

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

Címrend	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók	016010					
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től

0,00 217 0,00 217,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 184		39 184	938 602	0	938 602
1.2 Külső személyi juttatások	10 000		10 000	30 486	0	30 486
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 500		14 500	297 572	0	297 572
3. Dologi kiadások	52 592		52 592	473 450	0	473 450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	281 702	0	281 702
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 950	0	1 950
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 023 762	0	2 023 762
6. Beruházások			0	101 463	0	101 463
7. Felújítások			0	33 298	0	33 298
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
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	134 761	0	134 761
Költségvetési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 158 523	0	2 158 523
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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 158 523	0	2 158 523

BEVÉTELEK ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 276		41 276	41 803	0	41 803
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	0	1 181
4. Működési bevételek			0	7 730	0	7 730
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	41 276	0	41 276	50 714	0	50 714
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	41 276	0	41 276	50 714	0	50 714
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132	0	19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872	0	26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	281 175	0	281 175
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 672 741	0	1 672 741
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	107 889	0	107 889
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 107 809	0	2 107 809
Bevételek összesen	41 276	0	41 276	2 158 523	0	2 158 523
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281 175</i>	<i>0</i>	<i>281 175</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>1 826 634</i>	<i>0</i>	<i>1 826 634</i>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és áttartási tevékenysége			A közszolgáltatást egyetemes humán-erő-gazdálkodása		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00		4,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	93 614		93 614			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 450		31 450			0
3. Dologi kiadások	90 429		90 429	2 000		2 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	215 493	0	215 493	2 000	0	2 000
6. Beruházások	1 500		1 500			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	1 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	216 993	0	216 993	2 000	0	2 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	216 993	0	216 993	2 000	0	2 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>216 993</i>	<i>0</i>	<i>216 993</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	Változás +/-	2014. évi ktv I. mód.	2014. évi eredeti ktv	Változás +/-	2014. évi ktv I. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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 hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	955 083		955 083	5 080		5 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	955 083	0	955 083	5 080	0	5 080
6. Beruházások	281 371		281 371	0		0
7. Felújítások	212 265		212 265			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000		3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	496 636	0	496 636	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 451 719	0	1 451 719	5 080	0	5 080
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 451 719	0	1 451 719	5 080	0	5 080
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	667 476		667 476			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	667 476	0	667 476	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000		250 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000	0	250 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	917 476	0	917 476	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	917 476	0	917 476	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	534 243	0	534 243	5 080	0	5 080

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	6			14		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók	2014. évi eredeti ktv	Változás + -	2014. évi ktv I. mód.	2014. évi eredeti ktv	Változás + -	2014. évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	678		678			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	323		323			0
3. Dologi kiadások	99 207		99 207			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	100 208	0	100 208	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	100 208	0	100 208	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			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
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	100 208	0	100 208	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 214 155		2 214 155
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100		100			0
Működési bevételek összesen	100	0	100	2 214 155	0	2 214 155
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	27 940		27 940
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	27 940	0	27 940
Költségvetési bevételek összesen	100	0	100	2 242 095	0	2 242 095
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	100	0	100	2 242 095	0	2 242 095
<i>Központi támogatás</i>			0	108 741		108 741
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	100 108	0	100 108	-2 350 836	0	-2 350 836

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
	2014.évi eredeti ktv 22.	Változás + - 23.	2014.évi ktv i. mód. 24.	2014.évi eredeti ktv 25.	Változás + - 26.	2014.évi ktv i. mód. 27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 746 825		1 746 825			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378		5 143 378			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380		208 380			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	0	7 098 583	0	0	0
Kiadások összesen	7 098 583	0	7 098 583	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0	7 391 740		7 391 740
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	0	7 391 740
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	0	7 391 740
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684		204 684			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031		1 962 031			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	0	2 166 715	0	0	0
Bevételek összesen	2 166 715	0	2 166 715	7 391 740	0	7 391 740
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	4 931 868	0	4 931 868	-7 391 740	0	-7 391 740

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

Címrend	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Közfürdő rendjének fenntartása		
Feladat/Bev. és Kiad.	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.
	34.	35.	36.	1.	2.	3.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	94 292	0	94 292			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	31 773	0	31 773			0
3. Dologi kiadások	1 151 799	0	1 151 799	1 100		1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	1 277 864	0	1 277 864	1 100	0	1 100
6. Beruházások	282 871	0	282 871			0
7. Felújítások	212 265	0	212 265			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	0	3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	498 136	0	498 136	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 776 000	0	1 776 000	1 100	0	1 100
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 746 825	0	1 746 825			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	0	5 143 378			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	0	208 380			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	0	7 098 583	0	0	0
Kiadások összesen	8 874 583	0	8 874 583	1 100	0	1 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	0	2 214 155			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	7 391 740	0	7 391 740	27 000		27 000
4. Működési bevételek	667 476	0	667 476			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100			0
Működési bevételek összesen	10 273 471	0	10 273 471	27 000	0	27 000
5. Felhalmozási bevételek	250 000	0	250 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	27 940	0	27 940			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	277 940	0	277 940	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 551 411	0	10 551 411	27 000	0	27 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	204 684	0	204 684			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 962 031	0	1 962 031			0
Finanszírozási bevételek összesen	2 166 715	0	2 166 715	0	0	0
Bevételek összesen	12 718 126	0	12 718 126	27 000	0	27 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>108 741</i>	<i>0</i>	<i>108 741</i>	<i>-25 900</i>	<i>0</i>	<i>-25 900</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-3 952 284</i>	<i>0</i>	<i>-3 952 284</i>	<i>-25 900</i>	<i>0</i>	<i>-25 900</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
	031060			összesen (10+.....+12)		
	2014.évi eredeti ktv 4.	Változás +,- 5.	2014.évi ktv l. mód. 6.	2014.évi eredeti ktv 49.	Változás +,- 50.	2014.évi ktv l. mód. 51.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	1 100	0	1 100
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 000		36 000	36 000	0	36 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	27 000	0	27 000
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	27 000	0	27 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	27 000	0	27 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	27 000	0	27 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>36 000</i>	<i>10 100</i>	<i>0</i>	<i>10 100</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	041232			041233		
Kormányzati funkciók	041232			041233		
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>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	400,00		400,00	150,00		150,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	19 454		19 454
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	2 926		2 926
3. Dologi kiadások	14 000		14 000	36 913		36 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	14 000	0	14 000	59 293	0	59 293
6. Beruházások			0	0		0
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	14 000	0	14 000	59 293	0	59 293
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0		0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	14 000	0	14 000	59 293	0	59 293
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0		0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0		0
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4. Működési bevételek			0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>14 000</i>	<i>0</i>	<i>14 000</i>	<i>59 293</i>	<i>0</i>	<i>59 293</i>

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

Címrend	2			3		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
	045120			045140		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
Előirányzat megnevezése	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	40 047		40 047
3. Dologi kiadások			0			0
4. Elátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	40 047	0	40 047
6. Beruházások	135 532		135 532			0
7. Felújítások	267 017		267 017			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	402 549	0	402 549	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	402 549	0	402 549	40 047	0	40 047
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	402 549	0	402 549	40 047	0	40 047
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	402 549	0	402 549	40 047	0	40 047

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

Címrend	3			4		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Feladat/Bev. és Kiad.	045160			046020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	96 825		96 825	128 269		128 269
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>						

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

Címrend		51		
Feladat/Bev. és Kiad.		Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók		összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	
	127.	128.	129.	
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00	
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00	
KIADÁSOK ezer forintban				
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 454	0	19 454	
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 926	0	2 926	
3. Dologi kiadások	316 054	0	316 054	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	
Működési kiadások összesen	338 434	0	338 434	
6. Beruházások	135 532	0	135 532	
7. Felújítások	267 017	0	267 017	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen	402 549	0	402 549	
Költségvetési kiadások összesen	740 983	0	740 983	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
Kiadások összesen	740 983	0	740 983	
BEVÉTELEK ezer forintban				
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	
4. Működési bevételek	0	0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0	
Működési bevételek összesen	0	0	0	
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0	
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0	
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0	
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
Bevételek összesen	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	740 983	0	740 983	

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
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.	1.	2.	3.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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 hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	91 895		91 895			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 895	0	91 895	0	0	0
6. Beruházások			0	31 774		31 774
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	31 774	0	31 774
Költségvetési kiadások összesen	91 895	0	91 895	31 774	0	31 774
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 895	0	91 895	31 774	0	31 774
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	91 895	0	91 895	31 774	0	31 774

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	4			5		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	összesen			061030		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0			0
3. Dologi kiadások	91 895	0	91 895	2 500		2 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	91 895	0	91 895	2 500	0	2 500
6. Beruházások	31 774	0	31 774			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589		93 589
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	7 555		7 555
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	31 774	0	31 774	101 144	0	101 144
Költségvetési kiadások összesen	123 669	0	123 669	103 644	0	103 644
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	123 669	0	123 669	103 644	0	103 644
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4. Működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0	76 000		76 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 644</i>	<i>0</i>	<i>27 644</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>91 895</i>	<i>0</i>	<i>91 895</i>	<i>27 644</i>	<i>0</i>	<i>27 644</i>

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

Címrend	6			7		
	Közüvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			068010		
Feladat/Bev. és Kiad.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
Kormányzati funkciók	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Előirányzat megnevezése						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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	211 455		211 455
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	211 455	0	211 455
6. Beruházások	7 780		7 780	50 800		50 800
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	7 780	0	7 780	50 800	0	50 800
Költségvetési kiadások összesen	7 780	0	7 780	262 255	0	262 255
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	7 780	0	7 780	262 255	0	262 255
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülré			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülré			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülré			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 780	0	7 780	262 255	0	262 255

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	8			11		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
	066020			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	10.	11.	12.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	12 034		12 034	12 034	0	12 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	3 180		3 180	3 180	0	3 180
3. Dologi kiadások	520 386		520 386	734 341	0	734 341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülr	22 010		22 010	22 010	0	22 010
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülr			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000		9 000	9 000	0	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	566 610	0	566 610	780 565	0	780 565
6. Beruházások	467 803		467 803	526 383	0	526 383
7. Felújítások	1 987 136		1 987 136	1 987 136	0	1 987 136
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülr	1 500		1 500	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülr			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	47 755		47 755	47 755	0	47 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás	9 716		9 716	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	2 513 910	0	2 513 910	2 673 634	0	2 673 634
Költségvetési kiadások összesen	3 080 520	0	3 080 520	3 454 199	0	3 454 199
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	3 080 520	0	3 080 520	3 454 199	0	3 454 199
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülr			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	155 986		155 986	155 986	0	155 986
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek	91 485		91 485	91 485	0	91 485
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25		25	25	0	25
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	247 496	0	247 496	247 496	0	247 496
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülr			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülr	1 171 200		1 171 200	1 171 200	0	1 171 200
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 174 200	0	1 174 200	1 250 200	0	1 250 200
Költségvetési bevételek összesen	1 421 696	0	1 421 696	1 497 696	0	1 497 696
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	1 421 696	0	1 421 696	1 497 696	0	1 497 696
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 658 824</i>	<i>0</i>	<i>1 658 824</i>	<i>1 956 503</i>	<i>0</i>	<i>1 956 503</i>

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
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.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 500		63 500	7 000		7 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	7 000		7 000			0
Működési kiadások összesen	70 500	0	70 500	7 000	0	7 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	70 500	0	70 500	7 000	0	7 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 500	0	70 500	7 000	0	7 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>70 500</i>	<i>0</i>	<i>70 500</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
	081045			082020		
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.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000		10 000	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000

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

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	901		901
1.2 Külső személyi juttatások			0	239		239
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	127		127
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000		10 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	12 000		12 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	23 267	0	23 267
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		1 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	0	1 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	23 267	0	23 267
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	23 267	0	23 267
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	1 000	0	1 000	23 267	0	23 267

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	450		450
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 000	0	1 000	450	0	450

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

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek programtámogatása		
	084031			084032		
Feladat/Bev. és Kiad.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	25.	26.	27.	28.	29.	30.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) . 2014.01.01-től			0,00			0,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 200		3 200
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000		15 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000		10 000			0
Működési kiadások összesen	25 000	0	25 000	3 200	0	3 200
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 000	0	25 000	3 200	0	3 200
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 000	0	25 000	3 200	0	3 200
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvételei ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	25 000	0	25 000	3 200	0	3 200

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	11 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084040			12 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működletése 084070		
	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
Kormányzati funkciók	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	126		126
1.2 Külső személyi juttatások			0	34		34
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500		500
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	10 000		10 000			0
Működési kiadások összesen	10 000	0	10 000	660	0	660
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	25 000		25 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	25 000	0	25 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	35 000	0	35 000	660	0	660
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	35 000	0	35 000	660	0	660
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	35 000	0	35 000	660	0	660

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

Címrend	13			13		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
	086090			összesen		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			500	1 527	0	1 527
1.2 Külső személyi juttatások	500		135	408	0	408
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135		0	577	0	577
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800		800	5 500	0	5 500
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	113 500	0	113 500
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	4 000		4 000	43 000	0	43 000
Működési kiadások összesen	5 435	0	5 435	164 512	0	164 512
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	26 000	0	26 000
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	26 000	0	26 000
Költségvetési kiadások összesen	5 435	0	5 435	190 512	0	190 512
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 435	0	5 435	190 512	0	190 512
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			5 435	190 512	0	190 512
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 435	0	5 435	190 512	0	190 512

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

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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 hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
	101141			101142		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	11.	12.	13.	14.	15.	16.
			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			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 hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások	2 213		2 213	2 167		2 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapelátása			Szenvedélybetegek közösségi alapelátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)		
	101143			101144		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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	2 800		2 800	2 400		2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élőknél nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv l. mód.
	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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	2 300		2 300			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 464		116 464			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 361		5 361
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
<i>Központi támogatás</i>	<i>28 045</i>	<i>0</i>	<i>28 045</i>	<i>-5 361</i>	<i>0</i>	<i>-5 361</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>90 719</i>	<i>0</i>	<i>90 719</i>	<i>-5 361</i>	<i>0</i>	<i>-5 361</i>

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

Címrend	11			12		
	Fogyatékkal összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások			Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		
	101231			102050		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	29.	30.	31.	32.	33.	34.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	2 490		2 490			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	2 719		2 719	5 835		5 835
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	4 000		4 000			0
Működési kiadások összesen	9 209	0	9 209	5 835	0	5 835
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 209	0	9 209	5 835	0	5 835
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 209	0	9 209	5 835	0	5 835
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgalmi c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	9 209	0	9 209	5 835	0	5 835

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	13			14		
	Gyermekek átmeneti ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	104012			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.
	35.	36.	37.	38.	39.	40.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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 hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások	16 567		16 567			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 780		31 780
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 000		0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	34 567	0	34 567	31 780	0	31 780
6. Beruházások			0			0
7. Feújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	34 567	0	34 567	31 780	0	31 780
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	34 567	0	34 567	31 780	0	31 780
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	26 000	0	26 000
<i>Központi támogatás</i>			0	26 000		26 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	34 567	0	34 567	5 780	0	5 780

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

Címrend	15			16		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
	107016			107030		
	Kormányzati funkciók	107016		107030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	41.	42.	43.	44.	45.	46.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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			0			0
4. Elátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Feijűjtások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	12 802		12 802
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 720	0	-6 720	-12 802	0	-12 802

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

Címrend	18			23		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	50.	51.	52.	65.	66.	67.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	23 693		23 693	26 183	0	26 183
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	12 790		12 790	15 509	0	15 509
3. Dologi kiadások	11 750		11 750	50 496	0	50 496
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	185 855		185 855	334 099	0	334 099
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	5 000		5 000	5 000	0	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	4 520		4 520	8 520	0	8 520
Működési kiadások összesen	245 608	0	245 608	459 807	0	459 807
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költegvetési kiadások összesen	245 608	0	245 608	459 807	0	459 807
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	245 608	0	245 608	459 807	0	459 807
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 883	0	24 883
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülre	75		75	75	0	75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	75	0	75	24 958	0	24 958
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költegvetési bevételek összesen	75	0	75	24 958	0	24 958
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	75	0	75	24 958	0	24 958
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>54 045</i>	<i>0</i>	<i>54 045</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>245 533</i>	<i>0</i>	<i>245 533</i>	<i>380 804</i>	<i>0</i>	<i>380 804</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1 Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020			2 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060		
	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>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			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 hszj adó			0	80		80
3. Dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	80	0	80
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	80	0	80
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480		1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 480	0	1 480
Kiadások összesen	0	0	0	1 560	0	1 560
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	2 802		2 802			0
4. Működési bevételek	1 100		1 100	50 000		50 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0		0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
<i>Központi támogatás</i>	0		0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	1. oldal	0			0
				-48 440	0	-48 440

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati szakfeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			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	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	19 454	0	19 454
1.2 Külső személyi juttatások			0	134 036	0	134 036
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	53 796	0	53 796
3. Dologi kiadások			0	2 346 342	0	2 346 342
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 099	0	334 099
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	68 510	0	68 510
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	140 500	0	140 500
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	24 000		24 000	24 000	0	24 000
5.6 Működési célú tartalék	270 769		270 769	322 289	0	322 289
Működési kiadások összesen	294 769	0	294 769	3 445 026	0	3 445 026
6. Beruházások			0	976 560	0	976 560
7. Felújítások			0	2 466 418	0	2 466 418
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0	50 755	0	50 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási célú tartalék	144 500		144 500	170 500	0	170 500
Felhalmozási kiadások összesen	144 500	0	144 500	3 776 593	0	3 776 593
Költségvetési kiadások összesen	439 269	0	439 269	7 221 619	0	7 221 619
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480	0	1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	1 746 825	0	1 746 825
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 143 378	0	5 143 378
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	208 380	0	208 380
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 100 063	0	7 100 063
Kiadások összesen	439 269	0	439 269	14 321 682	0	14 321 682
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 214 155	0	2 214 155
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	180 869	0	180 869
3. Közhatalmi bevételek			0	7 421 542	0	7 421 542
4. Működési bevételek			0	810 061	0	810 061
6. Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	100	0	100
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 626 827	0	10 626 827
5. Felhalmozási bevételek			0	250 000	0	250 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről			0	1 199 140	0	1 199 140
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 528 140	0	1 528 140
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 154 967	0	12 154 967
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	204 684	0	204 684
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	1 962 031	0	1 962 031
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 166 715	0	2 166 715
Bevételek összesen	0	0	0	14 321 682	0	14 321 682
<i>Központi támogatás</i>	<i>23 369</i>		<i>23 369</i>	<i>186 155</i>	<i>0</i>	<i>186 155</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>415 900</i>	<i>2. oldal</i>	<i>0</i>	<i>415 900</i>	<i>-495 429</i>	<i>0</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi eredeti ktv. előirányzata(eFT)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
	(korrekció)					
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től	1 573,76	0,00	1 573,76			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	550,00	0,00	550,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	0	3 993 660			0
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	0	268 711			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 258 011	0	1 258 011			0
3. Dologi kiadások	4 722 446	0	4 722 446			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	0	628 501			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	169 697	0	169 697			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	0	615 801			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	0	70 460			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	0	140 500			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	24 000	0	24 000			0
5.6 Működési céltartalék	322 289	0	322 289			0
Működési kiadások összesen	12 216 076	0	12 216 076	0	0	0
6. Beruházások	1 137 829	0	1 137 829			0
7. Felújítások	2 540 401	0	2 540 401			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	0	1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	0	50 755			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	0	93 589			0
8.5 Lakástámogatás	17 271	0	17 271			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	0	170 500			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	0	4 011 845	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	0	16 227 921	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	1 480			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	1 746 825	0	1 746 825	-1 746 825		-1 746 825
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	0	5 143 378	-3 189 462		-3 189 462
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	0	208 380	-100 491		-100 491
Finanszírozási kiadások összesen	7 100 063	0	7 100 063	-5 036 778	0	-5 036 778
Kiadások összesen	23 327 984	0	23 327 984	-5 036 778	0	-5 036 778
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	0	2 214 155			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	0	976 234			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	0	222 672			0
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723			0
4. Működési bevételek	1 145 569	0	1 145 569			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	0	403 427			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100			0
Működési bevételek összesen	12 488 542	0	12 488 542	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	0	250 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	0	1 199 140			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	0	76 000			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 528 140	0	1 528 140	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	0	14 016 682	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	0	223 816			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	0	1 988 903			0
9.331 Központi támogatás - Működési	2 028 000	0	2 028 000	-1 746 825		-1 746 825
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	0	4 862 203	-3 189 462		-3 189 462
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	0	208 380	-100 491		-100 491
Finanszírozási bevételek összesen	9 311 302	0	9 311 302	-5 036 778	0	-5 036 778
Bevételek összesen	23 327 984	0	23 327 984	-5 036 778	0	-5 036 778

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv l. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0	0	0	0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0	0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	-1 746 825	0	-1 746 825
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 953 916		-1 953 916	-5 143 378	0	-5 143 378
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-107 889		-107 889	-208 380	0	-208 380
Finanszírozási kiadások összesen	-2 061 805	0	-2 061 805	-7 098 583	0	-7 098 583
Kiadások összesen	-2 061 805	0	-2 061 805	-7 098 583	0	-7 098 583
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-281 175		-281 175	-2 028 000	0	-2 028 000
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 672 741		-1 672 741	-4 862 203	0	-4 862 203
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-107 889		-107 889	-208 380	0	-208 380
Finanszírozási bevételek összesen	-2 061 805	0	-2 061 805	-7 098 583	0	-7 098 583
Bevételek összesen	-2 061 805	0	-2 061 805	-7 098 583	0	-7 098 583

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi eredeti ktv. előirányzata(eFt)

Címrend	5		
	Önkormányzat		
Feladat/Bev. és Kiad.	korrigált összesen (1+4)		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti	Változás	2014.évi ktv
	ktv	+,-	l.mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 573,76	0,00	1 573,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	0	3 993 660
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	0	268 711
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 258 011	0	1 258 011
3. Dologi kiadások	4 722 446	0	4 722 446
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	0	628 501
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	169 697	0	169 697
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	0	615 801
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	0	70 460
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	0	140 500
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	24 000	0	24 000
5.6 Működési céltartalék	322 289	0	322 289
Működési kiadások összesen	12 216 076	0	12 216 076
6. Beruházások	1 137 829	0	1 137 829
7. Felújítások	2 540 401	0	2 540 401
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	50 755	0	50 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék	170 500	0	170 500
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	0	4 011 845
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	0	16 227 921
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 480	0	1 480
Kiadások összesen	16 229 401	0	16 229 401
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	0	2 214 155
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	0	976 234
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	222 672	0	222 672
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723
4. Működési bevételek	1 145 569	0	1 145 569
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	0	403 427
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívüli	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli	100	0	100
Működési bevételek összesen	12 488 542	0	12 488 542
5. Felhalmozási bevételek	250 000	0	250 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	0	1 199 140
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 528 140	0	1 528 140
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	0	14 016 682
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	223 816	0	223 816
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 988 903	0	1 988 903
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 212 719	0	2 212 719
Bevételek összesen	16 229 401	0	16 229 401

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2014. évi eredeti költségvetés működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
------------	-------------------------	------------------	-------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak működési célú támogatása	10 000		10 000
Civil szervezetek pályázati kerete	10 000		10 000
Polgármester célkerete	12 000		12 000
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000		10 000
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 600		1 600
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520		4 520
Közművelődési célú pályázat	12 000		12 000
Köznevelési célú pályázat	4 000		4 000
Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.	7 000		7 000
Kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Likviditási tartalék	100 000		100 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 000		37 000
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000		3 000
Intézmények szakhatósági kerete	10 000		10 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	20 000		20 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	15 300		15 300
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369		23 369

Működési tartalék összesen:

322 289	0	322 289
----------------	----------	----------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500		6 500
Fejlesztési alap	138 000		138 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000

Felhalmozási tartalék összesen:

170 500	0	170 500
----------------	----------	----------------

Címzett tartalékok összesen:

492 789	0	492 789
----------------	----------	----------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi eredeti kv. felújítási előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014. évi eredeti kv						2011. évi kötvény	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	Eljes költség		Források						
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény			
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	25 445	25 445	0	0	0	0	0	0	
Egységnyi intézmény	14 745	14 745							
Onvosi rendezők felújítása	3 200	3 200							
Közös helyiségek felújítása	7 500	7 500							
Technikai létesítményekhez kapcsolódó helyiségek felújítása	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	
Csokonai Művelődési Központ	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	
Büfé áttelepítése, bővítése	40 635	40 635	0	0	0	0	0	0	
II. Intézményi összesen	33 298	33 298	0	0	0	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	3 175	3 175							
A-B. ép. ísz. udvari kijárat felújítása	3 350	3 350							
C. ép. ísz. 1 szobák felújítása	11 430	11 430							
Fűtés korszerűsítés II. ütem	635	635							
Úszó felújítása (volt Okmányiroda) PM	1 604	1 604							
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítás irattármak PM	747	747							
10 db Iroda FÜ. nyílászáró cserék (ISO Váll.) PM	8 166	8 166							
Részleges kazáncserre (Fűtés korszerűsítés) PM	4 191	4 191							
Beller I. u. ísz. felújítása PM	33 298	33 298	0	0	0	0	0	0	
III. Polgármesteri Hivatali összesen	2 254 153	97 314	1 171 200	0	100 913	884 726			
Városgazdálkodási tevékenység	396 634	396 634				396 634			
EPK 13. sz. épület felújítás (RÚP-15 Kft.)	90 000		3 000			87 000			
Járda felújítás pályázat	24 000				15 371	8 629			
Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki)	8 100	5 754				2 346			
Közlekedési korrekció	25 400					25 400			
Út- és közut felújítás Szerencs u (Madách-Gergő)	31 750		0			31 750			
Út- és közut felújítás MAV telep	6 350		0			6 350			
Játszószekélyek felújítása	20 000		0			20 000			
Osztán u. rekreációs közpark létesítése	40 000					40 000			
iskolai játszószek. (László Gy. Karoly R.)	165 716		165 716						
Pestújhegyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	134 694		134 694						
Konyha Iskola KEOP-2012-5.0/A	836 345		836 345						
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	30 608		30 608						
Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	837		837						
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	25 400	25 400							
Zsókavár II. ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	62 145	62 145							
Járda felújítások PM	22 500					22 500			
Járda felújítási pályázat PM	110 000					110 000			
Út felújítás Gergő u. PM	98 853	3 311			85 542	10 000			
Óvodákat felújítása PM	16 500	704				16 500			
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	29 244					29 244			
Árendás köz közpark felújítás PM	8 850					8 850			
Buda II. stadion gépezeti felújítás PM	31 201					31 201			
Konyha Iskola KEOP-2012-5.0/A PM									
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM									
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM									
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	212 285	140 436	0	0	0	71 829			
Lakás felújítási alap	80 000	80 000							
Nem lakás felújítási alap	43 050	40 000				27 379			
Lakásfelújítási alap PM	49 215	4 765				44 450			
Nem lakás felújítási alap PM	2 466 418	237 750	1 171 200	0	100 913	956 555			
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 540 401	311 733	1 171 200	0	100 913	956 555			
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	2 540 401	311 733	1 171 200	0	100 913	956 555			

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatok feladatainak és forrásainak bruttó összegében

(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv.					
	Teljes költség	Források				2011. évi költségvetés
		Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
I. Költsgvetési intézmények fejlesztési feladatai						
Egészségügyi Intézmény						
Informaticai rendszer korszerűsítése (szoftver, jogtiszt., PC-k)	18 775	18 775	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzése, pótlás	6 350	6 350				
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, bélegítve)	9 325	9 325				
	3 100	3 100				
Ifjúsági és Sportközpont						
Vasgolyó u-i sporttelep kút gépészeti ber.terv. és kiép.(2022013. ok. t.)	5 622	5 622	0	0	0	0
Szervert, szám.gép, fénymásoló beszerzése	4 500	4 500				
	1 122	1 122				
Gazdasági Működtetési Központ						
Direkt működésű kút terv.és furása (Könyfa isk.)	35 409	35 409	0	0	0	0
Kert, zöld-és sportpály, felületek karbant.-hoz 2 fűnyíró	1 500	1 500				
Kert, zöld-és sportpály, felületek karbant.-hoz kisteherautó	8 382	8 382				
Beelepített szekrény irradatáshoz (GNK igazgatóság)	6 985	6 985				
Szoftver bővítés (GNK igazgatóság)	4 255	4 255				
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése műtűves pályákhoz	444	444				
	13 843	13 843				
II. Intézményi összesen	59 806	59 806	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	101 463	101 463	0	0	0	0
Beller I. u. 4. helyiség kiemeltállása	889	889				
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540				
Jármű beszerzés	9 860	9 860				
Vagyonértéki jogok (szoftver beszerzés)	41 085	41 085				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	29 210	29 210				
Számítógépes hálózat	6 350	6 350				
Egyéb gépek, berend., felsz. vás. - Fénymásoló bővítő modul PM	410	410				
Számítástechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319				
Számítógépes hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800				
II. Polgármesteri Hivatali mindösszesen	101 463	101 463	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	921 099	382 787	30 940	0	35 525	471 847
Öletpályázat/Tervpályázat	31 750	31 750				
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése	25 400					25 400
Héskő uti, rendelő átépítési tervei	10 160	10 160				
Deák utcái rendelő tervei	9 779	9 779				
Településfejlesztési Konceptdó. KVSZ felülvizsgálata	30 000	30 000				
Légifutó a kerületről	6 350	6 350				
Egyéb tervek	13 716	13 716				
Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	1 270				
Járda építés	6 350	0				6 350
Járda építés Egres sor	4 699	0				4 699
Tempo 30 övezet	15 868					15 868
Utépítés Rákosmező u.	42 672					42 672
Kerekekút-út Kosd u. folytatás	12 400	0				12 400
Útépítés (Bogánca u.-Nagygyörgy u.között)	27 940		27 940			
Hilányzó közműszakaszok építése	14 605	0				14 605
Csapadékvíz szikkasztás	7 620	7 620				
Zöldfelület, faültetés	25 400	25 400				
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050	19 050				
Közvilágítási hálózat fejlesztés	6 350	6 350				
Kamaspark létesítése (Csobogós u.)	7 780	7 780				38 100
Könyvezet rendezés, "miénk a tér" program (Dregelyvár u. Töröksegyű tér, Orjató tér, Wesselényi-Bánkit, Kistaros.)	38 100					
Kutyafuttatók létesítése	17 780	13 907				3 873
	5 080	5 080				

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi eredeti ktv. fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben

Feladat	2014.évi eredeti ktv					2011. évi kötvény
	Források					
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	
Páskom park- Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szétválasztása	5 080	5 080				
Wysocki u., Istvántelek tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db.kerékpártárolók, gyalogjárda és szilárd burkolatú út)	28 448					28 448
Térfigyelő kamerák telepítése	30 000					30 000
Műtves pálya létesítése VI. ütem	14 821	14 821				
Autóbusz vásárlás	20 000	0				20 000
Dreher szobor-NKA 357180	3 000		3 000			
István telek vásárlása PM	17 000	1 000				16 000
Újépítés -Acsa utca PM	203					203
Nyírpalota úti parkoló építése PM	25 400	930				25 400
Payolat u.5-7 óvoda tornaszoba építése PM	930					
Szódliget vízesblokk, öltöző építése PM	575				575	
Cyodai eszközök telepítése PM	15 000					15 000
Kontyfa u. 5 fejlesztés PM	34 950				34 950	
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	60 960					60 960
Szennyvíz elvezetés PM	9 442					9 442
Hányzó közműszakaszok PM	107	107				
Zsókavár-III.ütem pályázaton kívüli rész PM	53 015					53 015
Ády E.u. vízesblokk, öltöző PM	575	575				
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276				
Nyírpalota úti pavilon PM	4 882	4 882				
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	24 150					24 150
Dreher szobor PM	1 500	1 500				
Fő úti bővítés - Magyar utcai szárny terve PM	5 748					5 748
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	8 573					8 573
Rákospalota Városközpont KSZT Felújítása PM	6 623					6 623
Árendásbázis 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318					4 318
Vagyonnévelő jogok tervek - Ó falu/Oreg falu KSZT többlet PM	191	191				
ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezése és kivitelezési tervek PM	17 386	17 386				
ÉPK Nővérszálló terve PM	6 350	6 350				
Újpalotai piac rekonstrukciója(Kontyfa 2-8 fogadósínt)tervei PM	594	594				
Vagyonnévelő jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651				
Újpalotai piac és környéke - eng.és kiv. tervek PM	287	287				
Volt Bányász KSZT PM	187	187				
Diszpógerők portréja	1 500	1 500				
Ingyanvásárlás	130 000	130 000				
Rákospalota -évi PM	5 258	5 258				
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	55 461	37 300	0	0	0	18 161
Lakások bontása	23 650	23 650				
Nem lakások bontása	13 650	13 650				
Lakások bontása PM	12 611					12 611
Nem lakások bontása PM	5 550					5 550
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	976 560	420 087	30 940	0	35 525	490 008
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 137 829	581 356	30 940	0	35 525	490 008
Felhalmozási címzettek tartalék	170 500	32 500	0	0	0	138 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000	25 000				
Lakás biztonság növelés (beveder zár)	6 500	6 500				138 000
Fejlesztési alap (tartalék)	138 000					
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000				
Fejlesztési céltartalékok összesen	170 500	32 500	0	0	0	138 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi eredeti ktv. előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv									
	Teljes költség			Források						
	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
	1 169 851	921 143	248 708	4 811	1 000 203	0	85 542	79 295		
Fő úti bővítése fejlesztés KMOP-4.5.2-11	98 853	77 837	21 016	3 311			85 542	10 000		
Kontyfa iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	29 244	23 027	6 217					29 244		
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201	24 568	6 633					31 201		
Vácraióth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850	6 969	1 881					8 850		
Dréher szobor - NKA 3974/180	4 500	3 543	957	1 500	3 000					
ESZA - KMOP-2007-5.1.1./C pályázat (Zsókavár u. II. útem)	23 609	18 590	5 019		23 609					
Zsókavár III.útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	973 594	766 609	206 985		973 594					
Kiemelt pályázatok összesen	1 169 851	921 143	248 708	4 811	1 000 203	0	85 542	79 295		

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

Sorszám	Megnevezés	2014	2015	2016	2017
Kötelezettségek					
1.	1.000.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2022" elnevezésű kötvény	102 853	106 221	109 699	113 291
2.	1.700.000 eFt-nak megfelelő, "XV. kerület 2025" elnevezésű kötvény	119 940	119 940	119 940	119 940
3.	2.500.000 eFt-nak megfelelő, "Palotai Fejlesztési Kötvény"	412 677	412 677	343 038	134 120
4.	72.484 eFt összegű Panel Plusz hitel	5 917	5 917	5 917	5 917
5.	1.4000.000 eFt keretösszegű MFB-ÖKIF hitel	83 332	83 332	83 332	83 332
	Összesen	724 719	728 087	661 926	456 600
Saját bevételek					
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				
	Saját bevételek összesen	7 641 740	7 602 148	7 754 031	7 606 148
	Fizetési kötelezettségek	1 480	0	0	0

**Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre**

10.m.a .../2014.(.....) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban

Megnevezés	Mégnevezés												Összesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
BEVÉTELEK														
1.1	184512	184512	184512	184512	184512	184512	184512	184512	184512	184512	184512	184512	184512	2 214 155
1.4	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81353	81 352
1.5	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18556	18 556
4.1	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31991	31 984
4.2	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8193	8 163
4.	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95781	95 781
6.1	856012	87012	1 744 912	922 049	899 050	925 750	903 050	917 450	1 739 046	939 913	914 912	859 386	12 488 842	
5.	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20833	20 834	
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	99928	99928	99928	99928	99928	99928	99928	99928	99928	99928	99928	99928	99 929	
7.1	6333	6333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 333	6 334	6 334	
7.2	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	
9.31	127344	127344	127344	127344	127344	127344	127344	127344	127344	127344	127344	127344	127 347	
9.32	18651	18651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 651	18 652	18 652	
9.33	139395	139395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	139 395	
9.331	169000	169000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	169 000	
9.332	265656	265656	270 051	265 914	265 914	265 914	265 914	265 912	261 923	265 656	265 656	265 656	3 189 462	
9.334	15626	15626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 626	15 630	208 380	
Finanszírozási bevételek összesen (9.31+9.32+9.33+9.331+9.332+9.334)	774069	774070	778 464	774 327	774 327	774 327	774 327	789 567	769 939	774 072	774 072	774 117	9 311 302	
Bevételek	1757425	1778426	2 650 720	1 823 720	1 790 721	1 833 045	1 804 721	1 834 361	2 636 332	1 841 332	1 816 331	1 760 850	23 327 984	
Finanszírozási korrekció	-591548	-591548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 555	-7 098 583	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1165877	1166878	2 059 172	1 232 172	1 199 173	1 241 497	1 213 173	1 242 813	2 044 784	1 249 784	1 224 783	1 169 295	16 229 401	
KIADÁSOK														
1.1	332807	332807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	332 807	
1.2	22392	22392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	22 392	
2.	104834	104834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 834	104 837	1 258 011	
3.1	50644	50644	54 104	54 104	54 104	54 104	54 104	54 102	50 644	50 644	50 644	50 644	528 501	
3.2	13674	13674	14 608	14 608	14 608	14 608	14 608	14 609	13 674	13 674	13 674	13 678	169 697	
3.	393537	393537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 537	393 539	4 722 446	
4.	51316	51316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 316	51 325	615 801	
5.1	5871	5871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	5 872	5 872	5 872	5 873	5 873	70 460	
5.3	11708	11708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 708	11 712	140 500	
5.4	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174	2 000	
5.5	2000	2000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000	
5.6	26857	26857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	26 857	322 289	
6.	1015806	1015806	1 020 200	1 020 200	1 020 200	1 020 200	1 020 200	1 020 200	1 015 807	1 015 807	1 015 808	1 015 841	12 216 076	
7.	94819	94819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 819	94 820	
8.	211700	211700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 700	211 701	2 540 401	
8.1	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500	
8.3	4229	4229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 229	4 236	50 755	
8.4	7799	7799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 799	7 800	93 589	
8.5	1439	1439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 439	1 442	17 271	
8.6	14208	14208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 208	14 212	170 500	
9.11	334319	334319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 319	334 336	4 011 845	
9.34	1350125	1350125	1 354 519	1 354 519	1 354 519	1 354 519	1 354 519	1 354 519	1 350 126	1 350 126	1 350 127	1 350 177	16 227 921	
9.34	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	124	124	1 480	
9.32	574183	574183	574 183	574 183	574 183	574 183	574 184	574 184	574 184	574 184	574 184	574 184	6 890 203	
9.34	17365	17365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	17 365	208 380	
Kiadások	1941796	1941796	1 946 190	1 946 190	1 946 190	1 946 191	1 946 191	1 946 192	1 946 192	1 946 192	1 941 799	1 941 800	23 327 984	
Finanszírozási korrekció	-591548	-591548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-591 548	-7 098 583	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1350248	1350248	1 354 642	1 354 642	1 354 642	1 354 643	1 354 643	1 354 643	1 350 251	1 350 251	1 350 252	1 350 295	16 229 401	

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Intézmények			Polgármesteri Hivatal		
Előirányzat megnevezése	feladat jellege			feladat jellege		
	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 326 822	708 782		830 191	108 411	
1.2 Külső személyi juttatások	16 503	87 686		27 500	2 986	
2. M.adókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	679 408	227 235		265 375	32 197	
3. Dologi kiadások	1 494 943	407 711		451 437	22 013	
3.1 Étkezési kiadások	604 047	24 454				
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	163 391	6 306				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				275 449	6 253	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				1 950		
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülről						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülről						
5.5 Általános tartalék						
5.6 Működési céltartalék						
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	5 285 114	1 462 174	0	1 851 902	171 860	0
6. Beruházások	38 601	21 205		24 818	76 645	
7. Felújítások	5 595	35 090		33 298		
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről						
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről						
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről						
8.5 Lakástámogatás						
8.6 Felhalmozási céltartalék						
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	44 196	56 295	0	58 116	76 645	0
Költségvetési kiadások összesen	5 329 310	1 518 469	0	1 910 018	248 505	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési						
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési						
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási						
Finanszírozási kiadások össz. (9.11+.....9.4)	0	0	0	0	0	0
Korrekció						
Kiadások összesen (38+48+49)	5 329 310	1 518 469	0	1 910 018	248 505	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása						
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	193 081	783 153				
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				41 803		
3. Közhatalmi bevételek				1 181		
4. Működési bevételek	138 692	189 086		5 150	2 580	
4.1 Intézményi étkezési bevételek	381 870	21 557				
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	97 083	6 479				
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről						
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről						
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	810 726	1 000 275	0	48 134	2 580	0
5. Felhalmozási bevételek						
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről						
7.1 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről						
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
Felhalmozási bevételek összesen (5...+7.2)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (63+70)	810 726	1 000 275	0	48 134	2 580	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési				11 958	7 174	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				26 872		
9.331 Központi támogatás - Működési	1 746 825			281 175		
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	2 727 948	461 514		1 517 061	155 680	
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási						
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	43 811	56 680		24 818	83 071	
Finanszírozási bevételek össz. (9.11+.....9.334)	4 518 584	518 194	0	1 861 884	245 925	0
50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek						
Bevételek összesen (71+82+83)	5 329 310	1 518 469	0	1 910 018	248 505	0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi eredeti ktv. bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Címrend	3		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
	feladat jellege		
Előirányzat megnevezése	Kötelező	Önként vállalt	Állami
	7.	8.	9.
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 454		
1.2 Külső személyi juttatások	84 463	49 573	
2. M. adókat terhelő járul. és szociális hozzájárulási adó	31 031	22 765	
3. Dologi kiadások	1 385 021	961 321	
3.1 Étkezési kiadások			
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	209 602	124 497	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	3 200	65 310	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 000	122 500	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		2 000	
5.5 Általános tartalék	24 000		
5.6 Működési céltartalék	118 869	203 420	
Működési kiadások össz.(1.1+...+5.6)	1 893 640	1 551 386	0
6. Beruházások	327 469	649 091	
7. Felújítások	452 618	2 013 800	
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre		1 500	
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre		50 755	
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre		93 589	
8.5 Lakástámogatás		17 271	
8.6 Felhalmozási céltartalék		170 500	
Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8.6)	780 087	2 996 506	0
Költségvetési kiadások összesen	2 673 727	4 547 892	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 480	
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 028 000		
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 245 009	617 194	
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	68 629	139 751	
Finanszírozási kiadások össz. (9.11+.....9.4)	6 341 638	758 425	0
Korrekció			
Kiadások összesen (38+48+49)	9 015 365	5 306 317	0
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155		
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720	174 149	
3. Közhatalmi bevételek	5 500 776	1 920 766	
4. Működési bevételek	1 100	808 961	
4.1 Intézményi étkezési bevételek			
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről		100	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		100	
Működési bevételek össz.(1.1+...+6.2)	7 722 751	2 904 076	0
5. Felhalmozási bevételek		250 000	
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről	27 940	1 171 200	
7.1 Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről		76 000	
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		
Felhalmozási bevételek összesen (5...+7.2)	30 940	1 497 200	0
Költségvetési bevételek összesen (63+70)	7 753 691	4 401 276	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	109 710	94 974	
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	1 151 964	810 067	
9.331 Központi támogatás - Működési			
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			
Finanszírozási bevételek össz. (9.11+.....9.334)	1 261 674	905 041	0
50. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Bevételek összesen (71+82+83)	9 015 365	5 306 317	0

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2014.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Egységügyi Intézmény				Egysített Bölcsődék				Egysített Szoc.Intézmény			
	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	637 332		522 612	114 720	277 986			277 986	292 450		29 617	262 833
Külső személyi juttatások	64 322		52 101	12 221	0				8 799		4 817	3 982
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	200 931		166 772	34 159	83 630			83 630	82 109		9 366	72 743
Értékesítés nettó									90 193		3 696	86 497
Értékesítés ÁFA									24 352		701	23 651
Dologi kiadások	390 378		202 429	188 149	71 297			71 297	139 220		3 125	136 095
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
Működési kiadások összesen	1 293 163	0	943 914	349 249	432 913	0	0	432 913	637 123	0	51 322	585 801
Beruházás	18 775		15 583	3 192								
Felújítás	25 445		19 850	5 595								
Felhalmozási célú pe.átadás												
Felhalmozási kiadások összesen	44 220	0	35 433	8 787	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	1 337 383	0	979 347	358 036	432 913	0	0	432 913	637 123	0	51 322	585 801
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n belülről												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás	976 234		783 153	193 081					79 193		2 015	77 178
Intézményi étkezés nettó									16 016		1 203	14 813
Intézményi étkezés ÁFA									11 912		986	10 926
Intézményi egyéb működési bevételek	99 372		99 372		11 379			11 379	11 912			
Működési célú pe.átvétel												
Működési bevételek összesen	1 075 606	0	882 525	193 081	11 379	0	0	11 379	107 121	0	4 204	102 917
Felhalmozási célú átvett pe.												
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)					162 633			162 633	153 169			153 169
Irányító szervi támogatás (működési)	217 557		61 004	156 553	258 901			258 901	376 833		47 118	329 715
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	44 220		35 818	8 402								
Finanszírozási bevételek összesen	261 777	0	96 822	164 955	421 534	0	0	421 534	530 002	0	47 118	482 884
Bevételek összesen	1 337 383	0	979 347	358 036	432 913	0	0	432 913	637 123	0	51 322	585 801

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2014.évi eredeti ktv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Csokonai Műv.Központ			Ifjúsági és Sportközpont			Hetedhét Óvoda					
	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	117 576		117 576		38 977		38 977		69 209			69 209
Külső személyi juttatások	13 366		13 366		17 402		17 402					
M. adókat terh. jár. és szoc.hó adó	35 354		35 354		15 743		15 743		20 110			20 110
Értékesítés nettó					20 758		20 758		14 288			14 288
Értékesítés ÁFA					5 605		5 605		3 858			3 858
Dologi kiadások	132 671		100 452	32 219	101 705		101 705		13 375			13 375
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
Működési kiadások összesen	298 967	0	266 748	32 219	200 190	0	200 190	0	120 840	0	0	120 840
Beruházás					5 622		5 622					
Felújítás	15 240		15 240									
Felhalmozási célú pe.átadás												
Felhalmozási kiadások összesen	15 240	0	15 240	0	5 622	0	5 622	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	314 207	0	281 988	32 219	205 812	0	205 812	0	120 840	0	0	120 840
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n belülről												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás					19 542		19 542		7 447			7 447
Intézményi étkezés nettó					5 276		5 276		2 011			2 011
Intézményi étkezés ÁFA					15 728		15 728		914			914
Intézményi egyéb működési bevételek	73 000		73 000									
Működési célú pe.átvétel	73 000	0	73 000	0	40 546	0	40 546	0	10 372	0	0	10 372
Működési bevételek összesen												
Felhalmozási célú átvett pe.												
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	32 219			32 219					85 209			85 209
Irányító szervi támogatás (működési)	193 748		193 748		159 644		159 644		25 259			25 259
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)	15 240		15 240		5 622		5 622					
Finanszírozási bevételek összesen	241 207	0	208 988	32 219	165 266	0	165 266	0	110 468	0	0	110 468
Bevételek összesen	314 207	0	281 988	32 219	205 812	0	205 812	0	120 840	0	0	120 840

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2014.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Hartván-Árendás Óvoda			Napsugár Óvoda			Kertvárosi Óvoda					
	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 228			123 228	99 094			99 094	135 129			135 129
Külső személyi juttatások												
M. adókat terh. jár. és szoc.hó adó	35 800			35 800	28 703			28 703	39 318			39 318
Ékezés nettó	21 032			21 032	8 971			8 971	19 953			19 953
Ékezés ÁFA	5 679			5 679	2 422			2 422	5 387			5 387
Dologi kiadások	37 380			37 380	22 312			22 312	30 055			30 055
Ellátottak												
Működési pe. átadás												
Működési kiadások összesen	223 119	0	0	223 119	161 502	0	0	161 502	229 842	0	0	229 842
Beruházás												
Felújítás												
Felhalmozási célú pe. átadás												
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	223 119	0	0	223 119	161 502	0	0	161 502	229 842	0	0	229 842
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám. ÁHT-n beltről												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás												
Intézményi ékezés nettó	11 239			11 239	5 665			5 665	12 410			12 410
Intézményi ékezés ÁFA	3 035			3 035	1 530			1 530	3 351			3 351
Intézményi egyéb működési bevételek	6 911			6 911					1 515			1 515
Működési célú pe. átvétel												
Működési bevételek összesen	21 185	0	0	21 185	7 195	0	0	7 195	17 276	0	0	17 276
Felhalmozási célú átvett pe.												
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	133 339			133 339	131 087			131 087	173 849			173 849
Irányító szervei támogatás (működési)	68 595			68 595	23 220			23 220	38 717			38 717
Irányító szervei támogatás (felhalmozási)												
Finanszírozási bevételek összesen	201 934	0	0	201 934	154 307	0	0	154 307	212 566	0	0	212 566
Bevételek összesen	223 119	0	0	223 119	161 502	0	0	161 502	229 842	0	0	229 842

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2014.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Vadvirág Óvoda			Miccimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda					
	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	79 186			79 186	81 481			81 481	114 913			114 913
Külső személyi juttatások												
M.adókat terh.jár.és szoc.hó adó	23 044			23 044	23 593			23 593	33 363			33 363
Értékesítés nettó	18 004			18 004	16 517			16 517	23 609			23 609
Értékesítés ÁFA	4 861			4 861	4 460			4 460	6 374			6 374
Dologi kiadások	15 890			15 890	16 882			16 882	33 986			33 986
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
Működési kiadások összesen	140 985	0	0	140 985	142 933	0	0	142 933	212 245	0	0	212 245
Beruházás												
Felújítás												
Felhalmozási célú pe.átadás												
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	140 985	0	0	140 985	142 933	0	0	142 933	212 245	0	0	212 245
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n belülről												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás												
Intézményi értékesítés nettó	10 735			10 735	8 835			8 835	15 321			15 321
Intézményi értékesítés ÁFA	2 898			2 898	2 386			2 386	4 137			4 137
Intézményi egyéb működési bevételek	1 152			1 152	1 156			1 156				
Működési célú pe.átvétel												
Működési bevételek összesen	14 785	0	0	14 785	12 377	0	0	12 377	19 458	0	0	19 458
Felhalmozási célú átvett pe.												
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	107 792			107 792	99 025			99 025	143 602			143 602
Irányító szervi támogatás (működési)	18 408			18 408	31 531			31 531	49 185			49 185
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)												
Finanszírozási bevételek összesen	126 200	0	0	126 200	130 556	0	0	130 556	192 787	0	0	192 787
Bevételek összesen	140 985	0	0	140 985	142 933	0	0	142 933	212 245	0	0	212 245

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat Intézményeinek 2014.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eFt)

Megnevezés	Pestújhegyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda			Mosdonyvezető Óvoda					
	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező
KIADÁSOK												
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 042			86 042	81 690			81 690	85 177			85 177
Külső személyi juttatások												
M.adókat terh. jár. és szoc.hó adó	24 895			24 895	23 704			23 704	24 778			24 778
Értékesítés nettó	13 061			13 061					14 368			14 368
Értékesítés ÁFA	3 527			3 527					3 879			3 879
Dologi kiadások	15 876			15 876	22 825			22 825	14 217			14 217
Ellátottak												
Működési pe.átadás												
Működési kiadások összesen	143 401	0	0	143 401	128 219	0	0	128 219	142 419	0	0	142 419
Beruházás												
Felújítás												
Felhalmozási célú pe.átadás												
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	143 401	0	0	143 401	128 219	0	0	128 219	142 419	0	0	142 419
BEVÉTELEK												
Műk.célú tám.ÁHT-n belülről												
Társadalombiztosítási-OEP támogatás												
Intézményi étkezés nettó	6 955			6 955					8 051			8 051
Intézményi étkezés ÁFA	1 878			1 878					2 174			2 174
Intézményi egyéb működési bevételek	1 290			1 290	6 038			6 038	500			500
Működési célú pe.átvétel												
Működési bevételek összesen	10 123	0	0	10 123	6 038	0	0	6 038	10 725	0	0	10 725
Felhalmozási célú átvett pe.												
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás (működési)	93 156			93 156	104 706			104 706	95 486			95 486
Irányító szervi támogatás (működési)	40 122			40 122	17 475			17 475	36 208			36 208
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)												
Finanszírozási bevételek összesen	133 278	0	0	133 278	122 181	0	0	122 181	131 694	0	0	131 694
Bevételek összesen	143 401	0	0	143 401	128 219	0	0	128 219	142 419	0	0	142 419

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Intézményeinek 2014.évi eredeti kv.bevételei és kiadásai kötelező, önkéntvállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (eft)

Megnevezés	Ákómbátkom Óvoda			Gazdasági és Műk. Közp.			Intézmények összesen						
	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	2014. évi eredeti	Állami	Önként vállalt	Kötelező	
KIADÁSOK													
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	64 506			64 506	651 628			651 628	3 035 604	0		708 782	2 326 822
Külső személyi juttatások					300			300	104 189	0		87 686	16 503
M. adókat terh. jár. és szoc. hó adó	18 879			18 879	192 689			192 689	906 643	0		227 235	679 408
Értékesítés nettó	14 151			14 151	353 596			353 596	628 501	0		24 454	604 047
Értékesítés ÁFA	3 821			3 821	95 472			95 472	169 697	0		6 306	163 391
Dologi kiadások	14 891			14 891	829 494			829 494	1 902 654	0		407 711	1 494 943
Ellátottak									0	0	0	0	0
Működési pe. átadás									0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	116 248	0	0	116 248	2 123 179	0	0	2 123 179	6 747 288	0	1 462 174	5 285 114	
Beruházás					35 409			35 409	59 806	0		21 205	38 601
Felújítás									40 685	0		35 090	5 595
Felhalmozási célú pe. átadás													
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	35 409	0	0	35 409	100 491	0	56 295	44 196	
Kiadás összesen	116 248	0	0	116 248	2 158 588	0	0	2 158 588	6 847 779	0	1 518 469	5 329 310	
BEVÉTELEK													
Műk. célú tám. ÁHT-n belülről									0	0	0	0	0
Társadalombiztosítási- OEP támogatás									976 234	0		783 153	193 081
Intézményi étkezés nettó	8 979			8 979	209 055			209 055	403 427	0		21 557	381 870
Intézményi étkezés ÁFA	2 424			2 424	56 446			56 446	103 562	0		6 479	97 083
Intézményi egyéb működési bevételek					96 911			96 911	327 778	0		189 086	138 692
Működési célú pe. átvétel									0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen	11 403	0	0	11 403	362 412	0	0	362 412	1 811 001	0	1 000 275	810 726	
Felhalmozási célú átvett pe.													
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi támogatás (működési)	86 734			86 734	144 819			144 819	1 746 825	0		0	1 746 825
Irányító szervi támogatás (működési)	18 111			18 111	1 615 948			1 615 948	3 189 462	0		461 514	2 727 948
Irányító szervi támogatás (felhalmozási)					35 409			35 409	100 491	0		56 680	43 811
Finanszírozási bevételek összesen	104 845	0	0	104 845	1 796 176	0	0	1 796 176	5 036 778	0	518 194	4 518 584	
Bevételek összesen	116 248	0	0	116 248	2 158 588	0	0	2 158 588	6 847 779	0	1 518 469	5 329 310	

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ának (1) bekezdése értelmében az Önkormányzat rendeletben állapítja meg a költségvetését.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az önkormányzat megállapítja a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet hatályát.

2. §-hoz

Az önkormányzat kiadási és bevételi főösszegén túl megállapítja a költségvetés hiányát, a belső finanszírozást, az általános és céltartalék összegét, valamint a céltartalékból meghatározza a működési és felhalmozású céltartalék összegét.

3. §-hoz

Az önkormányzat meghatározza a rendelet mellékleteit és azok tartalmát.

4-6. §-hoz

A Képviselő testület meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait, ezen belül az átruházott hatáskörben történő keret felhasználásokat.

7. §-hoz

Az önkormányzat meghatározza az előirányzatok módosításának rendjét és hatásköreit.

8. §-hoz

Az államháztartási törvény 34. §-a előírja, hogy a Képviselő-testület döntése szerinti időpontokban kerülhet sor a költségvetési

rendelet módosítására, ezért szükséges az időpontok meghatározása.

A kapott felhatalmazások alapján végrehajtott átcsoportosítások átvezetéseként a Képviselő-testület módosítja a rendeletét.

9. §-hoz

Az önkormányzat meghatározza a pályázati célkeret felhasználásának rendjét, a felhasználásra vonatkozó átruházott hatásköröket és a hatásközkhöz kapcsolódó összefüggéseket.

10. §-hoz

Az önkormányzat elszámolási kötelezettséget ír elő az étkezési kiadások előirányzataival kapcsolatban, meghatározza azokat a mellékleteket, amelyek szerint központi költségvetési támogatást, önkormányzati támogatást ad át az intézményeknek, rendelkezik a normatív igénylések és lemondások rendjéről, valamint meghatározza azt a célkeretet, amely az intézmények működési és felhalmozási kiadásaira igényelhető.

11- 12. §-hoz

Az önkormányzat meghatározza a gazdálkodásra vonatkozó egyéb rendelkezéseit. Ezen belül meghatározza az intézményfinanszírozás rendjét, a nap végi betétszámla egyenlegének minimális összegét, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök elhelyezésére vonatkozó szabályokat.

Az államháztartásról szóló törvény 109 § (6) bekezdése felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy rendeletben állapítsák meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

Az önkormányzat meghatározza a féléves, háromnegyed éves helyzetéről szóló beszámoló, valamint a zárszámadás elkészítésének határidejét.

13. §-hoz

Az önkormányzat meghatározza a köztisztviselői illetményalap összegét.

14. §-hoz

Az önkormányzat meghatározza az önkormányzati biztos kirendelésével kapcsolatos eljárásrendet, valamint az intézmények – a tartozásállománnyal kapcsolatos - adatszolgáltatási kötelezettségét.

15 §-hoz

Az önkormányzat meghatározza a behajthatatlan követelésekkel kapcsolatos eljárásrendet.

16. §-hoz

Az önkormányzat rendelkezik a hatálybaléptetésről és hatályon kívül helyezi az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.