását az önkormányzat ez évi gazdálkodására.** A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. tv. 67-68. §-a rögzíti a települési önkormányzatok adósságkonszolidációjának szabályait. Az állam teljes mértékben átvállalja az önkormányzatok 2013. december 31-ei, az átvállalás időpontjában fennálló adósságállománya (1. táblázat) és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét. A konszolidálásra kerülő összeg az önkormányzat esetében 3.297.818 eFt. A konszolidációt követően adósságszolgálati terheink a jelenlegi hiteleink és kötvényeink tekintetében nem lesznek. A konszolidáció nem érinti a 2014. február 28-ig esedékes tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségeinket, így a CIB Bank Zrt. Panel Plusz hitel kapcsán 1.479 e Ft tőke, illetve 80 e Ft kamatfizetési kötelezettségünk van a 2014. évben.

1. táblázat

### Adósságkonszolidációba bevont ügyletek

Bank/ konstrukció megnevezése	Szerző- dés dátuma	2014. február 28-án várható le- nem járt tőke- állomány	deviza- nem	Átvállalás összege az átvállalás deviza- nemében	Támogatás összege a támogatás deviza- nemében	Átvállalás formájában Konszolidálásra kerülő összeg forintban ügyletenként*	Támogatás formájában Konszolidálásra kerülő összeg forintban ügyletenként*	Konszolidálandó összeg*
CIB/hitel	2006	23.668.234	HUF	0	23.668.234	0	23.668.234	
OTP/ ÖKIF 2. hitelcél/hitel	2009	439.270.980	HUF	439.270.980	0	439.270.980		
OTP/ÖKIF 6. hitelcél/hitel	2009	55.553.452	HUF	0	55.553.452	0	55.553.452	
OTP/ÖKIF 8. hitelcél/hitel	2009	40.892.127	HUF	0	40.892.127	0	40.892.127	
OTP/ÖKIF 5. hitelcél/hitel	2009	245.632.276	HUF	245.632.276	0	245.632.276	0	
OTP Bank/kötvény	2010	3.603.829,48	EUR	3.603.829,48	0	1.070.013.010,91	0	
Sberbank/kötvény	2011	4.791.984,33	EUR	4.791.984,33	0	1.422.788.067,42	0	
<b>Összesen</b>						<b>3.177.704.334,33</b>	<b>120.113.813</b>	<b>3.297.818.147,33</b>

\*2013.dec.31. MNB középárfolyam: 296,91 Ft/EUR

### 1.A tervezett bevételek

A 2014. évi tervezett főösszeg 16.229.401 eFt, ez az előző évi 16.745.543 eFt-os eredeti előirányzatnál 3,1%-kal alacsonyabb.

#### 1.1. Működési bevételek

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezett működési bevétele 12.712.359 eFt, ez az előző évi eredeti előirányzatnál 2,7%-kal magasabb.

A működési bevételek - a jogszabályi kategóriáknak megfelelő csoportosítása szerint - jelentős csoportját a *helyi adók* alkotják a 2. számú táblázat szerinti részletezésben. Az iparüzési adó tervszáma 4.781.204 eFt, ami csekély mértékben (33.029 eFt-tal) meghaladja a 2013. évi előirányzatot. Az építmény- és telekadóban 105.000 eFt többletbevételre számíthatunk; nem várunk az előző évinél magasabb bevételt gépjárműadóból.

2. táblázat

**Az önkormányzat adóbevételei (ezer Ft)**

Megnevezés	2012	2013	2014	2014/2013 (%)
Építményadó	1 717 000	1 780 000	1 845 000	103,7
Telekadó	435 000	470 000	510 000	108,5
Gépjárműadó	540 000	210 000	210 000	100,0
Iparüzési adó	5 070 772	4 748 175	4 781 204	100,7
<b>Összesen</b>	<b>7 762 772</b>	<b>7 208 175</b>	<b>7 346 204</b>	<b>101,9</b>

A központi működési célú támogatás összege (3. táblázat) 79.232 eFt-tal 2.214.155 eFt-ra emelkedik. A táblázatból láthatóan összetétele is változik: elsősorban az óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítők bértámogatása nő (276.389 eFt-tal); jelentősen (a felére) csökken a települési önkormányzatok működésének támogatása és a hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz.

3. táblázat

**A központi működési célú támogatás 2013-2014-ben (ezer Ft)**

sorszám	Megnevezés	2013. év	Változás +, -	2014. év
1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	218 354	-109 614	108 740
2	Óvodapedagógusok és nevelőmunkát segítők bértámogatása	785 536	276 389	1 061 925
3	Óvodaműködtetési támogatás	124 380	220	124 600
4	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	283 380	-24 295	259 085
	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	152 112	-75 977	76 135
5	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	311 181	-16 300	294 881
6	Települési önk. által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	19 449	1 472	20 921
7	Gyermekétkeztetés támogatása	208 182	27 467	235 649
8	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	32 349	-130	32 219
<b>Támogatások összesen:</b>		<b>2 134 923</b>	<b>79 232</b>	<b>2 214 155</b>

Össességében a 12.712.359 eFt-os önkormányzati szintű működési bevétellel 12.217.557 eFt-os működési kiadás áll szemben. **A tervezett működési eredmény így 494.802 eFt, ami fedezetet ad több, az önkormányzat gazdasági programjában meghatározott felújításra, beruházásra.**

## 1.2. Felhalmozási bevételek

A tervezett felhalmozási célú forrásokat a 4. táblázat mutatja be. A saját forrásokat korábbi kölcsönök visszafizetése, illetve részletfizetések jelentik (326.000 eFt). A bevont források csoportjában ez évi célok megvalósítására összesen 1.071.995 eFt 2010. és 2011. évi kötvénykibocsátásból származó bevételt fordítunk. Az átvett fejlesztési célú pénzeszközök előirányzata 1.202.140 eFt. Működésből finanszírozunk 494.802 eFt értékű felhalmozási kiadást. (Ezek mellett 2013. évről áthúzódó feladatokra - saját forrásból, átvett pénzeszközökből, 2010. és 2011. évi kötvényből - összesen 916.908 eFt a tervezett bevétel.)

## 4. táblázat

### Felhalmozási célú források

Megnevezés	Ezer Ft
<b>1. Saját források</b>	<b>326 000</b>
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000
Helyi lakásépítési támogatás	30 000
Önkormányzati lakások értékesítése	250 000
Társasházak és szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000
<b>2. Bevont források</b>	<b>1 071 995</b>
Felhalmozási célú kötvény (2010. évi)	15 371
Felhalmozási célú kötvény (2011. évi)	1 056 624
<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 202 140</b>
Járdafelújításra átvett pénzeszköz háztartásoktól	3 000
Kontyfa iskola	165 716
Dréher szobor	3 000
Fő úti bölcsőde fejlesztése	134 694
Patyolat óvoda fejlesztése	30 608
Zsókavár u. rekonstrukció III. üteme	836 345
Zsókavár u. rekonstrukció II. üteme	837
Központosított felhasználású támogatás (útépítés)	27 940
<b>I. Felhalmozásból finanszírozva összesen:</b>	<b>2 600 135</b>
<b>II. Működésből finanszírozva összesen:</b>	<b>494 802</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3 094 937</b>

## 2. Kiadások

A költségvetési tervezés során alapelveként érvényesítettük azt a követelményt, hogy a működési kiadások tervezésének felső határát a tervezhető működési bevételek összege jelenti.

A jogszabályi előírásokkal összhangban a kiadások tervezésének meghatározó eleme volt a feladatellátás szervezeti struktúrájának, a meglévő kapacitások kihasználtságának áttekintése, a feladatellátáshoz rendelhető források összetételének elemzése.

Kiadásaink főösszege 16.229.401 eFt, Ebből az intézmények 6.847.779 eFt-tal gazdálkodnak, a Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak főösszege 2.158.523 eFt, az önkormányzati költségvetésé 7.223.099 eFt.

A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen 171.695 eFt-tal emelkednek, döntően törvényi kötelezettségekből és képviselő-testületi határozatokból következően:

- a 2014. évi parlamenti, EU-s és önkormányzati választások ez évi, egyszeri költség-előirányzata – beleértve az első két választás normatív kiadásait is – összesen 116.276 eFt;
- az önkormányzati rendészeti szerv létrehozása – a korábbi Kerületgazda Szolgálatra építve – a Képviselő-testület 808/2013. (XI. 27.) ök. számú határozata alapján 64.125 eFt működési előirányzatot jelent a Polgármesteri Hivatal költségvetésében (de önkormányzati szinten nem emeli kiadásainkat);
- a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma a Képviselő-testület 909/2013. (XII. 18.) ök. számú határozatának megfelelően 2014. január 1-étől 18 fővel nő, ennek költségigénye 72.477 eFt.

Emellett a Polgármesteri Hivatalban tervezett szociális juttatások kiadási előirányzatait alapvetően a szociális törvény változásai 71.339 eFt-tal csökkentik

Az önkormányzati feladatokra fordítandó kiadások 8.467.948 eFt-ot tesznek ki, ez 1.244.849 eFt-tal alacsonyabb a 2013. évi eredeti előirányzatnál. A különbség alapvetően az intézmények és a Polgármesteri Hivatal kiadási többletigényéből adódik (921.768 eFt). Emellett a tavalyi költségvetés felhalmozási kiadásai között ott szerepelt az adósságszolgálat tőketörlesztésére 483.147 eFt.

A személyi juttatásokra, valamint járulékaikra működési kiadásaink 45,2%-át fordítjuk (2013. évi előirányzat: 39,7%). Önkormányzati szinten az egyéb dologi kiadások előirányzata 5.520.644 eFt, ez gyakorlatilag a 2013. évi szintnek felel meg (5.526.452 eFt).

A költségvetési rendeletervezetben tartalékba kerültek azoknak a kiadásoknak az előirányzatai, amelyek

- átruházott (polgármesteri vagy bizottsági) hatáskörben kerülnek felhasználásra, felosztásra;
- amelyek teljesítését csak a bevételek és a likviditás függvényében kívánja az önkormányzat megvalósítani,
- továbbá azok, amelyek esetében tervezéskor még nem határozható meg a számviteli előírásoknak megfelelő előirányzat-felhasználás.

Működési céltartalékba 322.289 eFt kiadási előirányzat, felhalmozási céltartalékba 170.500 eFt került. (A konkrét előirányzatokat a rendelettervezet 5. melléklete mutatja.) Az általános tartalék 24.000 eFt, a likviditási tartalék 100.000 eFt.

## **2.1. Felhalmozási kiadások**

A felhalmozási kiadások célrendszerét a mindennapi szükségleteket kielégítő fejlesztési, infrastrukturális feladatok mellett alapvetően a „Szembenézés és irányváltás” című, a 2010-2014 közötti ciklusra vonatkozó gazdasági-társadalmi programban megjelölt konkrét feladatok határozzák meg.

### **Kiemelt fejlesztések**

### **Szöveges indokolás**

#### **RÁKOSPALOTA**

##### **Fő úti bölcsőde fejlesztése és rekonstrukciója**

**- I. ütem - Fő úti és Petőfi utcai szárny átépítése (előirányzat 233.547 eFt)**

A bölcsőde fejlesztés I. üteme, mely a Fő úti és a Petőfi utcai szárnyak átépítését jelenti, KMOP pályázati forrásból és önkormányzati önrésszel valósul meg.

**- II. ütem - Magyar utcai szárny átépítése (előirányzat 110.000 eFt)**

A bölcsődefejlesztés II. üteme során a Magyar utcai szárny épül át. Terveink szerint a két ütem során az épületegyüttes külső megjelenésében visszanyeri az eredeti, védett utcaképet formáló arculatát, tető- és homlokzati díszait, belülről viszont egy modern intézmény létesül.

A bölcsődefejlesztés I. és II. üteme folyamatosan valósul meg, az előzetes ütemterv szerint 2014. szeptemberig.

Az átépítés befejezése után a bölcsődeépület bútorozása további költségvetési forrást igényel (szabad pénzmaradványból, döntés legkorábban 2014. májusában)

##### **Orvosi rendelő építése a Deák utcában**

**- I. ütem – tervezés (előirányzat 9.779 eFt)**

A Deák utcai orvosi rendelő a Karácsony Benő park Deák utca – Fő út sarkán létesül. A jelenlegi Deák utcai és a Sződliget utcai orvosi rendelők összevonásával jön létre új helyen az összevont orvosi rendelő épülete. A telekalakítás után I. ütemben a képviselő-testület által jóváhagyott tervezési program alapján az engedélyezési és a kiviteli tervek készülnek el.

**- II. ütem – kivitelezés (előirányzat később kerül elfogadásra 392.748 eFt)**

A közbeszerzési eljárás legkorábban 2014. III. negyedévében indulhat. A Deák utcai új orvosi rendelő kivitelezésére jóváhagyott költségvetési forrás átütemezését javasoltuk a 2014. évi költségvetést megalapozó előterjesztés keretében, mivel a teljes forrás jelenleg nem áll rendelkezésre. A szükséges forrást a Fejlesztési Alap és a szabad pénzmaradvány biztosíthatja. Erről 2014. május-júniusában születhet

döntés, a fejlesztés 2015-re áthúzódik.

#### **Rákospalota MÁV telepi fejlesztések**

- **Ozmán utcai rekreációs közpark létesítése (előirányzat 38.100 eFt)**  
A rákospalotai MÁV telepen az Ozmán utcai volt óvoda telkén egy korábban elkészült vázlatterv alapján rekreációs közpark létesül: gyermek- és felnőtt játszótérrel, kutyafuttatóval, igényes és védett közpark kialakításával. Ez a fejlesztés a következő években folytatódik.
- **Útfelújítás a MÁV telepen (előirányzat 25.400 eFt)**  
A MÁV telep úthálózata az eredeti építéskori állapotot mutatja, a hálózat átépítése indokolt. Az eredeti telepítési gondolat és anyaghasználat mellett a kerítéstől kerítésig tartó felújítás keretében a vegyes forgalmú útpálya, a növényzet, a csapadékvízvezetés egyaránt felújítási feladatot jelent.
- **Kutyafuttató létesítése (előirányzat 5.080 eFt része)**  
Az új MÁV telepen a gyalogos felüljáró tövében, a Szent Korona utcai általános iskolával szemben létesül egy új kutyafuttató.

#### **Istvántelek vasútállomás fejlesztése**

- **Wysocki utcai állomás (előirányzat 28.448 eFt)**  
Az Istvántelek vasútállomáshoz a szükséges ingatlanvásárlás után (17.000 eFt előirányzattal) a Wisocki utcánál 22 db P+R parkoló, B+R kerékpártárolók, térrendezés, fásítás, gyalogjárda, közvilágítás készül
- **Dugonics utcai állomás (előirányzat az általános járdaépítés részeként)**  
Az Istvántelek vasútállomáshoz a Dugonics utcánál járdaépítés, térrendezés, közvilágítás, parkosítás készül (mintegy 35 m hosszban)

#### **Út-, kerékpárút, kamaszpark a Kosd u., Szilas patak térségében**

- **kerékpárút építése (előirányzat 12.400 eFt)**  
A Kosd utcában 2013-ban megkezdett kerékpárút építés befejezése után a Szilas patak mentén folytatódik a kerékpárút építése
- **útépítés a Kosd utcában (előirányzat 27.940 eFt)**  
A Kosd utcában a jelenlegi földút felújítása történik meg, 220 m hosszban, állami támogatásból, a kerékpárút kopórétege, pollerekkel való leválasztása történik meg a fejlesztés keretében
- **Kamaszpark létesítése (előirányzat 38.100 eFt)**  
A kamaszpark (görzenál) a Kosd utcában és a Szilas patak mentén kiépülő kerékpárút sarkában létesül a Csobogós úti lakótelep közelében, a patak túloldalán

#### **Térfigyelő kamera rendszer telepítése**

- **26 db új kamera elsősorban Rákospalotán (előirányzat 30.000 eFt)**  
A térfigyelő kamera rendszer I. üteme elsősorban Újpalotán épült ki 2013-ban. A II. ütem kameráit Rákospalota veszélyeztetett helyein telepítjük, lakossági egyeztetéssel

## **Építészeti ötletpályázat a rákospalotai sport- és rendezvényközpontra**

- **építészeti ötletpályázat a Bányász parkra (előirányzat 31.750 eFt egy része)**

A rákospalotai Sport- és rendezvényközpont funkcionális programját a képviselő-testület jóváhagyta. A helykijelölését a Rákospalota városközpontra kiírt városépítészeti ötletpályázat alapján a tavasszal jóváhagyásra kerülő KSZT a Bányász parkban adja meg. Az ötletpályázatra 2014. második felében kerül sor.

## **Műfüves pálya építés VI. ütem**

- **műfüves pálya a Tóth István utcai iskola-óvoda telkén**

A műfüves pályák jelentős része Rákospalotán épült intézmények telkén. Ezt a programot fejezi be a Tóth István utcai iskola-óvoda telkén létesítendő műfüves pálya 2014-ben.

## **PESTÚJHELY**

### **Fejlesztések a volt Észak- pesti Kórházban**

- **volt ÉPK 13. jelű épület átépítése (előirányzat 396.634 eFt)**

A volt ÉPK 13. jelű épületébe a Bezsilla utcai háziorvosi rendelő és a Szentmihályi úti Tüdőgondozó és Tüdőszűrő állomás költözik össze. A két ingatlan rossz állagú, egyéb irányú hasznosítása indokolt. A tervezés és a kivitelezés 2014-ben valósul meg.

- **volt ÉPK 3. jelű épületben Gondozó Ház tervezése (előirányzat 25.400 eFt)**

A volt ÉPK 3. jelű épületében idősellátást szolgáló Gondozó Ház, benne demens ellátást is szolgáló rész létesül. A tervek elkészítésével a 2014-2020 közötti időszakra várható külső pályázati forrásra támaszkodó megvalósításra készülünk.

- **volt ÉPK 4. jelű épület tervezése (előirányzat 6.350 eFt, a tervpályázatok része)**

A volt ÉPK 4. jelű épülete védett műemlék: Molnár Farkas-Fischer József által tervezett Bauhaus stílusú épület statikai felmérését, állagvédelmét célzó tervek készülnek el, a későbbi hasznosítás biztosítása érdekében.

- **volt ÉPK területén építési törmelék és hulladék összegyűjtése és elszállítása**

A volt ÉPK területén több száz m<sup>3</sup> építési törmelék és hulladék elszállítását tervezzük 2014. tavaszán.

### **Pestújhelyi tér fejlesztése**

- **játszótér felújítás, tér rendezés (előirányzat 40.000 eFt)**

A Pestújhelyi téren lévő ún. MATÁV játszótér rendkívül rossz állapotú, ennek helyén egy magas színvonalú játszótér készül. A tér további rendezését előkészítjük növényállomány megújításával, mikroarchitektúra elemeinek fejlesztésével, zenepavilon létesítésével



## ÚJPALOTA

### Újpalota Zsókavár utcai szociális városrehabilitáció III. üteme (befejezés)

- **Spirál Humán Központ – INSPIRÁL ház átépítése (előirányzat 424.000 eFt)**

A Spirál Humán Központban – INSPIRÁL házban valósul meg a szociális intézmények egyfajta koncentrációja: ideköltözik a Családsegítő Szolgálat, benne Önkéntes Támogató Irodával, a Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája, itt létesül a Szociális Közösségi Étterem, Közösségi Mosoda és Varroda. A meglévő épület teljes homlokzata, tetőzete, környezete megújul. Az emelet megközelítését új lift, továbbá a spirálrampa helyén létesülő íves vonalvezetésű olaszlépcső szolgálja.

A rekonstrukció befejezése után az egyes intézmények bútorozása, felszerelése további költségvetési forrást igényel, erről döntés a szabad pénzmaradvány ismeretében született 2014. májusában.

- **Zsókavár utca 46-62. sz. alatti társasház felújítása (előirányzat 363.983 eFt)**

A lakóépület felújításának eredeti tartalma: homlokzati hőszigetelés, tető víz- és hőszigetelése, pincefödém hőszigetelése, közösségi terek nyílászáróinak cseréje. (Az önkormányzat költségvetésében nem jelenik meg.)

### Újpalotai piac rekonstrukció I. ütem

- **parkoló építés a Nyírpalota úti zöldsávban (előirányzat 25.400 eFt)**

A piac környezetében lakossági parkoló létesítésére kerül sor a Nyírpalota utcai zöldsávban a faállomány megtartásával, ..... db parkolóállás létesül. A lebonyolító a RÉPSZOLG Kft. A parkoló építés 2014 I. félévében megvalósul.
- **Kontyfa u. 2-8. sz. alatti lakóépület fogadósintzi rekonstrukció és hasznosítás**

A Kontyfa utca 2-8. sz. alatti lakóépület fogadósintzén lévő üzlethelyiségek portáljait a Palota Holding újítja fel, az üzletek bérbeadása szintén a PH feladata. A portál felújítás 2014. I. félévében megvalósul.
- **gyalogút (sétány) létesítése a Kontyfa u. 2-8. épület és a piac között (előirányzat 42.545 eFt)**

A Kontyfa u. 2-8. sz. alatti lakóépület és a piac területe közötti sávban új, igényes gyalogos felület készül, közvilágítással, parkosítással. A gyalogút (sétány) 2014. I. félévében megvalósul.
- **parkoló és logisztikai parkoló a Páskomliget utca felől (előirányzat 18.415 eFt)**

A piac számára új logisztikai megközelítés készül, kizárólag a piacot kiszolgáló logisztikai parkolóval, a lakossági parkolóktól elválasztva. Ennek érdekében a Páskomliget utca felőli lakóépületekhez tartozó parkoló új bejáratot kap, a hiányzó parkolók létesítésével. A feladat 2014. I. félévében megvalósul.
- **piac felújítás I. ütem (előirányzat 47.000 eFt)**

A gyógyszertár és a Spar Áruház közötti szakaszon fedett nyitott piaci terület létesül, zárt pavilonos elárúsító helyekkel együtt a CSAPI-15 beruházásában. A fejlesztés 2014. I. félévében megvalósul.

### **Kontyfa utcai iskola felújítása**

- **energetikai felújítás KMOP pályázat keretében (előirányzat 194.960 eFt)** A KMOP pályázat keretében valósul meg a Kontyfa utcai iskola energetikai felújítása, mely a elsősorban a homlokzat felújítását tartalmazza.
- **tornaterem felújítás (előirányzat 34.950 eFt)** A tornaterem felújítás az energetikai felújításon túlmenő tartalmi fejlesztés.
- **könyvtár létesítés** A könyvtár létesítésének a tervezési feladatait tervezzük 2014-ben. Döntés a szabad pénzmaradvány ismeretében.

### **Hartyán közti iskola**

- **tornaterem felújítás (előirányzat 77.124 eFt)** A Hartyán közti iskola energetikai felújítása után kerül sorra a tornaterem külső, részben belső felújítására.

### **Fő tér és Közösségi Ház fejlesztése**

- **építészeti tervpályázat** Az újpalotai Fő tér és Közösségi Ház építészeti kialakítására a területre készült KSZT elfogadása és a végleges tervezési program jóváhagyása után írunk ki építészeti tervpályázatot.

A felsoroltak mellett beépült a költségvetésbe 130.000 eFt kiadási előirányzat ingatlanok vásárlására. A cél az, hogy a Vagyongazdálkodási Konceptióban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat számára nélkülözhető ingatlanok (beépítetlen ingatlanok, helyiségek, hagyományos módon és paneltechnológiával épült lakások) elidegenítésével fedezetet teremtünk a Rákospalotai Városközpont kialakításához és munkahelyteremtéshez szükséges ingatlanok megvásárlására.

### **3. Az önkormányzati intézmények gazdálkodása**

Szervezeti változást jelent, hogy 2014. január 1-étől a Képviselő-testület 898-899/2013. (XII. 18.) ök. sz. határozata alapján az Egészségügyi Intézmény és a Csokonai Művelődési Központ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményként dolgozik.

A 2014. évben az önkormányzati intézmények bevételi és kiadási előirányzata 557.012 eFt-tal (8,9%-kal) emelkedik (lásd 5. és 6. táblázat). Ebből a központi támogatás bővülése 305.460 eFt-ot tesz ki. Az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 34.077 eFt-tal magasabb az előző évinél. Működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatásuk összesen 191.542 eFt-tal nő az előző évhez képest. Az intézményi alapfeladatok magasabb színvonalú ellátását célzó, az ez évi költségvetésben érvényesítendő 2013. évi képviselő-testületi döntések végrehajtásának hatása a benyújtott tervezetben összesen 141.606 eFt).

5. táblázat

## Intézményi bevételek 2010-2014-ben (ezer Ft)

Bevétel	2010	2011	2012	2013	2014	2014-2013
Intézményi étkezési bevételek	419 475	465 723	459 129	484 679	506 989	22 310
Intézményi egyéb működési bevétel	349 249	393 279	324 855	324 155	327 778	3 623
OEP-támogatás	877 000	888 000	883 000	942 157	976 234	34 077
Központi költségvetési támogatás	2 434 850	2 606 804	2 423 773	1 441 365	1 746 825	305 460
Műk. célú önkormányzati támogatás	4 136 584	4 016 777	4 109 799	2 888 363	3 189 462	301 099
Felhalm. célú önkormányzati támogatás	97 473	61 650	82 032	210 048	100 491	-109 557
<b>Összesen</b>	<b>8 314 631</b>	<b>8 432 233</b>	<b>8 282 588</b>	<b>6 290 767</b>	<b>6 847 779</b>	<b>557 012</b>

6. táblázat

## Intézményi kiadások 2010-2014-ben (ezer Ft)

Kiadás	2010	2011	2012	2013	2014	2014-2013
Személyi juttatás	4 571 288	4 569 566	4 440 996	2 663 835	3 139 793	475 958
Járulékok	1 204 503	1 198 539	1 179 767	707 061	906 643	199 582
Étkezési kiadás	710 941	829 501	783 194	806 827	798 198	-8 629
Egyéb dologi kiadás	1 700 964	1 740 075	1 770 739	1 902 996	1 902 654	-342
Ellátottak pénzbeli juttatása	29 462	32 902	25 860	0	0	0
Beruházás	20 223	35 650	71 432	158 393	59 806	-98 587
Felújítás	77 250	26 000	10 600	51 655	40 685	-10 970
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>8 314 631</b>	<b>8 432 233</b>	<b>8 282 588</b>	<b>6 290 767</b>	<b>6 847 779</b>	<b>557 012</b>

A személyi juttatások 17,9%-kal emelkednek, alapvetően a 2013. évben végrehajtott központi béremelésnek köszönhetően. Emellett változatlanul jelentős tényező a minimálbérnek, valamint a középfokú végzettség esetén járó garantált illetménynek az emelése. A közalkalmazottak körében fenntartjuk a cafetéria jellegű juttatásokat.

Az egyéb dologi kiadások értéke (1.902.654 eFt) a 2014. évi költségvetés tervezetében lényegében változatlan (0,02%-os a csökkenés). Ezen belül – elsősorban az előző évi hatékonyságjavító intézkedések eredményeként – a villamosenergia-szolgáltatás előirányzata 16.643 eFt-tal (13,5%-kal), a gázenergia-szolgáltatás tervszáma 46.928 eFt-tal (19,4%-kal) alacsonyabb.

A kerületi intézmények engedélyezett álláshelyszámának változását mutatja a 7. táblázat. Az álláshelyek száma a 2013. évi eredeti költségvetésben elfogadottnál 56,25 fővel magasabb; a változás korábban meghozott képviselő-testületi döntéseken alapszik, és nagyrészt jogszabályi előírásokból következik.

## A kerületi intézmények álláshelyszáma 2013-2014-ben (fő)

Intézmény	2013. év				2014. évi tervezett eredeti engedélyezett álláshelyszám
	Eredeti engedélyezett álláshelyszám	Változás		Módosított engedélyezett álláshelyszám	
		I.rend. mód.	III.rend. mód.		
Egészségügyi Intézmény	238,00			<b>238,00</b>	250
Egyesített Bölcsődék	167,00	-1,50		<b>165,50</b>	165,5
Egyesített Szociális Intézmény	152,50	-6,00	3,50	<b>150,00</b>	150
Csokonai Művelődési Központ	45,00			<b>45,00</b>	49,5
Ifjúsági- és Sportközpont	33,50			<b>33,50</b>	12
Hetedhét Óvoda	25,75	3,75	-2,50	<b>27,00</b>	27
Hartyán-Árendás Óvoda	42,75	5,75	-2,50	<b>46,00</b>	46
Napsugár Óvoda	35,25	5,75	-2,50	<b>38,50</b>	38,5
Kertvárosi Óvoda	48,25	7,75	-2,50	<b>53,50</b>	53,5
Vadvirág Óvoda	28,75	4,50	-2,50	<b>30,75</b>	30,75
Micimackó Óvoda	28,75	2,75	-0,50	<b>31,00</b>	31
Mosolykert Óvoda	41,25	5,25	-2,50	<b>44,00</b>	44
Pestújhelyi Óvoda	28,75	4,75	-1,50	<b>32,00</b>	32
Molnár Viktor Óvoda	30,00	2,50	-1,50	<b>31,00</b>	31
Mozdonyvezető Óvoda	29,00	4,75	-0,50	<b>33,25</b>	33,25
Ákombákom Óvoda	21,75	7,75	-2,50	<b>27,00</b>	27
GMK	300,26	2,00		<b>302,26</b>	331,76
<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 296,51</b>	<b>49,75</b>	<b>-18,00</b>	<b>1 328,26</b>	<b>1 352,76</b>

Összefoglalva megállapítható, hogy a 2014. évi költségvetés megfelelő keretet biztosít a „Szembenézés és Irányváltás Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Gazdasági - Társadalmi Programja 2010-2014” című gazdasági programban foglalt városfejlesztési célok megvalósításához, egyidejűleg biztosítja az önkormányzat működőképességének fenntartását, a stabil önkormányzati működés feltételeit.



### **Határozati javaslat:**

1. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés 1-2. mellékletében bemutatottak szerint jóváhagyja.
2. Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat 2013. évi szabad pénzmaradványa felosztásakor elsősorban az alábbi feladatok finanszírozását biztosítja:
  - a) intézményi felújítások és karbantartások;
  - b) az intézményi bérmaradványok kiegészítése intézményi jutalom biztosítása érdekében;
  - c) a Deák utcai háziorvosi rendelő építésének megvalósítása.

Határidő: 2014. február 19.

Felelős: polgármester

*Az 1. határozati javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget, a 2. határozati javaslat elfogadás egyszerű szavazattöbbséget igényel.*

### **Rendeletalkotási javaslat:**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja ...../2014. (.....) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** kihirdetésre: 2014. február 21.

*Az elfogadáshoz minősített szavazattöbbség szükséges.*

*Jogszabályi hivatkozás:*

*Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29 § (3) bekezdése, az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése*

**1. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez**

Az önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyeletekből származó fizetési kötelezettségei  
(ezer Ft)

Sorszám	Megnevezés	2014	2015	2016	2017
	<b>Saját bevételek</b>				
1.	Helyi adók	7 347 204	7 494 148	7 644 031	7 494 148
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam				
3.	Díjak, pótlékok bírságok	44 536	48 000	50 000	52 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	250 000	60 000	60 000	60 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
	<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>7 641 740</b>	<b>7 602 148</b>	<b>7 754 031</b>	<b>7 606 148</b>
	<b>Fizetési kötelezettségek</b>	<b>1 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez**

2/a. számú melléklet

**2013. évi fizetési könnyítések**

Adónem	Törlés méltányosságából		Fizetés halasztás		Részletfizetési kedvezmény	
	db	Ft	db	Ft	db	Ft
Építmény	1	19 190	2	802 062	39	421 318 976
Telek			2	114 560	22	123 083 791
Gépjármű	7	138 087			17	13 128 956
Pótlék	3	32 216			38	10 958 710
<b>Összesen</b>	<b>11</b>	<b>189 493</b>	<b>4</b>	<b>916 622</b>	<b>116</b>	<b>568 490 433</b>

## 2/b. számú melléklet

Ingyenesen használatba adott ingatlanok							
Cím	Bérlő/Használó/Üzemeltető	Tevékenység	Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	Piaci bérleti díj 2014. évben (Ft/m <sup>2</sup> )	Havi piaci bérleti díj 2014. évben (Ft)	Éves bérleti díj 2014. évben (Ft)
Dréglyvár u. 57-63.	Német Kisebbségi Önk.	iroda	határozatlan	102	1 800	183 600	2 203 200
Kontyfa u. 6.	Református Misszió	iroda	határozatlan	83	2 000	166 000	1 992 000
Zsókavár u. 24-26.	Magyar Vöröskereszt	tárolás	határozatlan	317	1 500	475 500	951 000
Zsókavár u. 24-26.	Főv-i Szabó Ervin Könyvtár	kulturális szolgált.	határozatlan	579	1 500	868 500	10 422 000
Száraznád u. 5.	Palotai Önvédelmi Egylet	iroda	határozatlan	24	1 800	43 200	518 400
Dessewffy 81-83	Bp. Főv. XV. Ker. Önk EÜINT	EÜ szolgáltatás	határozatlan	96	1 000	96 000	1 152 000
Száraznád u. 5. fsz.4.	Palota Holding Zrt.		határozatlan	210	1 500	315 000	3 780 000
Kolozsvár út 4/B (80821/2 hrsz.)	ESZI (Fióka Gyermekek és Ifj. Jóléti Közp.)	szociális	határozatlan	223	0	0	Térítésmentes
Ady 31.-33. (82134 hrsz.)	KOMA Színház	Kulturális, közművelődési	5 év	216	0	0	Térítésmentes
Kovácsi Kálmán tér 88193/3 hrsz.	Répszolg Kft.	gazd. tevék. telephely	határozatlan		0	0	Térítésmentes
Névtelen utca 89748 hrsz.	Répszolg Kft.	gazd. tevék. telephely	határozatlan		0	0	Térítésmentes
Késmárk u. 6.	Répszolg Kft.	gazd. tevék. telephely	határozatlan		0	0	Térítésmentes
Bogáncs u. 10.	Palota 15 Kft.	gazd. tevék. székhely	határozatlan	6 029	0	0	Térítésmentes



Kedvezményesen használatba adott ingatlanok								
Cím	Bérlő/Használó/Üzemeletető		Időtartam	Terület (m <sup>2</sup> )	Piaci bérleti díj 2014. évben (Ft/m <sup>2</sup> )	Havi piaci bérleti díj 2014. évben (Ft)	Éves bérleti díj 2014. évben (Ft)	Jelenlegi havi bérleti díj (Ft/hó)
Boeszkai u. 26.	Együtt Budapestért Egyesület	iroda	határozatlan	168	1800	302 400	3 628 800	491,- (2.92 Ft/m <sup>2</sup> )
Beller I. 6.	Pofosz, 56-os Szövetség, KDNP	iroda	határozatlan	116	1 800	208 800	2 505 600	674,- (4.01 Ft/m <sup>2</sup> )
Deák F.u. 2.	Magyar Vöröskereszt	Iroda	határozatlan	68	2 200	149 600	299 200	1116,- (16,4,- Ft/m <sup>2</sup> )
Kertköz u. 1.	Edöcs I. Ökolívó SE.	sport	szerz. köt. alatt	160	1 000	160 000	1 920 000	12.900,- (80,62,- Ft/m <sup>2</sup> )
Száraznád u. 4-6	Palota Holding Zrt.	iroda	2018.11.15	2 204	458	1 009 432	12 113 184	35863,- (16,27,- Ft/m <sup>2</sup> )
Száraznád u. 5.	Idősek és Nyugdíjasok Szöv.	iroda	határozatlan	26	1 800	46 800	561 600	162,- (6,23Ft/m <sup>2</sup> )
Árvavár u. 38.	Jobbik Mo. mozg. XV. Ker. Szerv.	iroda	2014.12.31	38		0	0	19.323(508,5 ,- Ft/m <sup>2</sup> )
Száraznád u. 5.	MSZP XV.,-i Szervezete	iroda	határozatlan	121	1 800	217 800	2 613 600	1.412- (11.66 Ft/m <sup>2</sup> )
Eötvös u. 1.	RUP-15 Városfejlesztési Kft.	iroda	2017.02.28	71	1 500	106 500	1 278 000	19.081,- (268,74,- Ft/m <sup>2</sup> )
Hunyadi utca 1-3.	RÉPSZOLG Kft.	telephely	5 év	470		0	0	7.520.- Ft(16.- Ft/nm/hó)
Neptun u. 72.	Fidesz MPP	iroda	határozatlan	130	1200	156 000	1 872 000	1516,- Ft (11,66,- Ft/m <sup>2</sup> )
Páskomliget u. 73. fsz.	Szilvágyi László önk.korm képv.	iroda	2014.10.31	28	1500	42 000	420 000	1806,- Ft (64,5 Ft/m <sup>2</sup> )
Pestújhelyi út 9. fsz.2	BRFK	iroda	határozatlan	29	1200	34 800	417 600	445,- Ft (15,34 Ft/m <sup>2</sup> )
Pestújhelyi út 31.	Magyar Posta	iroda	határozatlan	110	1200	132000	1584000	83.776,- Ft (761,6 Ft/m <sup>2</sup> )
Pestújhelyi út 44.	Csokonai Műv. Kp.	raktár	2015.09.30	121	1200	145200	1742400	1.417,- Ft (11,7,- Ft/m <sup>2</sup> )
Zsókavár u. 2. fsz. 02.	Csokonai Műv. Kp.	iroda	hosszabbítás alatt	53	1500	79500	954000	310,- Ft (5,85,- Ft/m <sup>2</sup> )
Pestújhelyi út 68. fsz. I	Palota 15 Rehab Kft.	iroda	határozatlan	26	1200	31200	374400	3.531,- Ft (135,8,- Ft/m <sup>2</sup> )
Pestújhelyi út 68. fsz.3.	Palota 15 Rehab Kft.	iroda	határozatlan	18	1200	21600	259200	2.443,- Ft (135,8,- Ft/m <sup>2</sup> )
Eötvös u. 1*	XV Média Kft.	gazd. tevék. székhely	határozatlan	75			138.733	

\*A bérbeadásról szóló rendelet nem ad pontos egyértelmű összegeket a bérbeadáshoz. Nem számolható ki ez alapján pontos összeg.

3. melléklet a költségvetési rendelet előterjesztéséhez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai (ezer Ft)

Megnevezés	2014	2015	2016	2017
<b>Bevétel</b>				
Műk. támogatás ÁHT-n belülről	3 413 061	3 481 322	3 550 948	3 621 967
Közhatalmi bevételek	7 422 723	7 571 178	7 722 601	7 877 053
Működési bevételek	1 652 558	1 677 184	1 693 956	1 710 895
Műk. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	200	200	200
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 488 542</b>	<b>12 729 884</b>	<b>12 967 705</b>	<b>13 210 115</b>
Felhalmozási bevételek	250 000	60 000	60 000	60 000
Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	1 199 140	30 000	30 000	30 000
Felhalm. átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	80 000	80 000	80 000
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 528 140</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>
Maradvány igénybevétele	2 212 719	0	0	0
Támogatás folyósítása	7 098 583	7 115 669	7 201 994	7 289 379
Korrekción	-7 098 583	-7 115 669	-7 201 994	-7 289 379
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 229 401</b>	<b>12 899 884</b>	<b>13 137 705</b>	<b>13 380 115</b>
<b>Kiadás</b>				
Személyi juttatások	4 262 371	4 326 306	4 391 201	4 457 069
Járadékok, szoc. hj. adó	1 258 011	1 276 881	1 296 034	1 315 474
Dologi kiadások	5 520 644	5 352 034	5 405 554	5 459 610
Ellátottak juttatásai	615 801	621 959	628 178	634 460
Egyéb működési kiadások	559 249	564 842	570 491	576 196
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>12 216 076</b>	<b>12 142 022</b>	<b>12 291 458</b>	<b>12 442 809</b>
Beruházások	1 137 829	560 000	630 000	680 000
Felújítások	2 540 401	197 862	216 247	257 306
Egyéb felhalmozási kiadások	333 615	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 011 845</b>	<b>757 862</b>	<b>846 247</b>	<b>937 306</b>
Hitel, kötvény törlesztése	1 480	0		
Támogatás folyósítása	7 098 583	7 115 669	7 201 994	7 289 379
Korrekción	-7 098 583	-7 115 669	-7 201 994	-7 289 379
<b>Mindösszesen</b>	<b>16 229 401</b>	<b>12 899 884</b>	<b>13 137 705</b>	<b>13 380 115</b>

## HATÁSVIZSGÁLATI LAP

### – Előzetes hatásvizsgálat –

#### **a 2014. évi költségvetésről szóló .../2014. (...) önkormányzati rendelet megalkotásához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a előírja a jogszabály előkészítőjének azon kötelezettségét, hogy előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmérje a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a helyi önkormányzat képviselő-testületét az alábbiak szerint tájékoztatom:

#### **I. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI HATÁSOK**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai szerinti kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, valamint, a lakosság számára kiemelkedően fontos önként vállalt feladatok ellátását az önkormányzati vagyon értékének megőrzését, gyarapítását biztosítja.

#### **II. KÖLTSÉGVETÉSI HATÁS**

A rendelettervezet biztosítja azokat a gazdálkodási kereteket, amelyek az önkormányzat stabil működésének, a helyi társadalmi kapcsolatok erősítésének, a fejlesztési feladatok megvalósításának lehetőségét teremtik meg.

#### **III. KÖRNYEZETI, EGÉSZSÉGI KÖVETKEZMÉNYEK**

A rendelet-tervezetben szereplő működési kiadások tervezésekor, valamint a fejlesztési célok megfogalmazása során kiemelt jelentőséget kapott a takarékoság, az erőforrásokkal való ésszerű gazdálkodás, a megtakarítási lehetőségek bővítése, ezzel a környezeti terhelés csökkentése, az egészségesebb életmód feltételeinek kialakítása.

#### **IV. ADMINISZTRATÍV TERHEKET BEFOLYÁSOLÓ HATÁSOK**

A rendelettervezet a jogszabályokban rögzített adminisztratív terheken kívül további lényeges terhet nem okoz.

#### **V. JOGSZABÁLY MEGALKOTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE, A JOGALKOTÁS ELMARADÁSÁNAK VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYE**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.

#### **VI. JOGSZABÁLY ALKALMAZÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZEMÉLYI, SZERVEZETI, TÁRGYI ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK**

Rendelkezésre állnak.

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

**.../2014. (...) önkormányzati rendelete**

**a 2014. évi költségvetésről**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotására a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

**A 2014. évi költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszegei**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi

- a) költségvetési bevételét 14.016.682 ezer Ft-ban,
- b) költségvetési kiadását 16.227.921 ezer Ft-ban,
- c) hiányát 2.211.239 ezer Ft-ban,
- d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 223.816 ezer Ft-ban,
- e) az előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa összegét 1.988.903 ezer Ft-ban,

- f) belső finanszírozását 9.311.302 ezer Ft-ban,
- g) finanszírozási kiadásait 7.100.063 eFt-ban,
- h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 16.229.401 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 24.000 ezer Ft.

(3) A céltartalék 492.789 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 322.289 ezer Ft,
- felhalmozási céltartalék 170.500 ezer Ft.

**3. §**

(1) E rendelet

a) az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az önkormányzati költségvetési szervek és az önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2.1. melléklet,

c) a pénzeszközátvételeknek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,

d) az önkormányzat működési és felhalmozási célú központi támogatását költségvetési szervenként a 2.3. melléklet,

e) a költségvetési szervek és az önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.1. melléklet,

f) a pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervszámait a 3.2. melléklet,

g) a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerinti kiemelt előirányzatonként, valamint éves létszámkeretüket és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4.1.- 4.3. mellékletek,

h) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,

i) az önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,

j) az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet,

k) az európai uniós támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet,

l) az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet,

m) az előirányzat-felhasználási tervet a 10. melléklet,

n) a költségvetési szervek és az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet,

o) az intézmények bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet

szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a 4.1. mellékletben a költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy címet,

b) a 4.2. mellékletben a Polgármesteri Hivatal önálló címet alkot,

c) a 4.2. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak a Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciói,

d) a 4.3. mellékletben az önkormányzat önálló címet alkot,

e) a 4.3. mellékletben külön-külön alcímet alkotnak az önkormányzat kormányzati funkciói.

## **A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **4. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei a rendelet 4.1. és 4.2. mellékletében meghatározott előirányzatokkal állítják össze költségvetési alapokmányukat.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható, a kifizetések ezen összeghatárig teljesíthetők.

(3) Az önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatba adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

(4) Az önkormányzat kezességet a Képviselő-testület előzetes egyedi felhatalmazása alapján vállalhat az éves költségvetésben szereplő bevételi előirányzatok terhére.

(5) Az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához folyószámlahitel (likviditási hitel) vehet fel, és felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámla hitelkeret szerződésben meghatározott keretösszeg erejéig.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat nevében adósságot keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvényben előírtaknak megfelelően köthet.

(7) Az önkormányzat költségvetési szerve alapítványt csak a Képviselő-testület döntése alapján támogathat.

### **5. §**

(1) Az önkormányzat költségvetési szervének, valamint az önkormányzatnak a kiemelt előirányzatait a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A rendelet 2.2., 3.2., 4.1 – 4.3., 5., 6., 7. mellékleteiben felsorolt kiadási és bevételi nemek kiemelt előirányzatok.

(3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatokkal belül – a jogszabályok figyelembevételével – önállóan gazdálkodik.

(4) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(5) Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2014. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 19%-áig vállalható kötelezettség.

(6) A Képviselő-testület a 6. § (1) bekezdés szerinti keretekkel való rendelkezés jogát a polgármesterre, a 6. § (2) – (4) bekezdés szerinti keretekkel való rendelkezés jogát az ágazatilag érintett bizottságokra ruházza át.

## 6. §

A Képviselő-testület a felhatalmazza:

(1) a polgármestert

1. pályázat esetén az önrész legfeljebb 10%-os megemelésére a pályázati kereten belül,
2. a polgármester célkerete,
3. az intézményi szociális segély keret,
4. a hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,
5. az intézmények szakhatósági kerete,
6. az intézményi vagyonszociális keret,
7. az intézmények hibaelhárítási kerete,
8. a rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete,
9. az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés kerete,
10. az intézményvezetői prémium, jutalomkerete,

11. a tisztasági hónap kerete,
12. az intézmények beiskolázási támogatásának kerete,
13. a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatási kerete,
14. lakásbiztonság növelése (hevederzár) keret
15. a vis maior keret elosztására.

(2) a Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Érték- és Környezetvédelmi Bizottságot

1. a járda felújítási pályázat feltételeinek meghatározására és kerete,
2. a „Miénk a tér” közterület-fejlesztési pályázat keret,
3. a társas- és szövetkezeti házak felújításának pályázati támogatását szolgáló keret,
4. a „Tiszta porta” pályázati keret
5. a „Tempo 30” övezet pályázati keret elosztására.

(3) a Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottságot

1. köznevelési célú pályázati keret,
2. közművelődési célú pályázati keret,
3. a sportcélú pályázati keret,
4. a diáksport-egyesületek és a szabadidő-sport-egyesületek támogatására előirányzott keret,
5. a nyári gyermek-sporttáboroztatás támogatása pályázat kerete,
6. a tanulmányi ösztöndíjpályázat kerete
7. az emléktáblák készítésének, állításának kerete,
8. a kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása keret elosztására.

(4) a Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottságot a Szociális Kölcsön Alap felhasználására.

(5) Eltérő rendelkezés hiányában az e szakaszban foglalt keretek és tartalékok elosztására, felhasználására irányuló hatáskör

gyakorlása a pályázat kiírásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

## Előirányzatok módosítása

### 7. §

(1) Az átruházott hatáskörben felhasználható keretek és tartalékok éves kiadási előirányzatát a rendelet 3.2. és 5. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 6. § (2)-(5) bekezdésben felsorolt bizottsági átruházott hatáskörben hozott döntések végrehajtására és az azzal kapcsolatos előirányzat-módosításokra.

(3) A költségvetési rendelet bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról a (4) – (6) bekezdés szerinti kivétellel a képviselő-testület dönt.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörben növelheti a személyi juttatások előirányzatát

- a) az intézményi működési és felhalmozási bevételek eredeti vagy módosított előirányzatán felüli többletbevétellel a képviselő-testület jóváhagyását és a költségvetési rendelet módosítását követően,
- b) a kötelezettségvállalással terhelt maradványának személyi juttatásokból származó részével,
- c) az átvett maradvány személyi juttatások növelésére felhasználható részével,
- d) az előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból.

(5) A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti forrás illetmény- vagy munkabéremelésre, a meglévő létszám határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére csak abban az esetben használható fel, és az a) pont szerinti engedély csak akkor adható, ha a forrás tartós.

(6) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre. Ennek során a személyi juttatások előirányzatai csak az irányító szerv engedélyével növelhetők.

(7) A költségvetési szerv vezetője köteles a saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosításokról tájékoztatást eljuttatni a polgármesterhez – nemleges esetben is – minden hónap 5. napjáig.

(8) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(9) Az (6) bekezdésben szereplő átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve ha azt a képviselő-testület engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(10) A költségvetési szerv alaptévékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(11) A (4) bekezdés a) pontja szerinti felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől számított öt napon belül az önkormányzat költségvetésébe be kell fizetni.

(12) A (4) – (6) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője vagy az általa felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést a pénzügyi ellenjegyzésre kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.

(13) A Gazdasági Működtetési Központ azon költségvetési szervek vonatkozásában, amelyek gazdálkodási feladatait ellátja, költségeik és bevételeik teljesítésének elemzése alapján javaslatot tesz az előirányzataik közötti átcsoportosításra, ame-

lyet a költségvetési rendelet módosításának tervezett időpontját megelőző hónap utolsó napjáig megküld a polgármesternek.

(14) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott működési kiadások előirányzatai közötti és a működési kiadásokról felhalmozási kiadásokra való átcsoportosításokra.

(15) Polgármesteri hatáskörben nem csoportosíthatók át a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások, valamint a működési és felhalmozási tartalékok között szereplő előirányzatok közül a költségvetési rendelet értelmében képviselő-testületi vagy bizottsági hatáskörbe tartozó tételek.

(16) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(17) Nem minősülnek átcsoportosításnak azok a kiadási előirányzatok között történő felhasználások, amelyek saját hatáskörben történő rendeltetésszerű felhasználása a rész-előirányzat (főkönyvi szám) változásával járnak együtt.

(18) A polgármester a Képviselő-testület rendes ülésén tájékoztatást ad arról, hogy az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap milyen pótelőirányzatot biztosított a rendes ülést megelőző hónapban az önkormányzat részére.

(19) Költségvetési előirányzatok módosítására vonatkozó igényt írásos indoklással kell benyújtani. A benyújtott javaslatok alapján összeállított költségvetési rendeletmódosítás tervezetét a polgármester véleményezés céljából a szakszervezetek, végül az egész anyag véleményezésére a Pénzügyi és Jogi Bizottság elé terjeszti.

(20) A költségvetés előirányzatainak felhasználásáról és az előirányzatok módosításáról az önkormányzat költségvetési szerve folyamatos, naprakész nyilvántartást vezet.

(21) Az Áht. 40. §-ának (5) bekezdése szerinti veszélyhelyzetben a polgármester az önkormányzati költségvetés keretében átmeneti intézkedéseket hozhat, az előirányzatok között átcsoportosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

## 8. §

A polgármester a Képviselő-testület elé terjeszti az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

a) I. számú módosítását 2014. június 30-ig;

b) II. számú módosítását 2014. október 31-ig;

c) III. számú módosítását 2014. december 31-ig;

d) IV. számú módosítását legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését megelőző képviselő-testületi ülésen.

## Átadott és átvett pénzeszközökkel való gazdálkodás

### 9. §

A Képviselő-testület a költségvetésben pályázati céltartalékot különít el, amelynek felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a) a 2 millió Ft-ot meg nem haladó önrészt támogatás elnyerésére irányuló pályázatról a polgármester saját hatáskörében dönt;

b) a 2 millió Ft-ot meghaladó, de 10 millió Ft-nál nem nagyobb önrészt pályázat benyújtásáról a szakszervezet, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérése alapján a polgármester dönt;



c) a 10 millió Ft-ot meghaladó önrészt támogató elnyerésére irányuló pályázat benyújtásáról a Képviselő-testület dönt a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének ismeretében;

d) az önkormányzat által létrehozott kerületi közalapítványok és az önkormányzattal együttműködési megállapodást (szerződést) kötött szervezetek esetében a pályázati önrész támogatásáról a szakbizottság, valamint a Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének ismeretében a Képviselő-testület dönt.

## 10. §

(1) Az étkezési kiadások és étkezési bevételek előirányzatát elszámolási kötelezettség terheli.

(2) Az önkormányzat a költségvetési szervei számára központi költségvetési támogatást ad át a 4.1-4.2. melléklet 9.331. és 9.333. soron szereplő összegben.

(3) Az önkormányzat a költségvetési szerveinek működési célú önkormányzati támogatást nyújt a 4.1-4.2. melléklet 9.332. során közölt összegben.

(4) Az önkormányzati felhalmozási támogatásból megvalósuló intézményi beruházási és felújítási kiadások finanszírozása a teljesítés szerint, a kifizetések esedékességgel történik.

(5) Az önkormányzati költségvetési szerv működési és felhalmozási célú önkormányzati támogatás címén a 6. § célkereteiből céltámogatást kérhet.

### A gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezések

## 11. §

(1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a működési kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig

megküldi a polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a jegyző által felülvizsgált finanszírozási tervek alapján történik.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a pénzmaradványát, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad pénzmaradvány felosztásáról.

(3) Az önkormányzat nap végi betétszámlájának egyenlege nem csökkenhet 10.000 eFt alá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belüli lejáratú betétként lekösse vagy államilag garantált értékpapírba fektesse.

(6) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a vagyonnal történő felelős gazdálkodás és a kockázatok minimalizálása érdekében banki betétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, külföldi állampapírokba, hazai és külföldi jelzáloglevelekbe, valamint OTP, MOL, Richter, MFB- és FHB-kötvénybe fekteti be.

(7) A polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló, háromnegyed éves tájékoztató és éves beszámoló előterjesztése során tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(8) A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

- személyi juttatások (hó közti kifizetések, megbízási díjak, költségtérítések);
- utólagos elszámolásra kiadott összegek;
- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése;
- reprezentációs kiadások;
- kiküldetési kiadások.
- kis összegű szolgáltatási kiadások;
- társadalom-és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése;
- pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások.

(9) A házipénztárból történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló törvény 38. §-ában rögzített összeget.

### 12. §

A polgármester:

a) a gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló beszámolót 2014. szeptember 15-ig,

b) az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót a 2015. évi költségvetési koncepcióval egyidejűleg, a jogszabályokban előírt határidőben,

c) a 2014. évi zárszámadást 2015. április 30-ig

a Képviselő-testület elé terjeszti

### A köztisztviselői illetményalap

### 13. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 41.250 Ft-ban állapítja meg.

### Az önkormányzati biztos

### 14. §

(1) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(2) A polgármester kezdeményezésére a Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki, ha a költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani.

(3) Egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez történő önkormányzati biztos kirendeléséhez az

egészségbiztosítási szerv előzetes véleményét ki kell kérni.

### A behajthatatlan fizetési követelések

### 15. §

Valamennyi költségvetési szervnél keletkező önkormányzati behajthatatlan fizetési kötelezettség – az adó kivételével – elengedésére, illetve mérséklésére az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos önkormányzati rendelet alapján kerülhet sor.

### Záró rendelkezések

### 16. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2014. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti az átmeneti gazdálkodásról szóló 52/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

Juhászné dr. Baráth  
Márta  
jegyző

László Tamás  
polgármester

### Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került 2014.  
.....napján.

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

## Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>I. Működési kiadások</b>							
1. Személyi juttatások	4 262 371	0	4 262 371	II. Működési bevételek	3 413 061	0	3 413 061
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 011	0	1 258 011	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	7 422 723	0	7 422 723
3. Dologi kiadások	5 520 644	0	5 520 644	14. Közhatalmi bevételek	1 652 558	0	1 652 558
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	0	615 801	15. Működési bevételek	200	0	200
5. Egyéb működési célú kiadások	559 249	0	559 249	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+5)</b>	<b>12 216 076</b>	<b>0</b>	<b>12 216 076</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (20+...+26)</b>	<b>12 488 542</b>	<b>0</b>	<b>12 488 542</b>
				<i>működési egyenleg</i>	<i>272 466</i>	<i>0</i>	<i>272 466</i>
<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>							
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
6. Beruházások	1 137 829	0	1 137 829	IV. Felhalmozási bevételek	250 000	0	250 000
7. Felújítások	2 540 401	0	2 540 401	17. Felhalmozási bevételek	1 199 140	0	1 199 140
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 615	0	333 615	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	79 000	0	79 000
<b>B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)</b>	<b>4 011 845</b>	<b>0</b>	<b>4 011 845</b>	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0
				<b>B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)</b>	<b>1 528 140</b>	<b>0</b>	<b>1 528 140</b>
				<i>felhalmozási egyenleg</i>	<i>-2 483 705</i>	<i>0</i>	<i>-2 483 705</i>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>16 227 921</b>	<b>0</b>	<b>16 227 921</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>14 016 682</b>	<b>0</b>	<b>14 016 682</b>
<b>C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG</b>							
<b>V. Finanszírozási kiadások</b>							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	0	1 480	VI. Finanszírozási bevételek	0	0	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 098 583	0	7 098 583	20. Belföldi finanszírozás bevételei	2 212 719	0	2 212 719
				22. Maradvány igénybevétele	7 098 583	0	7 098 583
				23. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 311 302	0	9 311 302
<b>Belső finanszírozási kiadások</b>	<b>7 100 063</b>	<b>0</b>	<b>7 100 063</b>	<b>Belső finanszírozási bevételek</b>	<b>9 311 302</b>	<b>0</b>	<b>9 311 302</b>
<b>C.Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)</b>	<b>7 100 063</b>	<b>0</b>	<b>7 100 063</b>	<b>C.Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)</b>	<b>9 311 302</b>	<b>0</b>	<b>9 311 302</b>
				<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>2 211 239</b>	<b>0</b>	<b>2 211 239</b>
<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>0</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</b>	<b>-7 098 583</b>	<b>0</b>	<b>-7 098 583</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 229 401</b>	<b>0</b>	<b>16 229 401</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)</b>	<b>16 229 401</b>	<b>0</b>	<b>16 229 401</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetés bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Főkönyvi számlák megjelölésével</b>									
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről</b>	<b>1 018 037</b>	<b>0</b>	<b>1 018 037</b>	<b>2 395 024</b>	<b>0</b>	<b>2 395 024</b>	<b>3 413 061</b>	<b>0</b>	<b>3 413 061</b>
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 214 155	0	2 214 155	2 214 155	0	2 214 155
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	0	976 234			0	976 234	0	976 234
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	41 803	0	41 803	180 869	0	180 869	222 672	0	222 672
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 421 542	0	7 421 542	7 422 723	0	7 422 723
<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 181 740</b>	<b>0</b>	<b>7 181 740</b>	<b>7 181 740</b>	<b>0</b>	<b>7 181 740</b>
1. Helyi adók			0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000
Ebből: Telekadó			0	1 845 000	0	1 845 000	1 845 000	0	1 845 000
Építményadó			0	4 781 204	0	4 781 204	4 781 204	0	4 781 204
Iparüzési adó			0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
Talajterhelési díj			0	44 536	0	44 536	44 536	0	44 536
Adóótlék, adóbírság bevételei			0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	29 802	0	29 802	30 983	0	30 983
4. Egyéb közhatalmi bevételek			0	810 061	0	810 061	1 652 558	0	1 652 558
<b>III. Működési bevételek</b>	<b>842 497</b>	<b>0</b>	<b>842 497</b>	<b>810 061</b>	<b>0</b>	<b>810 061</b>	<b>1 652 558</b>	<b>0</b>	<b>1 652 558</b>
3.11 Értékesítési bevételek	403 427	0	403 427			0	403 427	0	403 427
3.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562			0	103 562	0	103 562
3.2 Egyéb működési bevételek	335 508	0	335 508	810 061	0	810 061	1 145 569	0	1 145 569
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0		0	0
<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	100	0	100	100	0	100
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0	100	0	100	100	0	100
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)</b>	<b>1 861 715</b>	<b>0</b>	<b>1 861 715</b>	<b>10 626 827</b>	<b>0</b>	<b>10 626 827</b>	<b>12 488 542</b>	<b>0</b>	<b>12 488 542</b>

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>									
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	1 199 140	0	1 199 140	1 199 140	0	1 199 140
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	1 199 140	0	1 199 140	1 199 140	0	1 199 140
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	0	0	0	1 528 140	0	1 528 140	1 528 140	0	1 528 140
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 861 715	0	1 861 715	12 154 967	0	12 154 967	14 016 682	0	14 016 682
<b>C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban</b>									
III. Maradvány igénybevétele	46 004	0	46 004	2 166 715	0	2 166 715	2 212 719	0	2 212 719
1. Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	0	19 132	204 684	0	204 684	223 816	0	223 816
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	0	26 872	1 962 031	0	1 962 031	1 988 903	0	1 988 903
IV. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 098 583	0	7 098 583	0	0	0	7 098 583	0	7 098 583
1. Központi támogatás - Működési	2 028 000	0	2 028 000	0	0	0	2 028 000	0	2 028 000
2. Irányító szervei támogatás - Működési	4 862 203	0	4 862 203	0	0	0	4 862 203	0	4 862 203
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	208 380	0	208 380	0	0	0	208 380	0	208 380
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 144 587	0	7 144 587	2 166 715	0	2 166 715	9 311 302	0	9 311 302
Működési finanszírozás bevételei	6 909 335	0	6 909 335	204 684	0	204 684	7 114 019	0	7 114 019
Felhalmozási finanszírozás bevételei	235 252	0	235 252	1 962 031	0	1 962 031	2 197 283	0	2 197 283
<b>Összesen (A+B+C)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>0</b>	<b>9 006 302</b>	<b>14 321 682</b>	<b>0</b>	<b>14 321 682</b>	<b>23 327 984</b>	<b>0</b>	<b>23 327 984</b>
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 890 203	0	-6 890 203	-6 890 203	0	-6 890 203
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-208 380	0	-208 380	-208 380	0	-208 380
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 098 583	0	-7 098 583	-7 098 583	0	-7 098 583
<b>Bevételek összesen (A+B+C+D)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>0</b>	<b>9 006 302</b>	<b>7 223 099</b>	<b>0</b>	<b>7 223 099</b>	<b>16 229 401</b>	<b>0</b>	<b>16 229 401</b>

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014.évi eredeti költségvetés átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

		ezer forintban		
M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	
<b><u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>				
1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről				
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527		527	
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás	41 276		41 276	
1. Támogatásértékű működési bevételek	<b>41 803</b>	<b>0</b>	<b>41 803</b>	
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>				
	<b>41 803</b>	<b>0</b>	<b>41 803</b>	
<b><u>II. INTÉZMÉNYEK</u></b>				
1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről				
3. OEP-támogatás	976 234		976 234	
Működési célú támogatások össz.: (1+2+3)	976 234	0	976 234	
<b>II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:</b>				
	976 234	0	976 234	
<b><u>III. ÖNKORMÁNYZAT</u></b>				
1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről				
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	12 802		12 802	
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720	
Fogyatékos gyerekek ellátása	5 361		5 361	
Mezei őrszolgálat	1 275		1 275	
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	4 690		4 690	
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	22 772		22 772	
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	127 249		127 249	
Támogatásértékű működési bevételek összesen:	<b>180 869</b>	<b>0</b>	<b>180 869</b>	
2. Államháztartáson kívülről				
OTP-tól Városházi karácsonyra	100		100	
Államháztartáson kívülről össz.:	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)	<b>180 969</b>	<b>0</b>	<b>180 969</b>	

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Egyéb felhalmozási célú bevétel			
Központosított felhasználású támogatás utépités	27 940		27 940
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608		30 608
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837		837
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345		836 345
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716		165 716
Dréher szobor - NKA 397/180	3 000		3 000
<b>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>1 199 140</b>	<b>0</b>	<b>1 199 140</b>
2. Államháztartáson kívülről			
Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		3 000
<b>Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>1 202 140</b>	<b>0</b>	<b>1 202 140</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 383 109</b>	<b>0</b>	<b>1 383 109</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célú támogatások összesen:	1 199 006	0	1 199 006
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 202 140	0	1 202 140
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 401 146</b>	<b>0</b>	<b>2 401 146</b>
<b>VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése</b>			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		25
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75		75
<b>Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése</b>			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		40 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>
<b>Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetés kiadási előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014. évi eredeti ktv	Változás +,-	2014. évi ktv I. mód.	2014. évi eredeti ktv	Változás +,-	2014. évi ktv I. mód.	2014. évi eredeti ktv	Változás +,-	2014. évi ktv I. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével									
1									
<b>A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
I. Személyi juttatások	4 108 881	0	4 108 881	153 490	0	153 490	4 262 371	0	4 262 371
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 974 206	0	3 974 206	19 454	0	19 454	3 993 660	0	3 993 660
1.2 Külső személyi juttatások	134 675	0	134 675	134 036	0	134 036	268 711	0	268 711
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 204 215	0	1 204 215	53 796	0	53 796	1 258 011	0	1 258 011
III. Dologi kiadások	3 174 302	0	3 174 302	2 346 342	0	2 346 342	5 520 644	0	5 520 644
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 376 104	0	2 376 104	2 346 342	0	2 346 342	4 722 446	0	4 722 446
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	628 501	0	628 501	0	0	0	628 501	0	628 501
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	169 697	0	169 697	0	0	0	169 697	0	169 697
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	0	281 702	334 099	0	334 099	615 801	0	615 801
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950	0	1 950	557 299	0	557 299	559 249	0	559 249
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	0	1 950	68 510	0	68 510	70 460	0	70 460
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	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500
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	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	322 289	0	322 289	322 289	0	322 289
<b>A. Működési kiadások összesen (+...+V)</b>	<b>8 771 050</b>	<b>0</b>	<b>8 771 050</b>	<b>3 445 026</b>	<b>0</b>	<b>3 445 026</b>	<b>12 216 076</b>	<b>0</b>	<b>12 216 076</b>
<b>B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>									
I. Beruházások	161 269	0	161 269	976 560	0	976 560	1 137 829	0	1 137 829
II. Felújítások	73 983	0	73 983	2 466 418	0	2 466 418	2 540 401	0	2 540 401
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	333 615	0	333 615	333 615	0	333 615
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
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	50 755	0	50 755	50 755	0	50 755
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	0	93 589	93 589	0	93 589
5. Lakástámogatás	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	170 500	0	170 500	170 500	0	170 500
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)</b>	<b>235 252</b>	<b>0</b>	<b>235 252</b>	<b>3 776 593</b>	<b>0</b>	<b>3 776 593</b>	<b>4 011 845</b>	<b>0</b>	<b>4 011 845</b>
<b>Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)</b>	<b>9 006 302</b>	<b>0</b>	<b>9 006 302</b>	<b>7 221 619</b>	<b>0</b>	<b>7 221 619</b>	<b>16 227 921</b>	<b>0</b>	<b>16 227 921</b>



Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv i. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv i. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv i. mód.	2014.évi ktv i. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
1										
<b>C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban</b>										
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0			0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0	0		0	0
1. Forgatási c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c. belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 098 583	0	7 098 583	7 098 583	0	7 098 583	0
1. Központi támogatás - Működési			0	1 746 825	0	1 746 825	1 746 825	0	1 746 825	0
2. Irányító szervei támogatás - Működési			0	5 143 378	0	5 143 378	5 143 378	0	5 143 378	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	208 380	0	208 380	208 380	0	208 380	0
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 100 063	0	7 100 063	7 100 063	0	7 100 063	0
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	6 890 203	0	6 890 203	6 890 203	0	6 890 203	0
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	209 860	0	209 860	209 860	0	209 860	0
Összesen (A+B+C)	9 006 302	0	9 006 302	14 321 682	0	14 321 682	23 327 984	0	23 327 984	0
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 890 203	0	-6 890 203	-6 890 203	0	-6 890 203	0
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-208 380	0	-208 380	-208 380	0	-208 380	0
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 098 583	0	-7 098 583	-7 098 583	0	-7 098 583	0
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 006 302	0	9 006 302	7 223 099	0	7 223 099	16 229 401	0	16 229 401	0

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi eredeti költségvetés támogatásértékű kiadások,  
pénzeszközátadás és kölcsönök előirányzatai**

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
<i>ezer forintban</i>			
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	1 950		1 950
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>
<b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM 800		800
Sportcélú pályázat	PM 5 000		5 000
Gyermekönkormányzat támogatása	500		500
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	0		0
Mezei őrszolgálatba való társulás	14 390		14 390
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	1 000		1 000
Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése	7 620		7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	18 000		18 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM 18 000		18 000
<b>Nemzetiségi Önkormányzat támogatása</b>	<b>3 200</b>		
Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400		400
Horvát NÖK	400		400
Német NÖK	400		400
Örmény NÖK	400		400
Román NOK	400		400
Szerb NÖK	400		400
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	<b>68 510</b>	<b>0</b>	<b>68 510</b>
2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	9 000		9 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM 5 000		5 000
<b>Alapítványok támogatása</b>	<b>22 000</b>		<b>0</b>
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000		18 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000		4 000
<b>Sportszervezetek támogatása:</b>	<b>80 500</b>		
Femina	6 500		6 500
Edöcs 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
Kinizsi TTK	3 000		3 000
REAC Sport Kft.	12 000		12 000
REAC Sportiskola SE	25 000		25 000
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	10 000		10 000
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
<b>Egyesületek támogatása</b>	<b>18 000</b>		
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	10 000		10 000
<i>Államháztartáson kívül összesen:</i>	<b>140 500</b>	<b>0</b>	<b>140 500</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen</b>	<b>(1+2+3) 209 010</b>	<b>0</b>	<b>209 010</b>

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás</b>			
Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása	1 500		1 500
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (382)</b>			
Start Plusz babakötvény	755		755
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	47 000	PM	47 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>50 755</b>	<b>0</b>	<b>50 755</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :</b>	<b>52 255</b>	<b>0</b>	<b>52 255</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>261 265</b>	<b>0</b>	<b>261 265</b>
	(1+2+3)		
<b>Önkormányzat</b>			
<b>Működési célú kölcsönök</b>			
<b>2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívül</b>			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000		2 000
<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 kívül</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000	PM	60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	25 589		25 589
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
<b>Felhalmozási célú kölcsönök összesen:</b>	<b>93 589</b>	<b>0</b>	<b>93 589</b>
<b>Lakástámogatás</b>			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	555	PM	555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	9 716	PM	9 716
<b>Lakástámogatás összesen:</b>	<b>17 271</b>	<b>0</b>	<b>17 271</b>

**Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)**

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
	862200			889110		
Kötségvetési szerv	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	250,00		250,00	165,50		165,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	637 332		637 332	277 986		277 986
1.2 Külső személyi juttatások	64 322		64 322			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	200 931		200 931	83 630		83 630
3. Dologi kiadások	390 578		390 578	71 297		71 297
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 293 163</b>	<b>0</b>	<b>1 293 163</b>	<b>432 913</b>	<b>0</b>	<b>432 913</b>
6. Beruházások	18 775		18 775			0
7. Felújítások	25 445		25 445			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>44 220</b>	<b>0</b>	<b>44 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 337 383</b>	<b>0</b>	<b>1 337 383</b>	<b>432 913</b>	<b>0</b>	<b>432 913</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>1 337 383</b>	<b>0</b>	<b>1 337 383</b>	<b>432 913</b>	<b>0</b>	<b>432 913</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234		976 234			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	99 372		99 372	11 379		11 379
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 075 606</b>	<b>0</b>	<b>1 075 606</b>	<b>11 379</b>	<b>0</b>	<b>11 379</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			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>1 075 606</b>	<b>0</b>	<b>1 075 606</b>	<b>11 379</b>	<b>0</b>	<b>11 379</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	162 633		162 633
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 557		217 557	258 901		258 901
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 220		44 220			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>261 777</b>	<b>0</b>	<b>261 777</b>	<b>421 534</b>	<b>0</b>	<b>421 534</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 337 383</b>	<b>0</b>	<b>1 337 383</b>	<b>432 913</b>	<b>0</b>	<b>432 913</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	292 450		292 450	117 576		117 576
1.2 Külső személyi juttatások	8 799		8 799	13 366		13 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	82 109		82 109	35 354		35 354
3. Dologi kiadások	139 220		139 220	132 671		132 671
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 193		90 193			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	24 352		24 352			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>637 123</b>	<b>0</b>	<b>637 123</b>	<b>298 967</b>	<b>0</b>	<b>298 967</b>
6. Beruházások			0			0
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>15 240</b>	<b>0</b>	<b>15 240</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>637 123</b>	<b>0</b>	<b>637 123</b>	<b>314 207</b>	<b>0</b>	<b>314 207</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	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>637 123</b>	<b>0</b>	<b>637 123</b>	<b>314 207</b>	<b>0</b>	<b>314 207</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. Működési bevételek	11 912		11 912	73 000		73 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek	79 193		79 193			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	16 016		16 016			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>107 121</b>	<b>0</b>	<b>107 121</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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>107 121</b>	<b>0</b>	<b>107 121</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	153 169		153 169	32 219		32 219
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	376 833		376 833	193 748		193 748
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	15 240		15 240
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>530 002</b>	<b>0</b>	<b>530 002</b>	<b>241 207</b>	<b>0</b>	<b>241 207</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>637 123</b>	<b>0</b>	<b>637 123</b>	<b>314 207</b>	<b>0</b>	<b>314 207</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Költségvetési szerv	931100			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00		12,00	27,00		27,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 977		38 977	69 209		69 209
1.2 Külső személyi juttatások	17 402		17 402			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	15 743		15 743	20 110		20 110
3. Dologi kiadások	101 705		101 705	13 375		13 375
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758		20 758	14 288		14 288
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 605		5 605	3 858		3 858
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>200 190</b>	<b>0</b>	<b>200 190</b>	<b>120 840</b>	<b>0</b>	<b>120 840</b>
6. Beruházások	5 622		5 622			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>5 622</b>	<b>0</b>	<b>5 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>0</b>	<b>205 812</b>	<b>120 840</b>	<b>0</b>	<b>120 840</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>205 812</b>	<b>0</b>	<b>205 812</b>	<b>120 840</b>	<b>0</b>	<b>120 840</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. Működési bevételek	15 728		15 728	914		914
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 542		19 542	7 447		7 447
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 276		5 276	2 011		2 011
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>40 546</b>	<b>0</b>	<b>40 546</b>	<b>10 372</b>	<b>0</b>	<b>10 372</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			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>40 546</b>	<b>0</b>	<b>40 546</b>	<b>10 372</b>	<b>0</b>	<b>10 372</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	85 209		85 209
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	159 644		159 644	25 259		25 259
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 622		5 622			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>165 266</b>	<b>0</b>	<b>165 266</b>	<b>110 468</b>	<b>0</b>	<b>110 468</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>205 812</b>	<b>0</b>	<b>205 812</b>	<b>120 840</b>	<b>0</b>	<b>120 840</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	46,00		46,00	38,50		38,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 228		123 228	99 094		99 094
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	35 800		35 800	28 703		28 703
3. Dologi kiadások	37 380		37 380	22 312		22 312
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032		21 032	8 971		8 971
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 679		5 679	2 422		2 422
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>223 119</b>	<b>0</b>	<b>223 119</b>	<b>161 502</b>	<b>0</b>	<b>161 502</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>223 119</b>	<b>0</b>	<b>223 119</b>	<b>161 502</b>	<b>0</b>	<b>161 502</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>223 119</b>	<b>0</b>	<b>223 119</b>	<b>161 502</b>	<b>0</b>	<b>161 502</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. Működési bevételek	6 911		6 911			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239		11 239	5 665		5 665
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 035		3 035	1 530		1 530
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 185</b>	<b>0</b>	<b>21 185</b>	<b>7 195</b>	<b>0</b>	<b>7 195</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			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>21 185</b>	<b>0</b>	<b>21 185</b>	<b>7 195</b>	<b>0</b>	<b>7 195</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	133 339		133 339	131 087		131 087
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	68 595		68 595	23 220		23 220
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>201 934</b>	<b>0</b>	<b>201 934</b>	<b>154 307</b>	<b>0</b>	<b>154 307</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>223 119</b>	<b>0</b>	<b>223 119</b>	<b>161 502</b>	<b>0</b>	<b>161 502</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	53,50		53,50	30,75		30,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 129		135 129	79 186		79 186
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	39 318		39 318	23 044		23 044
3. Dologi kiadások	30 055		30 055	15 890		15 890
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 953		19 953	18 004		18 004
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 387		5 387	4 861		4 861
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>229 842</b>	<b>0</b>	<b>229 842</b>	<b>140 985</b>	<b>0</b>	<b>140 985</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>229 842</b>	<b>0</b>	<b>229 842</b>	<b>140 985</b>	<b>0</b>	<b>140 985</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>229 842</b>	<b>0</b>	<b>229 842</b>	<b>140 985</b>	<b>0</b>	<b>140 985</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. Működési bevételek	1 515		1 515	1 152		1 152
4.1 Intézményi étkezési bevételek	12 410		12 410	10 735		10 735
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 351		3 351	2 898		2 898
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>17 276</b>	<b>0</b>	<b>17 276</b>	<b>14 785</b>	<b>0</b>	<b>14 785</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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>17 276</b>	<b>0</b>	<b>17 276</b>	<b>14 785</b>	<b>0</b>	<b>14 785</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	173 849		173 849	107 792		107 792
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 717		38 717	18 408		18 408
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>212 566</b>	<b>0</b>	<b>212 566</b>	<b>126 200</b>	<b>0</b>	<b>126 200</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>229 842</b>	<b>0</b>	<b>229 842</b>	<b>140 985</b>	<b>0</b>	<b>140 985</b>



## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<u>Ennedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	31,00		31,00	44,00		44,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 481		81 481	114 913		114 913
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	23 593		23 593	33 363		33 363
3. Dologi kiadások	16 882		16 882	33 986		33 986
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 517		16 517	23 609		23 609
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 460		4 460	6 374		6 374
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>142 933</b>	<b>0</b>	<b>142 933</b>	<b>212 245</b>	<b>0</b>	<b>212 245</b>
6. Beruházások			0	0		0
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>0</b>	<b>142 933</b>	<b>212 245</b>	<b>0</b>	<b>212 245</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>142 933</b>	<b>0</b>	<b>142 933</b>	<b>212 245</b>	<b>0</b>	<b>212 245</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. Működési bevételek	1 156		1 156			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 835		8 835	15 321		15 321
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 386		2 386	4 137		4 137
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>12 377</b>	<b>0</b>	<b>12 377</b>	<b>19 458</b>	<b>0</b>	<b>19 458</b>
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			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>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 377</b>	<b>0</b>	<b>12 377</b>	<b>19 458</b>	<b>0</b>	<b>19 458</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 025		99 025	143 602		143 602
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 531		31 531	49 185		49 185
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>130 556</b>	<b>0</b>	<b>130 556</b>	<b>192 787</b>	<b>0</b>	<b>192 787</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 933</b>	<b>0</b>	<b>142 933</b>	<b>212 245</b>	<b>0</b>	<b>212 245</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Pestújrhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2014.01.01-től</i>	32,00		32,00	31,00		31,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 042		86 042	81 690		81 690
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	24 895		24 895	23 704		23 704
3. Dologi kiadások	15 876		15 876	22 825		22 825
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 061		13 061			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 527		3 527			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>0</b>	<b>143 401</b>	<b>128 219</b>	<b>0</b>	<b>128 219</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>143 401</b>	<b>0</b>	<b>143 401</b>	<b>128 219</b>	<b>0</b>	<b>128 219</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>143 401</b>	<b>0</b>	<b>143 401</b>	<b>128 219</b>	<b>0</b>	<b>128 219</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. Működési bevételek	1 290		1 290	6 038		6 038
4.1 Intézményi étkezési bevételek	6 955		6 955			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 878		1 878			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 123</b>	<b>0</b>	<b>10 123</b>	<b>6 038</b>	<b>0</b>	<b>6 038</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			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>10 123</b>	<b>0</b>	<b>10 123</b>	<b>6 038</b>	<b>0</b>	<b>6 038</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	93 156		93 156	104 706		104 706
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 122		40 122	17 475		17 475
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>133 278</b>	<b>0</b>	<b>133 278</b>	<b>122 181</b>	<b>0</b>	<b>122 181</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 401</b>	<b>0</b>	<b>143 401</b>	<b>128 219</b>	<b>0</b>	<b>128 219</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv			2014.évi eredeti ktv		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv l.mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv l.mód.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	33,25		33,25	27,00		27,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 177		85 177	64 506		64 506
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 778		24 778	18 879		18 879
3. Dologi kiadások	14 217		14 217	14 891		14 891
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 368		14 368	14 151		14 151
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 879		3 879	3 821		3 821
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>142 419</b>	<b>0</b>	<b>142 419</b>	<b>116 248</b>	<b>0</b>	<b>116 248</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>142 419</b>	<b>0</b>	<b>142 419</b>	<b>116 248</b>	<b>0</b>	<b>116 248</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>0</b>	<b>142 419</b>	<b>116 248</b>	<b>0</b>	<b>116 248</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. Működési bevételek	500		500			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 051		8 051	8 979		8 979
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 174		2 174	2 424		2 424
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>10 725</b>	<b>0</b>	<b>10 725</b>	<b>11 403</b>	<b>0</b>	<b>11 403</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			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>10 725</b>	<b>0</b>	<b>10 725</b>	<b>11 403</b>	<b>0</b>	<b>11 403</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 486		95 486	86 734		86 734
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	36 208		36 208	18 111		18 111
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>131 694</b>	<b>0</b>	<b>131 694</b>	<b>104 845</b>	<b>0</b>	<b>104 845</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>142 419</b>	<b>0</b>	<b>142 419</b>	<b>116 248</b>	<b>0</b>	<b>116 248</b>

## Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
	Gazdasági Működletési Központ			Intézmények		
Költségvetési szerv	841116			Összesen		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
Előirányzat megnevezése	50.	51.	52.	53.	54.	55.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	331,76		331,76	1 352,76	0,00	1 352,76
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	651 628		651 628	3 035 604	0	3 035 604
1.2 Külső személyi juttatások	300		300	104 189	0	104 189
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	192 689		192 689	906 643	0	906 643
3. Dologi kiadások	829 494		829 494	1 902 654	0	1 902 654
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	353 596		353 596	628 501	0	628 501
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	95 472		95 472	169 697	0	169 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 123 179</b>	<b>0</b>	<b>2 123 179</b>	<b>6 747 288</b>	<b>0</b>	<b>6 747 288</b>
6. Beruházások	35 409		35 409	59 806	0	59 806
7. Felújítások			0	40 685	0	40 685
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>35 409</b>	<b>0</b>	<b>35 409</b>	<b>100 491</b>	<b>0</b>	<b>100 491</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 158 588</b>	<b>0</b>	<b>2 158 588</b>	<b>6 847 779</b>	<b>0</b>	<b>6 847 779</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		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>2 158 588</b>	<b>0</b>	<b>2 158 588</b>	<b>6 847 779</b>	<b>0</b>	<b>6 847 779</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	976 234	0	976 234
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek	96 911		96 911	327 778	0	327 778
4.1 Intézményi étkezési bevételek	209 055		209 055	403 427	0	403 427
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	56 446		56 446	103 562	0	103 562
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>362 412</b>	<b>0</b>	<b>362 412</b>	<b>1 811 001</b>	<b>0</b>	<b>1 811 001</b>
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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>362 412</b>	<b>0</b>	<b>362 412</b>	<b>1 811 001</b>	<b>0</b>	<b>1 811 001</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 819		144 819	1 746 825	0	1 746 825
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 615 948		1 615 948	3 189 462	0	3 189 462
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	35 409		35 409	100 491	0	100 491
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 796 176</b>	<b>0</b>	<b>1 796 176</b>	<b>5 036 778</b>	<b>0</b>	<b>5 036 778</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 158 588</b>	<b>0</b>	<b>2 158 588</b>	<b>6 847 779</b>	<b>0</b>	<b>6 847 779</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend		Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv		852020			852010		
Kormányzati funkciók		2014.évi eredeti ktv			2014.évi eredeti ktv		
Előirányzat megnevezése		Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.		
1	2	3	4	5	6	7	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-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 hsz adó			0			0	
3. Dologi kiadások	33 555		33 555	25 612		25 612	
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 818		18 818	
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	5 081		5 081	
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>33 555</b>	<b>0</b>	<b>33 555</b>	<b>49 511</b>	<b>0</b>	<b>49 511</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>33 555</b>	<b>0</b>	<b>33 555</b>	<b>49 511</b>	<b>0</b>	<b>49 511</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>33 555</b>	<b>0</b>	<b>33 555</b>	<b>49 511</b>	<b>0</b>	<b>49 511</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. Működési bevételek	11 873		11 873	440		440	
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	4 203		4 203	
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	1 135		1 135	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 873</b>	<b>0</b>	<b>11 873</b>	<b>5 778</b>	<b>0</b>	<b>5 778</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			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>11 873</b>	<b>0</b>	<b>11 873</b>	<b>5 778</b>	<b>0</b>	<b>5 778</b>	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0	
9.331 Központi támogatás - Működési			0	5 333		5 333	
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 682		21 682	38 400		38 400	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0	
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>21 682</b>	<b>0</b>	<b>21 682</b>	<b>43 733</b>	<b>0</b>	<b>43 733</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>33 555</b>	<b>0</b>	<b>33 555</b>	<b>49 511</b>	<b>0</b>	<b>49 511</b>	

## Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	8	9	10	11	12	13
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-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 hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	46 004		46 004	47 388		47 388
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 098		41 098			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 097		11 097			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>98 199</b>	<b>0</b>	<b>98 199</b>	<b>47 388</b>	<b>0</b>	<b>47 388</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>98 199</b>	<b>0</b>	<b>98 199</b>	<b>47 388</b>	<b>0</b>	<b>47 388</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>98 199</b>	<b>0</b>	<b>98 199</b>	<b>47 388</b>	<b>0</b>	<b>47 388</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. Működési bevételek	10 141		10 141	2 597		2 597
4.1 Intézményi étkezési bevételek	20 668		20 668			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 580		5 580			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>36 389</b>	<b>0</b>	<b>36 389</b>	<b>2 597</b>	<b>0</b>	<b>2 597</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			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>36 389</b>	<b>0</b>	<b>36 389</b>	<b>2 597</b>	<b>0</b>	<b>2 597</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 614		10 614	3 385		3 385
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	51 196		51 196	41 406		41 406
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>61 810</b>	<b>0</b>	<b>61 810</b>	<b>44 791</b>	<b>0</b>	<b>44 791</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>98 199</b>	<b>0</b>	<b>98 199</b>	<b>47 388</b>	<b>0</b>	<b>47 388</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	Költségvetési szerv			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
	Kölközsvár utcai Általános Iskola					
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-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 hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	47 902		47 902	31 685		31 685
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 781		27 781	29 526		29 526
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 501		7 501	7 972		7 972
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>83 184</b>	<b>0</b>	<b>83 184</b>	<b>69 183</b>	<b>0</b>	<b>69 183</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>83 184</b>	<b>0</b>	<b>83 184</b>	<b>69 183</b>	<b>0</b>	<b>69 183</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>83 184</b>	<b>0</b>	<b>83 184</b>	<b>69 183</b>	<b>0</b>	<b>69 183</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. Működési bevételek	6 912		6 912	5 174		5 174
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 228		16 228	19 935		19 935
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 382		4 382	5 383		5 383
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>27 522</b>	<b>0</b>	<b>27 522</b>	<b>30 492</b>	<b>0</b>	<b>30 492</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			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>27 522</b>	<b>0</b>	<b>27 522</b>	<b>30 492</b>	<b>0</b>	<b>30 492</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 319		8 319	9 209		9 209
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 343		47 343	29 482		29 482
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>55 662</b>	<b>0</b>	<b>55 662</b>	<b>38 691</b>	<b>0</b>	<b>38 691</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>83 184</b>	<b>0</b>	<b>83 184</b>	<b>69 183</b>	<b>0</b>	<b>69 183</b>

**Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)**

Címrend	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
	852010			852010		
Kölségvetési szerv	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
Kormányzati funkciók	20	21	22	23	24	25
Előirányzat megnevezése						
1						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-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. Dologi kiadások	21 331		21 331	65 349		65 349
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 242		17 242			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 655		4 655			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>43 228</b>	<b>0</b>	<b>43 228</b>	<b>65 349</b>	<b>0</b>	<b>65 349</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>Kölségvetési kiadások összesen</b>	<b>43 228</b>	<b>0</b>	<b>43 228</b>	<b>65 349</b>	<b>0</b>	<b>65 349</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>43 228</b>	<b>0</b>	<b>43 228</b>	<b>65 349</b>	<b>0</b>	<b>65 349</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. Működési bevételek	400		400	420		420
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 564		8 564			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 312		2 312			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 276</b>	<b>0</b>	<b>11 276</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</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			0			0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 276</b>	<b>0</b>	<b>11 276</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	5 132		5 132	2 758		2 758
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 820		26 820	62 171		62 171
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>31 952</b>	<b>0</b>	<b>31 952</b>	<b>64 929</b>	<b>0</b>	<b>64 929</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>43 228</b>	<b>0</b>	<b>43 228</b>	<b>65 349</b>	<b>0</b>	<b>65 349</b>



**Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)**

Címrend	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	852010			853100		
Kormányzati funkciók						
Eldőirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-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. Dologi kiadások	29 788		29 788	55 127		55 127
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 005		26 005	11 737		11 737
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 021		7 021	3 169		3 169
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>62 814</b>	<b>0</b>	<b>62 814</b>	<b>70 033</b>	<b>0</b>	<b>70 033</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>62 814</b>	<b>0</b>	<b>62 814</b>	<b>70 033</b>	<b>0</b>	<b>70 033</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>62 814</b>	<b>0</b>	<b>62 814</b>	<b>70 033</b>	<b>0</b>	<b>70 033</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. Működési bevételek	176		176	6 803		6 803
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 037		16 037	8 523		8 523
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 330		4 330	2 301		2 301
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>20 543</b>	<b>0</b>	<b>20 543</b>	<b>17 627</b>	<b>0</b>	<b>17 627</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			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>20 543</b>	<b>0</b>	<b>20 543</b>	<b>17 627</b>	<b>0</b>	<b>17 627</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 407		8 407	4 443		4 443
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 864		33 864	47 963		47 963
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>42 271</b>	<b>0</b>	<b>42 271</b>	<b>52 406</b>	<b>0</b>	<b>52 406</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>62 814</b>	<b>0</b>	<b>62 814</b>	<b>70 033</b>	<b>0</b>	<b>70 033</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Költségvetési szerv	853200			856000		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	32	33	34	35	36	37
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-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 hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	58 569		58 569	10 087		10 087
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 933		21 933			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 922		5 922			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>86 424</b>	<b>0</b>	<b>86 424</b>	<b>10 087</b>	<b>0</b>	<b>10 087</b>
6. Beruházások	1 500		1 500			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>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>87 924</b>	<b>0</b>	<b>87 924</b>	<b>10 087</b>	<b>0</b>	<b>10 087</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>87 924</b>	<b>0</b>	<b>87 924</b>	<b>10 087</b>	<b>0</b>	<b>10 087</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. Működési bevételek	7 451		7 451	948		948
4.1 Intézményi étkezési bevételek	7 298		7 298			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 971		1 971			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 720</b>	<b>0</b>	<b>16 720</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>948</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			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>16 720</b>	<b>0</b>	<b>16 720</b>	<b>948</b>	<b>0</b>	<b>948</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 341		10 341			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	59 363		59 363	9 139		9 139
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500		1 500			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>71 204</b>	<b>0</b>	<b>71 204</b>	<b>9 139</b>	<b>0</b>	<b>9 139</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>87 924</b>	<b>0</b>	<b>87 924</b>	<b>10 087</b>	<b>0</b>	<b>10 087</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Költségvetési szerv	853100			853200		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	38	39	40	41	42	43

Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2014.01.01-től 0,00 0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások	51 619		51 619	50 451		50 451
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 015		48 015			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 965		12 965			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
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>112 599</b>	<b>0</b>	<b>112 599</b>	<b>50 451</b>	<b>0</b>	<b>50 451</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>112 599</b>	<b>0</b>	<b>112 599</b>	<b>50 451</b>	<b>0</b>	<b>50 451</b>
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>112 599</b>	<b>0</b>	<b>112 599</b>	<b>50 451</b>	<b>0</b>	<b>50 451</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	11 508		11 508	1 000		1 000
4.1 Intézményi étkezési bevételek	30 810		30 810			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 319		8 319			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>50 637</b>	<b>0</b>	<b>50 637</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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			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>50 637</b>	<b>0</b>	<b>50 637</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 304		14 304	3 777		3 777
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	47 658		47 658	45 674		45 674
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>61 962</b>	<b>0</b>	<b>61 962</b>	<b>49 451</b>	<b>0</b>	<b>49 451</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>112 599</b>	<b>0</b>	<b>112 599</b>	<b>50 451</b>	<b>0</b>	<b>50 451</b>

## Állami fenntartású intézmények 2014. évi eredeti önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	Állami fenntartású Intézmények		
Költségvetési szerv	Összesen		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0
3. Dologi kiadások	574 467	0	574 467
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	242 155	0	242 155
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	65 383	0	65 383
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>882 005</b>	<b>0</b>	<b>882 005</b>
6. Beruházások	1 500	0	1 500
7. Felújítások	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>883 505</b>	<b>0</b>	<b>883 505</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>883 505</b>	<b>0</b>	<b>883 505</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	65 843	0	65 843
4.1 Intézményi étkezési bevételek	132 266	0	132 266
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 713	0	35 713
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>233 822</b>	<b>0</b>	<b>233 822</b>
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	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>233 822</b>	<b>0</b>	<b>233 822</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	86 022	0	86 022
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	562 161	0	562 161
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500	0	1 500
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>649 683</b>	<b>0</b>	<b>649 683</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>883 505</b>	<b>0</b>	<b>883 505</b>

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	188,00		188,00	15,00		15,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	806 429		806 429	53 096		53 096
1.2 Külső személyi juttatások	20 486		20 486			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	258 062		258 062	14 336		14 336
3. Dologi kiadások	390 608		390 608	17 330		17 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950		1 950			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>1 477 535</b>	<b>0</b>	<b>1 477 535</b>	<b>84 762</b>	<b>0</b>	<b>84 762</b>
6. Beruházások	101 463		101 463			0
7. Felújítások	33 298		33 298			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>134 761</b>	<b>0</b>	<b>134 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 612 296</b>	<b>0</b>	<b>1 612 296</b>	<b>84 762</b>	<b>0</b>	<b>84 762</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>1 612 296</b>	<b>0</b>	<b>1 612 296</b>	<b>84 762</b>	<b>0</b>	<b>84 762</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. Működési bevételek	5 830		5 830			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 411</b>	<b>0</b>	<b>6 411</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			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>6 411</b>	<b>0</b>	<b>6 411</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>6 411</b>	<b>0</b>	<b>6 411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 605 885</i>	<i>0</i>	<i>1 605 885</i>	<i>84 762</i>	<i>0</i>	<i>84 762</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	016030			018030		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv l. mód.
Előirányzat megnevezése	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 937		9 937			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 683		2 683			0
3. Dologi kiadások	1 205		1 205			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>13 825</b>	<b>0</b>	<b>13 825</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>13 825</b>	<b>0</b>	<b>13 825</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>13 825</b>	<b>0</b>	<b>13 825</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. Működési bevételek	1 900		1 900			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132		19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872		26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	281 175		281 175
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 672 741		1 672 741
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	107 889		107 889
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>1 900</b>	<b>2 107 809</b>	<b>0</b>	<b>2 107 809</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend	5			7		
	Közszerület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	031030			104051		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv l. mód.
Előirányzat megnevezése	13.	14.	15.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00		12,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 956		29 956			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	7 991		7 991			0
3. Dologi kiadások	7 401		7 401	50		50
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	527		527
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>45 348</b>	<b>0</b>	<b>45 348</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</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>45 348</b>	<b>0</b>	<b>45 348</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</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>45 348</b>	<b>0</b>	<b>45 348</b>	<b>577</b>	<b>0</b>	<b>577</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	527		527
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4. Működési bevételek			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>527</b>	<b>0</b>	<b>527</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			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>527</b>	<b>0</b>	<b>527</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>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>44 748</i>	<i>0</i>	<i>44 748</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi eredeti ktv. előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	105010			106020		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00		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. Dologi kiadások	3 900		3 900	364		364
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 835		233 835	47 340		47 340
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>237 735</b>	<b>0</b>	<b>237 735</b>	<b>47 704</b>	<b>0</b>	<b>47 704</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>237 735</b>	<b>0</b>	<b>237 735</b>	<b>47 704</b>	<b>0</b>	<b>47 704</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>237 735</b>	<b>0</b>	<b>237 735</b>	<b>47 704</b>	<b>0</b>	<b>47 704</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. Működési bevételek			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 felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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>	<i>233 835</i>	<i>0</i>	<i>233 835</i>	<i>47 340</i>	<i>0</i>	<i>47 340</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 900</i>	<i>0</i>	<i>3 900</i>	<i>364</i>	<i>0</i>	<i>364</i>