

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 1153-6/2014.

Az ülés időpontja: 2014. április 30.

akt. sz.: 1154-96/2014.

ELŐTERJESZTÉS

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. módosítását.

A benyújtott tervezetben az önkormányzat bevételei az alábbi sorokon változnak:

- az önkormányzat működési célú központi támogatása 23.600 eFt-tal nő a bérkompenzáció adatainak frissítése kapcsán, emellett az e-útdíjból adódó bevételkiesés ellentételezésére 866 eFt támogatásban részesülünk;
- az intézmények támogatásértéktű működési bevételei 4.276 eFt-tal emelkednek;
- az intézmények támogatásértéktű felhalmozási bevételeinek növekménye 1.820 eFt;
- az útépités támogatásának központosított előirányzata 61.938 eFt-tal nő az eredeti költségvetésben szereplőhöz képest.

A költségvetésben szereplő *működési tartalékok* között:

- az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keretéből 3.513 eFt-ot használunk fel;
- az intézményi szociális segély keretéből 300 eFt kerül át az intézményekhez;
- az intézmények hibaelhárítási kerete 975 eFt-tal csökken;
- a rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keretéből a Képviselő-testület 216-217/2014. (III. 26.) ök. számú határozata alapján a IV. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság 4 munkatársának jutalmazására összesen 388 eFt-ot, a Közrend- és Vagyonvédelmi Közalapítvány működési költségeire 2.000 eFt-ot fordítunk;
- a tanulmányi ösztöndíjpályázat keretéből 4.505 eFt-ot használunk fel a KES Bizottság 437-445, 459-468, 472-482, 496-504/2013. (IX. 25.) számú határozatai alapján;
- a közművelődési célú pályázat keretéből a Képviselő-testület 239/2014. (III. 26.) ök. számú határozata alapján 2.000 eFt-ot fordítunk a Jézus Szíve Alapítvány támogatására, 4.000 eFt-ot pedig a KES Bizottság 109/2014. (III. 18.) számú határozatának megfelelően önrészként a Csokonai Művelődési Központ érdekeltség-növelő pályázatához;
- a működési célú pályázati keretből a Képviselő-testület 179/2014. (II. 26.) ök. számú határozata értelmében 3.000 eFt-ot biztosítunk az MLSZ sporttelep-felújítási programja

keretében benyújtott pályázathoz a REAC Sportiskola Sportegyesület számára, 1.753 eFt-ot pedig a Camus-szobor elhelyezésének költségeire.

A polgármester célkeretének változásai:

- Czagány Dóra EKF Karate Európa Bajnokságon való részvétel költségeire 110 eFt;
- Csokonai Művelődési Központ Télbúcsúztató farsangi multságok támogatására 180 eFt;
- Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület hagyományőrző disznóvágásának költségeire: 40 eFt;
- Görög Nemzetiségi Önkormányzat farsangi ünnepségének költségeire 150 eFt;
- Dian Istvánné Napsugár Összevont Óvoda részére párnák költségeire és a Bernecebarátiban levő tábor felkészítésére 341 eFt;
- Magyar Numizmatikai Társulat részére nyomdaköltségre: 250 eFt;
- Egészségügyi Intézmény gyergyószentmiklósi autóbuzskirándulás támogatására: 300 eFt;
- ESZI bernecebaráti táborának költségeire: 82 eFt.

A polgármesteri keret előirányzata a támogatások nyomán összesen 1.453 eFt-tal csökken, és 10.547 eFt-ot tesz ki.

Az általános tartalék változásai:

- a tartalékot növeli az e-útdíj miatti bevételekiesés ellentételezésére kapott 866 eFt, valamint az ISK és a GMK víz- és csatornadíjának tervezett, összesen 5.164 eFt-os csökkenése;
- az Ifjúsági Közösségi Tér kapcsán az álláshelyszámok az ISK-ban 1 fős, a GMK-ban 2 fős emelése a személyi juttatások és járulékaik előirányzatának 3.752 eFt-os emelésével jár. A dologi kiadások tervezett bővülése 4.440 eFt (a Képviselő-testület 115-117/2014. (II. 26.) ök. számú határozata);
- a Képviselő-testület 185/2014. (III. 26.) ök. számú határozata alapján az újszülöttek támogatására betervezett forrás kiegészítéseként 1.500 eFt-ot biztosítunk;
- a Fő úti bölcsőde Magyar utcai szárnyának felújításához 4.530 eFt-ot tervezünk projektmenedzsmenti díjra és közbeszerzési költségekre;
- a mezei őrszolgálat ez évi többletköltségeire a társulás elfogadott költségvetése értelmében 1.306 eFt épül be általános tartalékból a költségvetésbe.

Az általános tartalék új előirányzata 14.542 eFt.

A felhalmozási tartalékok között a Fejlesztési alap 42.087 eFt-tal csökken. Ebből biztosítjuk a Fő úti bölcsőde Magyar utcai szárnyának kivitelezését.

A felhalmozási kiadások között:

- a Képviselő-testület 243-244/2014. (III. 26.) ök. számú határozata szerint a kamaszpark tervezett helyszíne a Csobogós utca helyett a Karácsony Benő park lesz;
- a Képviselő-testület 249/2014. (III. 26.) ök. számú határozatának megfelelően az út- és közműfelújítás helyszíne a Szerencs utcáról Hősök útjára változik;
- beépült a Kosd utcai utépítés teljes költsége a központi támogatás többlet-előirányzatából (61.938 eFt).

A költségvetésben az önkormányzati feladatok között (4.3. melléklet) új kormányzati funkciókra („szakfeladatokra”) kerültek át egyes, az intézmények korszerűsítését célzó felújítások és beruházások előirányzatai. Ezek a kormányzati funkciók:

- 072111 Háziiorvosi alapellátás
- 076050 Orvos- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése
- 091140 Óvodai nevelés, ellátásműködtetési feladatok
- 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
- 102030 Idősek, demens betegek nappali ellátása
- 104030 Gyermek napközbeni ellátása.

A Képviselő-testület 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletével elfogadott **16.229.401 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **92.500 eFt**-tal emelkedik, és **16.321.901 eFt**-ot tesz ki.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. számú módosításáról.

Budapest, 2014. április 15.



László Tamás
polgármester

(1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály



(2) **Bizottságok:**

PJ	TVÉK	SZCST	KKES
X	X	X	X

(3) **Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

(6) **Jegyzői láttamozás:** 2014. ^{ok}.....hó ¹⁵.....nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2014. (.....) önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2014. május 5.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogsabályi hivatkozás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdése, a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet)

Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Ön-
kormányzat
Képviselő-testületének

.../2014. (...) önkormányzati rendelete a
2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II.
21.) önkormányzati rendelet módosításá-
ról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 14.109.182 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 16.320.421 ezer Ft-ban,

c) hiányát 2.211.239 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 223.816 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 1.988.903 ezer Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 9.355.751 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7.144.512 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 16.321.901 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 14.542 eFt.

(3) A céltartalék 432.568 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 304.155 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 128.413 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2014. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK		2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK		2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
I. Működési kiadások									
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Működési bevételek									
1. Személyi juttatások	4 262 371	16 713	4 279 084	3 413 061	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	28 892	3 413 061	28 892	3 441 953
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 258 011	3 872	1 261 883	7 422 723	14. Közhatalmi bevételek	0	7 422 723	0	7 422 723
3. Dologi kiadások	5 520 644	13 517	5 534 161	1 652 558	15. Működési bevételek	0	1 652 558	0	1 652 558
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	10 505	626 306	200	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	200	0	200
5. Egyéb működési célú kiadások	559 249	-15 925	543 324	0		0	0	0	0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 216 076	28 682	12 244 758	12 488 542	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	28 892	12 488 542	28 892	12 517 434
			0	272 466	működési egyenleg	210	272 466	210	272 676
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások	1 137 829	86 293	1 224 122	250 000	17. Felhalmozási bevételek	0	250 000	0	250 000
7. Felújítások	2 540 401	19 612	2 560 013	1 199 140	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	63 608	1 199 140	63 608	1 262 748
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	333 615	-42 087	291 528	79 000	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	79 000	0	79 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	4 011 845	63 818	4 075 663	1 528 140	B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)	63 608	1 528 140	63 608	1 591 748
			0	-2 483 705	felhalmozási egyenleg	-210	-2 483 705	-210	-2 483 915
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	16 227 921	92 500	16 320 421	14 016 682	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	92 500	14 016 682	92 500	14 109 182
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	0	1 480	0	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	44 449	7 143 032	2 212 719	22. Maradvány igénybevétele	0	2 212 719	0	2 212 719
Belső finanszírozási kiadások	7 100 063	44 449	7 144 512	2 212 719	Belső finanszírozási bevételek	44 449	2 212 719	44 449	2 212 719
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 100 063	44 449	7 144 512	2 212 719	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	44 449	2 212 719	44 449	2 212 719
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 098 583	-44 449	-7 143 032	-7 098 583	D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-44 449	-7 098 583	-44 449	-7 143 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	16 229 401	92 500	16 321 901	16 229 401	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	92 500	16 229 401	92 500	16 321 901

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés I. számú módosítás bevételi előirányzatai (ezer Ft)

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	1 018 037	4 276	1 022 313	2 398 024	24 616	2 419 640	3 413 061	28 892	3 441 953
2. Elvonások és befizetések bevételei			0	2 214 155	24 466	2 238 621	2 214 155	24 466	2 238 621
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	976 234	0	976 234			0	976 234	0	976 234
5. Egyéb működési célú támogatások	41 803	4 276	46 079	180 869	150	181 019	222 672	4 426	227 098
II. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	7 421 542	0	7 421 542	7 422 723	0	7 422 723
1. Helyi adók			0	7 181 740	0	7 181 740	7 181 740	0	7 181 740
Ebből: Telekadó			0	510 000		510 000	510 000		510 000
Építményadó			0	1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Iparűzési adó			0	4 781 204		4 781 204	4 781 204		4 781 204
Talajterhelési díj			0	1 000		1 000	1 000		1 000
Adópotólik, adóbírság bevételei			0	44 536		44 536	44 536		44 536
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek			0	29 802		29 802	30 983	0	30 983
III. Működési bevételek	842 497	0	842 497	810 061	0	810 061	1 652 558	0	1 652 558
3.11 Értékesítési bevételek	403 427	-19 873	383 554			0	403 427	-19 873	383 554
3.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562			0	103 562	0	103 562
3.2 Egyéb működési bevételek	335 508	19 873	355 381	810 061	0	810 061	1 145 569	19 873	1 165 442
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0		0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	200	0	200	200	0	200
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	100	0	100	100	0	100
2. Működési célú átvett pénzeszközök			0	100	0	100	100	0	100
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	1 861 715	4 276	1 865 991	10 626 827	24 616	10 651 443	12 488 542	28 892	12 517 434

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi eredeti ktv		Változás +,-		2014.évi eredeti ktv		Változás +,-		2014.évi eredeti ktv		Változás +,-	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Felhalmozási bevételek	0	0	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	1 820	1 820	1 193 140	61 788	1 260 928	1 199 140	63 608	1 262 748	63 608	1 262 748	0
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	1 820	1 820	1 199 140	61 788	1 260 928	1 199 140	63 608	1 262 748	63 608	1 262 748	0
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	79 000	0
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	76 000	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	0
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	0	1 820	1 820	1 528 140	61 788	1 589 928	1 528 140	63 608	1 591 748	63 608	1 591 748	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 861 715	6 096	1 867 811	12 154 967	86 404	12 241 371	14 016 682	92 500	14 109 182	92 500	14 109 182	0

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	46 004	0	46 004	2 166 715	0	2 166 715	2 212 719	0	2 212 719	0	2 212 719	0
1. Maradvány igénybevétele - Működési	19 132	0	19 132	204 684	0	204 684	223 816	0	223 816	0	223 816	0
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	26 872	0	26 872	1 962 031	0	1 962 031	1 988 903	0	1 988 903	0	1 988 903	0
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 098 583	44 449	7 143 032	0	0	0	7 098 583	44 449	7 143 032	44 449	7 143 032	0
1. Központi támogatás - Működési	2 028 000	23 600	2 051 600	0	0	0	2 028 000	23 600	2 051 600	23 600	2 051 600	0
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	20 639	4 882 842	0	0	0	4 862 203	20 639	4 882 842	20 639	4 882 842	0
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	210	208 590	0	0	0	208 380	210	208 590	210	208 590	0
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 144 587	44 449	7 189 036	2 166 715	0	2 166 715	9 311 302	44 449	9 355 751	44 449	9 355 751	0
Működési finanszírozás bevételei	6 909 335	44 239	6 953 574	204 684	0	204 684	7 114 019	44 239	7 158 258	44 239	7 158 258	0
Felhalmozási finanszírozás bevételei	235 252	210	235 462	1 962 031	0	1 962 031	2 197 283	210	2 197 493	210	2 197 493	0
Összesen (A+B+C)	9 006 302	50 545	9 056 847	14 321 682	86 404	14 408 086	23 327 984	136 949	23 464 933	136 949	23 464 933	0
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-6 890 203	-44 239	-6 934 442	-6 890 203	-44 239	-6 934 442	-44 239	-6 934 442	0
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-208 380	-210	-208 590	-208 380	-210	-208 590	-210	-208 590	0
D. Korrektív összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 098 583	-44 449	-7 143 032	-7 098 583	-44 449	-7 143 032	-44 449	-7 143 032	0
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 006 302	50 545	9 056 847	7 223 099	41 955	7 265 054	16 229 401	92 500	16 321 901	92 500	16 321 901	0

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
---------------------	-------------------------	-----------------	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről**

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527		527
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás	41 276		41 276

1. Támogatásértékű működési bevételek

41 803	0	41 803
--------	---	--------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

41 803	0	41 803
--------	---	--------

II. INTÉZMÉNYEK**1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belülről**

Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám.		1 305	1 305
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Kórustalálkozó		150	150
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		2 821	2 821

1. Támogatásértékű működési bevételek

0	4 276	4 276
---	-------	-------

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0	0	0
---	---	---

3. OEP-támogatás

976 234		976 234
---------	--	---------

Működési célú támogatások össz.: (1+2+3)

976 234	4 276	980 510
---------	-------	---------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel**

Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Műtárgyak vásárlása		1 820	1 820

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0	1 820	1 820
---	-------	-------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0	0	0
---	---	---

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

0	1 820	1 820
---	-------	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

976 234	6 096	982 330
---------	-------	---------

ezer forintban

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

III. ÖNKORMÁNYZAT

1. Támogatásértékű működési bevétel ÁHT-n belülről

Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	12 802		12 802
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
Fogyatékos gyerekek ellátása	5 361		5 361
Mezei őrszolgálat	1 275		1 275
Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	4 690		4 690
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	22 772		22 772
Zsókavár III.ütem ESZA KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	127 249		127 249
Dréher szobor - NKA 397/180	0	150	150

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

180 869	150	181 019
----------------	------------	----------------

2. Államháztartáson kívülről

OTP-től Városházi karácsonyra	100		100
-------------------------------	-----	--	-----

Államháztartáson kívülről össz.:

100	0	100
------------	----------	------------

Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

180 969	150	181 119
----------------	------------	----------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Egyéb felhalmozási célú bevétel

Központosított felhasználású támogatás útépités	27 940	61 938	89 878
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608		30 608
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837		837
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345		836 345
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716		165 716
Dréher szobor - NKA 397/180	3 000	-150	2 850

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

1 199 140	61 788	1 260 928
------------------	---------------	------------------

2. Államháztartáson kívülről

Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		3 000
--	-------	--	-------

Államháztartáson kívülről összesen:

3 000	0	3 000
--------------	----------	--------------

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

1 202 140	61 788	1 263 928
------------------	---------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 383 109	61 938	1 445 047
------------------	---------------	------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 199 006	4 426	1 203 432
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 202 140	63 608	1 265 748

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

2 401 146	68 034	2 469 180
------------------	---------------	------------------

ezer forintban

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

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		25
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75		75

Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:

100	0	100
-----	---	-----

Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)

100	0	100
-----	---	-----

VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		40 000

Felhalm. célú kölcsönök visszatér. összesen:

76 000	0	76 000
--------	---	--------

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

76 000	0	76 000
--------	---	--------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés I. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

M e g n e v e z é s	Állami támogatás		Működési célú központosított		Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen	
	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.	Változás +/-	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +/-
Csokonai Művelődési Központ	32 219	0	32 219	980	0	0	0	32 219	980
Egységügyi Intézmény	0	4 973	0	4 973	0	0	0	0	4 973
Egyesített Bölcsődék	162 633	3 599	162 633	3 599	0	0	0	162 633	3 599
Egyesített Szociális Intézmény	153 169	3 137	153 169	3 137	0	0	0	153 169	3 137
ifjúsági és Sport Központ	0	300	0	300	0	0	0	0	300
Gazdasági Működítelési Központ	144 819	5 152	144 819	5 152	0	0	0	144 819	5 152
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	85 209	102	85 209	102	0	0	0	85 209	102
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	133 339	213	133 339	213	0	0	0	133 339	213
Napsugár Összevont Óvoda	131 087	197	131 087	197	0	0	0	131 087	197
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849	572	173 849	572	0	0	0	173 849	572
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792	152	107 792	152	0	0	0	107 792	152
Micimackó Óvoda	99 025	219	99 025	219	0	0	0	99 025	219
Mosolykert Óvoda	143 602	337	143 602	337	0	0	0	143 602	337
Pestújehelyi Óvoda	93 156	339	93 156	339	0	0	0	93 156	339
Molnár Viktor Óvoda	104 706	253	104 706	253	0	0	0	104 706	253
Mozdonyvezető Óvoda	95 486	343	95 486	343	0	0	0	95 486	343
Ákombákom Óvoda	86 734	185	86 734	185	0	0	0	86 734	185
Intézmények összesen:	1 746 825	0	1 746 825	21 053	0	0	0	1 746 825	21 053
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL									
Hivatal	281 175	0	281 175	2 547	0	0	0	281 175	2 547
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175	0	281 175	2 547	0	0	0	281 175	2 547
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT									
XV.ker. Önkormányzat	186 155	0	186 155	866	0	0	0	186 155	866
XV.ker. Önkormányzat összesen:	186 155	0	186 155	866	0	0	0	186 155	866
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									
Intézmények	1 746 825	0	1 746 825	21 053	0	0	0	1 746 825	21 053
Polgármesteri Hivatal	281 175	0	281 175	2 547	0	0	0	281 175	2 547
XV.ker.Önkormányzat	186 155	0	186 155	866	0	0	0	186 155	866
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 214 155	0	2 214 155	24 466	0	0	0	2 214 155	24 466

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
	GIK-ból állami fenntartású intézmények											
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0			0				0		0
Czabán Általános Iskola	5 333		5 333			0				5 333		5 333
Hartváni Általános Iskola	10 614		10 614			0				10 614		10 614
Károlyi Róbert Általános Iskola	3 385		3 385			0				3 385		3 385
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 319		8 319			0				8 319		8 319
Rákospalotai Kossuth Lejos Általános Iskola	9 209		9 209			0				9 209		9 209
Pestújhegyi Általános Iskola	5 132		5 132			0				5 132		5 132
Neptun Általános Iskola	2 758		2 758			0				2 758		2 758
Szent Korona Általános Iskola	8 407		8 407			0				8 407		8 407
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	4 443		4 443			0				4 443		4 443
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	10 341		10 341			0				10 341		10 341
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0			0				0		0
László Gyula Gimnázium	14 304		14 304			0				14 304		14 304
Szárzsnád NOK	3 777		3 777			0				3 777		3 777
	86 022		86 022			0				86 022		86 022
Állami fenntartású intézmények												
	86 022		86 022			0				86 022		86 022

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi költségvetés I. számú módosítás kiadási előirányzatai

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi ktv I. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
I. Személyi juttatások	4 108 881	17 696	4 126 577	153 490	-983	152 507	4 262 371	16 713	4 279 084	
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 974 206	780	3 974 986	19 454	-1 673	17 781	3 993 660	-893	3 992 767	
1.2 Külső személyi juttatások	134 675	16 916	151 591	134 036	690	134 726	268 711	17 606	286 317	
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 204 215	3 986	1 208 181	53 796	-94	53 702	1 258 011	3 872	1 261 883	
III. Dologi kiadások	3 174 302	26 853	3 201 155	2 346 342	-13 336	2 333 006	5 520 644	13 517	5 534 161	
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 376 104	25 141	2 401 245	2 346 342	-13 336	2 333 006	4 722 446	11 805	4 734 251	
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	628 501	0	628 501	0	0	0	628 501	0	628 501	
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	169 697	1 712	171 409	0	0	0	169 697	1 712	171 409	
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	0	281 702	334 099	10 505	344 604	615 801	10 505	626 306	
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950	0	1 950	557 299	-15 925	541 374	559 249	-15 925	543 324	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950	0	1 950	68 510	2 456	70 966	70 460	2 456	72 916	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	140 500	9 211	149 711	140 500	9 211	149 711	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
5.5 Általános tartalék	0	0	0	24 000	-9 458	14 542	24 000	-9 458	14 542	
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	322 289	-18 134	304 155	322 289	-18 134	304 155	
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	8 771 050	48 515	8 819 565	3 445 026	-19 833	3 425 193	12 216 076	28 682	12 244 758	
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK										
I. Beruházások	161 269	2 030	163 299	976 560	84 263	1 060 823	1 137 829	86 293	1 224 122	
II. Felújítások	73 983	0	73 983	2 466 418	19 612	2 486 030	2 540 401	19 612	2 560 013	
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	333 615	-42 087	291 528	333 615	-42 087	291 528	
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	50 755	0	50 755	50 755	0	50 755	
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	0	93 589	93 589	0	93 589	
5. Lakástámogatás	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271	
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	170 500	-42 087	128 413	170 500	-42 087	128 413	
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	235 252	2 030	237 282	3 776 593	61 788	3 838 381	4 011 845	63 818	4 075 663	
Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)	9 006 302	50 545	9 056 847	7 221 619	41 955	7 263 574	16 227 921	92 500	16 320 421	

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen				
	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Főkönyvi számlák megjelölésével													
I.													
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	1 480	0	1 480
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				1 480		1 480	1 480		1 480		1 480		1 480
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0		0	0		0		0		0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0		0	0		0		0		0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0		0	0		0		0		0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0		0	0		0		0		0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 098 583	44 449	7 143 032	7 098 583	44 449	7 143 032	44 449	7 143 032	44 449	7 143 032
1. Központi támogatás - Működési				1 746 825	304 775	2 051 600	1 746 825	304 775	2 051 600	304 775	2 051 600	304 775	2 051 600
2. Irányító szervei támogatás - Működési				5 143 378	-260 536	4 882 842	5 143 378	-260 536	4 882 842	-260 536	4 882 842	-260 536	4 882 842
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				208 380	210	208 590	208 380	210	208 590	210	208 590	210	208 590
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 100 063	44 449	7 144 512	7 100 063	44 449	7 144 512	44 449	7 144 512	44 449	7 144 512
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	6 890 203	44 239	6 934 442	6 890 203	44 239	6 934 442	44 239	6 934 442	44 239	6 934 442
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	209 860	210	210 070	209 860	210	210 070	210	210 070	210	210 070
Összesen (A+B+C)	9 006 302	50 545	9 056 847	14 321 682	86 404	14 408 086	23 327 984	136 949	23 464 933	136 949	23 464 933	136 949	23 464 933
<i>Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-6 890 203	-44 239	-6 934 442	-6 890 203	-44 239	-6 934 442	-44 239	-6 934 442	-44 239	-6 934 442
<i>Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása</i>			0	-208 380	-210	-208 590	-208 380	-210	-208 590	-210	-208 590	-210	-208 590
<i>D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-7 098 583	-44 449	-7 143 032	-7 098 583	-44 449	-7 143 032	-44 449	-7 143 032	-44 449	-7 143 032
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 006 302	50 545	9 056 847	7 223 099	41 955	7 265 054	16 229 401	92 500	16 321 901	92 500	16 321 901	92 500	16 321 901

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

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
<u>I.POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	1 950		1 950
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	1 950	0	1 950
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 950	0	1 950
<u>III.ÖNKORMÁNYZAT</u>			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM	800	800
Sportcélú pályázat	PM	5 000	5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		500	500
Mezci örszolgálatba való társulás		14 390	15 696
Kertületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000	1 000
Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620	7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000	18 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	18 000	18 000
Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás		0	1 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 350		
Bolgár NÖK		400	400
Cigány NÖK		400	400
Görög NÖK		400	550
Horvát NÖK		400	400
Német NÖK		400	400
Örmény NÖK		400	400
Román NÖK		400	400
Szerb NÖK		400	400
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>	68 510	2 456	70 966
2. Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása		9 000	9 000
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)		0	803
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		0	730
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000	5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	5 000	5 000
Alapítványok támogatása	26 388		
Szoc.Rehab. Alapítvány		18 000	18 000
Jézus Szive Alapítvány		0	2 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000	4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		0	2 388
Sportszervezetek támogatása:	83 500		
Femina		6 500	6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület		3 000	3 000
Palota Röplabda SC		8 000	8 000
BLF Kosárlabda Klub		4 000	4 000
Dynamic Karate Sportegyesület		2 000	2 000
Kínizsi TTK		3 000	3 000
REAC Sport Kft.		12 000	12 000
REAC Sportiskola SE		25 000	28 000
Diáksport-egyesületek		7 000	7 000
Szabadidősport-egyesületek		10 000	10 000
Vöröskereszt támogatása		1 000	1 000
Egyesületek támogatása	18 290		
KoMa 08 Kft. támogatása		8 000	8 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása		10 000	10 000
Magyar Numizmatikai Társulat		0	250
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület		0	40

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
<i>Államháztartáson kívül összesen:</i>	140 500	9 211	149 711
Működési célú pénzeszköz átadás összesen (1+2+3)	209 010	11 667	220 677
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása	1 500		1 500
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	1 500	0	1 500
3. Felhalmozási célú pénzeszközáradás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	755		755
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	47 000	PM	47 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	50 755	0	50 755
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	52 255	0	52 255
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (1+2+3)	261 265	11 667	272 932
<u>Önkormányzat</u>			
Működési célú kölcsönök			
2. Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Háztartásoknak - szociális kölcsön alap	2 000		2 000
Működési célú kölcsönök összesen:	2 000	0	2 000
Felhalmozási célú kölcsönök			
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívül			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	25 589	PM	25 589
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	93 589	0	93 589
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	555	PM	555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	9 716	PM	9 716
Lakástámogatás összesen:	17 271	0	17 271

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
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.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	250,00		250,00	165,50		165,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	637 332	-11 083	626 249	277 986	-796	277 190
1.2 Külső személyi juttatások	64 322		64 322			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	200 931	-2 994	197 937	83 630	-229	83 401
3. Dologi kiadások	390 578	-390 578	0	71 297	-71 297	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	409 928	409 928	0	76 174	76 174
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 293 163	5 273	1 298 436	432 913	3 852	436 765
6. Beruházások	18 775		18 775			0
7. Felújítások	25 445		25 445			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	44 220	0	44 220	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 337 383	5 273	1 342 656	432 913	3 852	436 765
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 337 383	5 273	1 342 656	432 913	3 852	436 765
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234		976 234			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	99 372	-99 372	0	11 379	-11 379	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	99 372	99 372	0	11 379	11 379
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	1 075 606	0	1 075 606	11 379	0	11 379
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 075 606	0	1 075 606	11 379	0	11 379
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési		4 973	4 973	162 633	3 599	166 232
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	217 557	300	217 857	258 901	253	259 154
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	44 220		44 220			0
Finanszírozási bevételek összesen	261 777	5 273	267 050	421 534	3 852	425 386
Bevételek összesen	1 337 383	5 273	1 342 656	432 913	3 852	436 765

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Kölségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	292 450	3 763	296 213	117 576	772	118 348
1.2 Külső személyi juttatások	8 799	950	9 749	13 366		13 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	82 109	1 272	83 381	35 354	208	35 562
3. Dologi kiadások	139 220	-139 220	0	132 671	-132 671	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	90 193		90 193			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	24 352	1 712	26 064			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	140 982	140 982	0	133 001	133 001
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	637 123	9 459	646 582	298 967	1 310	300 277
6. Beruházások			0		1 820	1 820
7. Felújítások			0	15 240		15 240
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	15 240	1 820	17 060
Kölségvetési kiadások összesen	637 123	9 459	646 582	314 207	3 130	317 337
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	637 123	9 459	646 582	314 207	3 130	317 337
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		1 305	1 305		150	150
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	11 912	-11 912	0	73 000	-73 000	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	79 193	-19 873	59 320			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	16 016		16 016			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	31 785	31 785	0	73 000	73 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	107 121	1 305	108 426	73 000	150	73 150
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0		1 820	1 820
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 820	1 820
Kölségvetési bevételek összesen	107 121	1 305	108 426	73 000	1 970	74 970
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	153 169	3 137	156 306	32 219	980	33 199
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	376 833	5 017	381 850	193 748	180	193 928
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	15 240		15 240
Finanszírozási bevételek összesen	530 002	8 154	538 156	241 207	1 160	242 367
Bevételek összesen	637 123	9 459	646 582	314 207	3 130	317 337

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Kormányzati funkciók	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00	1,00	13,00	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 977	1 499	40 476	69 209	80	69 289
1.2 Külső személyi juttatások	17 402		17 402			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 743	391	16 134	20 110	22	20 132
3. Dologi kiadások	101 705	-101 705	0	13 375	-13 375	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758		20 758	14 288		14 288
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 605		5 605	3 858		3 858
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	104 158	104 158	0	13 375	13 375
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	200 190	4 343	204 533	120 840	102	120 942
6. Beruházások	5 622		5 622			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 622	0	5 622	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	205 812	4 343	210 155	120 840	102	120 942
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	205 812	4 343	210 155	120 840	102	120 942
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	15 728	-15 728	0	914	-914	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	19 542		19 542	7 447		7 447
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	5 276		5 276	2 011		2 011
4.3 Egyéb működési bevételek	0	15 728	15 728	0	914	914
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 372	0	10 372
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 372	0	10 372
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési		300	300	85 209	102	85 311
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	159 644	4 043	163 687	25 259		25 259
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 622		5 622			0
Finanszírozási bevételek összesen	165 266	4 343	169 609	110 468	102	110 570
Bevételek összesen	205 812	4 343	210 155	120 840	102	120 942

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Harlyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	46,00		46,00	38,50		38,50
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	123 228	168	123 396	99 094	727	99 821
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	35 800	45	35 845	28 703	196	28 899
3. Dologi kiadások	37 380	-37 380	0	22 312	-22 312	0
3.1 Élekezési kiadások nettó értéke	21 032		21 032	8 971		8 971
3.2 Élekezési kiadások ÁFÁ-ja	5 679		5 679	2 422		2 422
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	37 380	37 380	0	22 376	22 376
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	223 119	213	223 332	161 502	987	162 489
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	223 119	213	223 332	161 502	987	162 489
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	223 119	213	223 332	161 502	987	162 489
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	6 911	-6 911	0			0
4.1 Intézményi élekezési bevételek	11 239		11 239	5 665		5 665
4.2 Intézményi élekezési bevételek ÁFÁ-ja	3 035		3 035	1 530		1 530
4.3 Egyéb működési bevételek	0	6 911	6 911			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 195	0	7 195
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 195	0	7 195
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	133 339	213	133 552	131 087	197	131 284
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	68 595		68 595	23 220	790	24 010
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	201 934	213	202 147	154 307	987	155 294
Bevételek összesen	223 119	213	223 332	161 502	987	162 489

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	53,50		53,50	30,75		30,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	135 129	605	135 734	79 186	120	79 306
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	39 318	164	39 482	23 044	32	23 076
3. Dologi kiadások	30 055	-30 055	0	15 890	-15 890	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	19 953		19 953	18 004		18 004
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 387		5 387	4 861		4 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	30 055	30 055	0	15 890	15 890
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	229 842	769	230 611	140 985	152	141 137
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	229 842	769	230 611	140 985	152	141 137
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	229 842	769	230 611	140 985	152	141 137
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	1 515	-1 515	0	1 152	-1 152	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	12 410		12 410	10 735		10 735
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 351		3 351	2 898		2 898
4.3 Egyéb működési bevételek	0	1 515	1 515	0	1 152	1 152
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	17 276	0	17 276	14 785	0	14 785
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 276	0	17 276	14 785	0	14 785
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	173 849	572	174 421	107 792	152	107 944
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 717	197	38 914	18 408		18 408
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	212 566	769	213 335	126 200	152	126 352
Bevételek összesen	229 842	769	230 611	140 985	152	141 137

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +,-	2014.évi ktv I. mód.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	31,00		31,00	44,00		44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	81 481	172	81 653	114 913	555	115 468
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	23 593	47	23 640	33 363	150	33 513
3. Dologi kiadások	16 882	-16 882	0	33 986	-33 986	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 517		16 517	23 609		23 609
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 460		4 460	6 374		6 374
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	16 882	16 882	0	34 081	34 081
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	142 933	219	143 152	212 245	800	213 045
6. Beruházások			0	0		0
7. Felújítások			0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 933	219	143 152	212 245	800	213 045
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 933	219	143 152	212 245	800	213 045
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	1 156	-1 156	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 835		8 835	15 321		15 321
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 386		2 386	4 137		4 137
4.3 Egyéb működési bevételek	0	1 156	1 156			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 458	0	19 458
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 458	0	19 458
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 025	219	99 244	143 602	337	143 939
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	31 531		31 531	49 185	463	49 648
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	130 556	219	130 775	192 787	800	193 587
Bevételek összesen	142 933	219	143 152	212 245	800	213 045

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	32,00		32,00	31,00		31,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 042	504	86 546	81 690	199	81 889
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 895	123	25 018	23 704	54	23 758
3. Dologi kiadások	15 876	-15 876	0	22 825	-22 825	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 061		13 061			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 527		3 527			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	15 876	15 876	0	22 825	22 825
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	143 401	627	144 028	128 219	253	128 472
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	143 401	627	144 028	128 219	253	128 472
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	143 401	627	144 028	128 219	253	128 472
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	1 290	-1 290	0	6 038	-6 038	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	6 955		6 955			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 878		1 878			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	1 290	1 290	0	6 038	6 038
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	10 123	0	10 123	6 038	0	6 038
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 123	0	10 123	6 038	0	6 038
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	93 156	339	93 495	104 706	253	104 959
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 122	288	40 410	17 475		17 475
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	133 278	627	133 905	122 181	253	122 434
Bevételek összesen	143 401	627	144 028	128 219	253	128 472

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	33,25		33,25	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 177	270	85 447	64 506	146	64 652
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	24 778	73	24 851	18 879	39	18 918
3. Dologi kiadások	14 217	-14 217	0	14 891	-14 891	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 368		14 368	14 151		14 151
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 879		3 879	3 821		3 821
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	14 217	14 217	0	14 932	14 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	142 419	343	142 762	116 248	226	116 474
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	142 419	343	142 762	116 248	226	116 474
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	142 419	343	142 762	116 248	226	116 474
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	500	-500	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 051		8 051	8 979		8 979
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 174		2 174	2 424		2 424
4.3 Egyéb működési bevételek	0	500	500			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	10 725	0	10 725	11 403	0	11 403
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 725	0	10 725	11 403	0	11 403
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 486	343	95 829	86 734	185	86 919
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 208		36 208	18 111	41	18 152
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	131 694	343	132 037	104 845	226	105 071
Bevételek összesen	142 419	343	142 762	116 248	226	116 474

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
	Gazdasági Működletési Központ			Intézmények		
Költségvetési szerv	841116			Összesen		
Kormányzati funkciók	841116			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	331,76	2,00	333,76	1 352,76	3,00	1 355,76
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	651 628	9 663	661 291	3 035 604	7 364	3 042 968
1.2 Külső személyi juttatások	300	480	780	104 189	1 430	105 619
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	192 689	2 311	195 000	906 643	1 904	908 547
3. Dologi kiadások	829 494	-829 494	0	1 902 654	-1 902 654	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	353 596		353 596	628 501	0	628 501
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	95 472		95 472	169 697	1 712	171 409
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	831 750	831 750	0	1 933 882	1 933 882
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 123 179	14 710	2 137 889	6 747 288	43 638	6 790 926
6. Beruházások	35 409		35 409	59 806	1 820	61 626
7. Felújítások			0	40 685	0	40 685
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	35 409	0	35 409	100 491	1 820	102 311
Költségvetési kiadások összesen	2 158 588	14 710	2 173 298	6 847 779	45 458	6 893 237
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0	0	0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 158 588	14 710	2 173 298	6 847 779	45 458	6 893 237
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	976 234	0	976 234
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		2 821	2 821	0	4 276	4 276
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek	96 911	-96 911	0	327 778	-327 778	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	209 055		209 055	403 427	-19 873	383 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	56 446		56 446	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	0	96 911	96 911	0	347 651	347 651
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	362 412	2 821	365 233	1 811 001	4 276	1 815 277
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	1 820	1 820
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 820	1 820
Költségvetési bevételek összesen	362 412	2 821	365 233	1 811 001	6 096	1 817 097
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	144 819	5 152	149 971	1 746 825	21 053	1 767 878
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 615 948	6 737	1 622 685	3 189 462	18 309	3 207 771
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	35 409		35 409	100 491	0	100 491
Finanszírozási bevételek összesen	1 796 176	11 889	1 808 065	5 036 778	39 362	5 076 140
Bevételek összesen	2 158 588	14 710	2 173 298	6 847 779	45 458	6 893 237

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852020			852010		
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	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</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 hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	33 555	-33 555	0	25 612	-25 612	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 818		18 818
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	5 081		5 081
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	33 555	33 555	0	25 612	25 612
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	33 555	0	33 555	49 511	0	49 511
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	33 555	0	33 555	49 511	0	49 511
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	33 555	0	33 555	49 511	0	49 511
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	11 873	-11 873	0	440	-440	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	4 203		4 203
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	1 135		1 135
4.3 Egyéb működési bevételek	0	11 873	11 873	0	440	440
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli			0			0
Működési bevételek összesen	11 873	0	11 873	5 778	0	5 778
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 873	0	11 873	5 778	0	5 778
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	5 333		5 333
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 682		21 682	38 400		38 400
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	21 682	0	21 682	43 733	0	43 733
Bevételek összesen	33 555	0	33 555	49 511	0	49 511

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</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 hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	46 004	-46 004	0	47 388	-47 388	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	41 098		41 098			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	11 097		11 097			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	46 004	46 004	0	47 388	47 388
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	98 199	0	98 199	47 388	0	47 388
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	98 199	0	98 199	47 388	0	47 388
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	98 199	0	98 199	47 388	0	47 388
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	10 141	-10 141	0	2 597	-2 597	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	20 668		20 668			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 580		5 580			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	10 141	10 141	0	2 597	2 597
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	36 389	0	36 389	2 597	0	2 597
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 389	0	36 389	2 597	0	2 597
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 614		10 614	3 385		3 385
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	51 196		51 196	41 406		41 406
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	61 810	0	61 810	44 791	0	44 791
Bevételek összesen	98 199	0	98 199	47 388	0	47 388

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</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	47 902	-47 902	0	31 685	-31 685	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	27 781		27 781	29 526		29 526
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 501		7 501	7 972		7 972
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	47 902	47 902	0	31 685	31 685
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	83 184	0	83 184	69 183	0	69 183
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	83 184	0	83 184	69 183	0	69 183
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	83 184	0	83 184	69 183	0	69 183
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	6 912	-6 912	0	5 174	-5 174	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 228		16 228	19 935		19 935
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 382		4 382	5 383		5 383
4.3 Egyéb működési bevételek	0	6 912	6 912	0	5 174	5 174
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	27 522	0	27 522	30 492	0	30 492
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	27 522	0	27 522	30 492	0	30 492
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 319		8 319	9 209		9 209
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 343		47 343	29 482		29 482
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	55 662	0	55 662	38 691	0	38 691
Bevételek összesen	83 184	0	83 184	69 183	0	69 183

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújehelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</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	21 331	-21 331	0	65 349	-65 349	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 242		17 242			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 655		4 655			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	21 331	21 331	0	65 349	65 349
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	43 228	0	43 228	65 349	0	65 349
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	43 228	0	43 228	65 349	0	65 349
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	43 228	0	43 228	65 349	0	65 349
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	400	-400	0	420	-420	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 564		8 564			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 312		2 312			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	400	400	0	420	420
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	11 276	0	11 276	420	0	420
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 276	0	11 276	420	0	420
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	5 132		5 132	2 758		2 758
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 820		26 820	62 171		62 171
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	31 952	0	31 952	64 929	0	64 929
Bevételek összesen	43 228	0	43 228	65 349	0	65 349

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
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	29 788	-29 788	0	55 127	-55 127	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 005		26 005	11 737		11 737
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 021		7 021	3 169		3 169
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	29 788	29 788	0	55 127	55 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	62 814	0	62 814	70 033	0	70 033
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	62 814	0	62 814	70 033	0	70 033
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	62 814	0	62 814	70 033	0	70 033
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	176	-176	0	6 803	-6 803	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 037		16 037	8 523		8 523
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 330		4 330	2 301		2 301
4.3 Egyéb működési bevételek	0	176	176	0	6 803	6 803
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	20 543	0	20 543	17 627	0	17 627
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztvételek ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 543	0	20 543	17 627	0	17 627
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 407		8 407	4 443		4 443
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 864		33 864	47 963		47 963
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	42 271	0	42 271	52 406	0	52 406
Bevételek összesen	62 814	0	62 814	70 033	0	70 033

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</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 hlyj adó			0			0
3. Dologi kiadások	58 569	-58 569	0	10 087	-10 087	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 933		21 933			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 922		5 922			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	58 569	58 569	0	10 087	10 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	86 424	0	86 424	10 087	0	10 087
6. Beruházások	1 500		1 500			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	1 500	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	87 924	0	87 924	10 087	0	10 087
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	87 924	0	87 924	10 087	0	10 087
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	7 451	-7 451	0	948	-948	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	7 298		7 298			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 971		1 971			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	7 451	7 451	0	948	948
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	16 720	0	16 720	948	0	948
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 720	0	16 720	948	0	948
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 341		10 341			0
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	59 363		59 363	9 139		9 139
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	1 500		1 500			0
Finanszírozási bevételek összesen	71 204	0	71 204	9 139	0	9 139
Bevételek összesen	87 924	0	87 924	10 087	0	10 087

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</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	51 619	-51 619	0	50 451	-50 451	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	48 015		48 015			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 965		12 965			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	51 619	51 619	0	50 451	50 451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	112 599	0	112 599	50 451	0	50 451
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	112 599	0	112 599	50 451	0	50 451
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	112 599	0	112 599	50 451	0	50 451
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	11 508	-11 508	0	1 000	-1 000	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	30 810		30 810			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 319		8 319			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	11 508	11 508	0	1 000	1 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	50 637	0	50 637	1 000	0	1 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	50 637	0	50 637	1 000	0	1 000
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 304		14 304	3 777		3 777
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 658		47 658	45 674		45 674
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	61 962	0	61 962	49 451	0	49 451
Bevételek összesen	112 599	0	112 599	50 451	0	50 451

Állami fenntartású intézmények 2014. évi I.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
1	44	45	46

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0	0	0
3. Dologi kiadások	574 467	-574 467	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	242 155	0	242 155
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	65 383	0	65 383
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	574 467	574 467
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
Működési kiadások összesen	882 005	0	882 005
6. Beruházások	1 500	0	1 500
7. Felújítások	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 500	0	1 500
Költségvetési kiadások összesen	883 505	0	883 505
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
Kiadások összesen	883 505	0	883 505

BEVÉTELEK ezer forintban

1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	65 843	-65 843	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	132 266	0	132 266
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 713	0	35 713
4.3 Egyéb működési bevételek	0	65 843	65 843
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	233 822	0	233 822
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	233 822	0	233 822
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	86 022	0	86 022
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	562 161	0	562 161
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500	0	1 500
Finanszírozási bevételek összesen	649 683	0	649 683
Bevételek összesen	883 505	0	883 505

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	011130			011220		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás + -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás + -	2014.évi ktv I. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	188,00		188,00	15,00		15,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	806 429	2 006	808 435	53 096		53 096
1.2 Külső személyi juttatások	20 486		20 486			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	258 062	541	258 603	14 336		14 336
3. Dologi kiadások	390 608	-390 608	0	17 330	-17 330	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	392 938	392 938	0	17 330	17 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950		1 950			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	1 477 535	4 877	1 482 412	84 762	0	84 762
6. Beruházások	101 463	210	101 673			0
7. Felújítások	33 298		33 298			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	134 761	210	134 971	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 612 296	5 087	1 617 383	84 762	0	84 762
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	1 612 296	5 087	1 617 383	84 762	0	84 762
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	581		581			0
4. Működési bevételek	5 830	-5 830	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	5 830	5 830			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>2 547</i>	<i>2 547</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 605 885</i>	<i>2 540</i>	<i>1 608 425</i>	<i>84 762</i>	<i>0</i>	<i>84 762</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	016030			018030		
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 álláshehelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 937		9 937			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	2 683		2 683			0
3. Dologi kiadások	1 205	-1 205	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	1 205	1 205			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	13 825	0	13 825	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 825	0	13 825	0	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	13 825	0	13 825	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Eivonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	1 900	-1 900	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	1 900	1 900			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	1 900	0	1 900	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 900	0	1 900	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132		19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872		26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	281 175	2 547	283 722
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 672 741	2 330	1 675 071
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	107 889	210	108 099
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 107 809	5 087	2 112 896
Bevételek összesen	1 900	0	1 900	2 107 809	5 087	2 112 896
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 547</i>	<i>2 547</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>-7 634</i>	<i>-7 634</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Kormányzati funkciók	031030			104051		
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.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00		12,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 956		29 956			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	7 991		7 991			0
3. Dologi kiadások	7 401	-7 401	0	50	-50	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	7 401	7 401	0	50	50
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	527		527
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	45 348	0	45 348	577	0	577
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	45 348	0	45 348	577	0	577
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	45 348	0	45 348	577	0	577
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	527		527
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	0	600	527	0	527
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	600	0	600	527	0	527
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	600	0	600	527	0	527
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>44 748</i>	<i>0</i>	<i>44 748</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	105010			106020		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás + -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás + -	2014.évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00		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	3 900	-3 900	0	364	-364	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	3 900	3 900	0	364	364
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 835		233 835	47 340		47 340
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési kiadások összesen	237 735	0	237 735	47 704	0	47 704
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	237 735	0	237 735	47 704	0	47 704
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	237 735	0	237 735	47 704	0	47 704
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	233 835	0	233 835	47 340	0	47 340
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 900	0	3 900	364	0	364

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. I. számú módosítás 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	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 184	-8 590	30 594	938 602	-6 584	932 018
1.2 Külső személyi juttatások	10 000	15 486	25 486	30 486	15 486	45 972
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	14 500	1 521	16 021	297 572	2 062	299 634
3. Dologi kiadások	52 592	-52 592	0	473 450	-473 450	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	44 175	44 175	0	467 363	467 363
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	4 877	2 028 639
6. Beruházások			0	101 463	210	101 673
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	210	134 971
Költségvetési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 158 523	5 087	2 163 610
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	5 087	2 163 610
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	-7 730	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	7 730	7 730
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	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 pénzeszközátvétel 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	2 547	283 722
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 672 741	2 330	1 675 071
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	107 889	210	108 099
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 107 809	5 087	2 112 896
Bevételek összesen	41 276	0	41 276	2 158 523	5 087	2 163 610
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>281 175</i>	<i>2 547</i>	<i>283 722</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>1 826 634</i>	<i>2 540</i>	<i>1 829 174</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánereő-gazdálkodása		
Kormányzati funkciók	011130			013110		
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>	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	355	93 969			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	31 450	96	31 546			0
3. Dologi kiadások	90 429	-90 429	0	2 000	-2 000	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	89 929	89 929	0	1 644	1 644
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	-49	215 444	2 000	-356	1 644
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	-49	216 944	2 000	-356	1 644
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	216 993	-49	216 944	2 000	-356	1 644
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>	216 993	-49	216 944	2 000	-356	1 644

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	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 hsz adó			0			0
3. Dologi kiadások	955 083	-955 083	0	5 080	-5 080	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	956 595	956 595	0	4 068	4 068
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	1 512	956 595	5 080	-1 012	4 068
6. Beruházások	281 371	-34 950	246 421	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	-34 950	461 686	0	0	0
Kötségvetési kiadások összesen	1 451 719	-33 438	1 418 281	5 080	-1 012	4 068
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	-33 438	1 418 281	5 080	-1 012	4 068
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			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	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 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	250 000	0	250 000	0	0	0
Kötségvetési 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>	<i>534 243</i>	<i>-33 438</i>	<i>500 805</i>	<i>5 080</i>	<i>-1 012</i>	<i>4 068</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	6			14		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv 16.	Változás + - 17.	2014. évi ktv I. mód. 18.	2014. évi eredeti ktv 19.	Változás + - 20.	2014. évi ktv I. mód. 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	100	778			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	323	24	347			0
3. Dologi kiadások	99 207	-99 207	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	96 543	96 543			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	-2 540	97 668	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	-2 540	97 668	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	-2 540	97 668	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 214 155	24 466	2 238 621
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100		100			0
Működési bevételek összesen	100	0	100	2 214 155	24 466	2 238 621
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	61 938	89 878
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	61 938	89 878
Költségvetési bevételek összesen	100	0	100	2 242 095	86 404	2 328 499
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	86 404	2 328 499
<i>Központi támogatás</i>			0	108 741		108 741
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	100 108	-2 540	97 568	-2 350 836	-86 404	-2 437 240

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	018030			011220		
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	Változás + -	2014. évi ktv I. mód.	2014. évi eredeti ktv	Változás + -	2014. évi ktv I. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>						
<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
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
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 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
9.11 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	304 775	2 051 600			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	-260 536	4 882 842			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	210	208 590			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	44 449	7 143 032	0	0	0
Kiadások összesen	7 098 583	44 449	7 143 032	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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	44 449	4 976 317	-7 391 740	0	-7 391 740

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Közfürdő rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
	2014. évi eredeti ktv 34.	Változás + - 35.	2014. évi ktv I. mód. 36.	2014. évi eredeti ktv 1.	Változás + - 2.	2014. évi ktv I. mód. 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	455	94 747			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	31 773	120	31 893			0
3. Dologi kiadások	1 151 799	-1 151 799	0	1 100	-1 100	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	1 148 779	1 148 779	0	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	-2 445	1 275 419	1 100	0	1 100
6. Beruházások	282 871	-34 950	247 921			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	-34 950	463 186	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 776 000	-37 395	1 738 605	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	304 775	2 051 600			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	-260 536	4 882 842			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	210	208 590			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 098 583	44 449	7 143 032	0	0	0
Kiadások összesen	8 874 583	7 054	8 881 637	1 100	0	1 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	24 466	2 238 621			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	-667 476	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	667 476	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	24 466	10 297 937	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	61 938	89 878			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	61 938	339 878	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 551 411	86 404	10 637 815	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	86 404	12 804 530	27 000	0	27 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>108 741</i>	<i>0</i>	<i>108 741</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-3 952 284</i>	<i>-79 350</i>	<i>-4 031 634</i>	<i>-25 900</i>	<i>0</i>	<i>-25 900</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+.....+12)		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás + -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás + -	2014.évi ktv I. mód.
	4.	5.	6.	49.	50.	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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0	0	0
3. Dologi kiadások			0	1 100	-1 100	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	1 100	1 100
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 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	36 000	0	36 000	37 100	0	37 100
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
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	27 000	0	27 000
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
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 pénzeszközátvételt 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>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	36 000	0	36 000	10 100	0	10 100

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás 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	-1 673	17 781
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	2 926	-335	2 591
3. Dologi kiadások	14 000	-14 000	0	36 913	-36 913	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	8 692	8 692	0	36 913	36 913
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		1 533	1 533
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	14 000	-5 308	8 692	59 293	-475	58 818
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	14 000	-5 308	8 692	59 293	-475	58 818
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	14 000	-5 308	8 692	59 293	-475	58 818
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>14 000</i>	<i>-5 308</i>	<i>8 692</i>	<i>59 293</i>	<i>-475</i>	<i>58 818</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	2			3		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közötti személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	045120			045140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<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 hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	40 047	-40 047	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	40 047	40 047
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	40 047	0	40 047
6. Beruházások	135 532	61 938	197 470			0
7. Felújítások	267 017		267 017			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	402 549	61 938	464 487	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	402 549	61 938	464 487	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	61 938	464 487	40 047	0	40 047
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	402 549	61 938	464 487	40 047	0	40 047

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábellelevíziós rendszerek		
Feladat/Bev. és Kiad.	045160			046020		
Kormányzati funkciók	045160			046020		
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.
<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	96 825	-96 825	0	128 269	-128 269	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	96 825	96 825	0	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						
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	127.	128.	129.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	19 454	-1 673	17 781
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	2 926	-335	2 591
3. Dologi kiadások	316 054	-316 054	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	310 746	310 746
4. Elátottak 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	1 533	1 533
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	-5 783	332 651
6. Beruházások	135 532	61 938	197 470
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	61 938	464 487
Költségvetési kiadások összesen	740 983	56 155	797 138
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
Kiadások összesen	740 983	56 155	797 138
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
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>740 983</i>	<i>56 155</i>	<i>797 138</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	Változás +, -	2014. évi ktv I. mód.	2014. évi eredeti ktv	Változás +, -	2014. évi ktv I. mód.
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
<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	91 895	-91 895	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	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
Kötségvetési 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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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
Kötségvetési 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>91 895</i>	<i>0</i>	<i>91 895</i>	<i>31 774</i>	<i>0</i>	<i>31 774</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	4			5		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kormányzati funkciók			061030		
Előirányzat megnevezése	összesen			061030		
	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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 hsz adó	0	0	0			0
3. Dologi kiadások	91 895	-91 895	0	2 500	-2 500	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	91 895	91 895	0	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			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589		93 589
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	7 555		7 555
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
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
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	76 000		76 000
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>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	91 895	0	91 895	27 644	0	27 644

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	6			7		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Kormányzati funkciók	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<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	211 455	-211 455	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	211 455	211 455
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	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 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	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 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	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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 pénzeszköztávétel 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>7 780</i>	<i>0</i>	<i>7 780</i>	<i>262 255</i>	<i>0</i>	<i>262 255</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	8			9		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<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	12 034		12 034			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 180		3 180			0
3. Dologi kiadások	520 386	-520 386	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	519 878	519 878			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	22 010	2 306	24 316			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000		9 000			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	566 610	1 798	568 408	0	0	0
6. Beruházások	467 803	-104 369	363 434		45 898	45 898
7. Felújítások	1 987 136	-1 048 297	938 839		396 634	396 634
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500		1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	47 755		47 755			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	9 716		9 716			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	2 513 910	-1 152 666	1 361 244	0	442 532	442 532
Költségvetési kiadások összesen	3 080 520	-1 150 868	1 929 652	0	442 532	442 532
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 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	3 080 520	-1 150 868	1 929 652	0	442 532	442 532
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	155 986	150	156 136			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek	91 485	-91 485	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	91 485	91 485			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25		25			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	247 496	150	247 646	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	1 171 200	-150	1 171 050			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000		3 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 174 200	-150	1 174 050	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 421 696	0	1 421 696	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	1 421 696	0	1 421 696	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 658 824</i>	<i>-1 150 868</i>	<i>507 956</i>	<i>0</i>	<i>442 532</i>	<i>442 532</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	10			11		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			Összesen		
Kormányzati funkciók	076050			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktv II. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	16.	17.	18.	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			0	12 034	0	12 034
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	3 180	0	3 180
3. Dologi kiadások			0	734 341	-734 341	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	733 833	733 833
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	22 010	2 306	24 316
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	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	0	0	0	780 565	1 798	782 363
6. Beruházások		6 350	6 350	526 383	-52 121	474 262
7. Felújítások			0	1 987 136	-651 663	1 335 473
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	47 755	0	47 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	6 350	6 350	2 673 634	-703 784	1 969 850
Költségvetési kiadások összesen	0	6 350	6 350	3 454 199	-701 986	2 752 213
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	0	6 350	6 350	3 454 199	-701 986	2 752 213
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	155 986	150	156 136
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	91 485	-91 485	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	91 485	91 485
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25	0	25
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	247 496	150	247 646
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	1 171 200	-150	1 171 050
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			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	1 250 200	-150	1 250 050
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	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	0	0	0	1 497 696	0	1 497 696
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	6 350	6 350	1 956 503	-701 986	1 254 517

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	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 hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	63 500	3 000	66 500	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	3 000	73 500	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	3 000	73 500	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 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	70 500	3 000	73 500	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>3 000</i>	<i>73 500</i>	<i>7 000</i>	<i>0</i>	<i>7 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Kormányzati funkciók	081045			082020		
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						
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
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	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						
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>10 000</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása 082070			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 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.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közioglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	901		901
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	239		239
3. Dologi kiadások			0	127	-127	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	127	127
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	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	-2 000	10 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	23 267	-2 000	21 267
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	-2 000	21 267
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	-2 000	21 267
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>23 267</i>	<i>-2 000</i>	<i>21 267</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészek			Egyéb kiadói tevékenység		
Kormányzati funkciók	082093			083030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	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						
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	450	-450	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	450	450
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 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	450	0	450
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>450</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084031			084032		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<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			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 200	150	3 350
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	15 000	4 678	19 678			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	4 678	29 678	3 200	150	3 350
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	4 678	29 678	3 200	150	3 350
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	4 678	29 678	3 200	150	3 350
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>25 000</i>	<i>4 678</i>	<i>29 678</i>	<i>3 200</i>	<i>150</i>	<i>3 350</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
Kormányzati funkciók	084040			084070		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	126		126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	34		34
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Elátottak 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 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	35 000	0	35 000	660	0	660
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 belülre			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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülre			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			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 belülre			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre			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 ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<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	500		500			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	135		135			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800		800			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	5 435	0	5 435	0	0	0
6. Beruházások			0		20 248	20 248
7. Felújítások			0		93 159	93 159
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	113 407	113 407
Költségvetési kiadások összesen	5 435	0	5 435	0	113 407	113 407
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	5 435	0	5 435	0	113 407	113 407
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
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>5 435</i>	<i>0</i>	<i>5 435</i>	<i>0</i>	<i>113 407</i>	<i>113 407</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Feladat/Bev. és Kiad.	091220			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi eredeti ktv	Változás +, -	2014. évi ktv I. mód.	2014. évi eredeti ktv	Változás +, -	2014. évi ktv I. mód.
	43.	44.	45.	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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 527	0	1 527
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	408	0	408
3. Dologi kiadások			0	577	-577	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	577	577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 500	150	5 650
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	113 500	7 678	121 178
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	43 000	-2 000	41 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	164 512	5 828	170 340
6. Beruházások		35 525	35 525	0	55 773	55 773
7. Felújítások		214 957	214 957	0	308 116	308 116
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	26 000	0	26 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	250 482	250 482	26 000	363 889	389 889
Költségvetési kiadások összesen	0	250 482	250 482	190 512	369 717	560 229
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	0	250 482	250 482	190 512	369 717	560 229
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
1.4 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
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvelt 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 átvelt 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>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	250 482	250 482	190 512	369 717	560 229

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<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 hly adó			0			0
3. Dologi kiadások	2 232	-2 232	0	2 232	-2 232	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	2 232	2 232	0	2 232	2 232
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	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>2 232</i>	<i>0</i>	<i>2 232</i>	<i>2 232</i>	<i>0</i>	<i>2 232</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<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	2 213	-2 213	0	2 167	-2 167	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	2 213	2 213	0	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonykészű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
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.
<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	2 800	-2 800	0	2 400	-2 400	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	2 800	2 800	0	2 400	2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
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 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	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékossgal élők nappali ellátása		
	101150			101221		
	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. 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			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	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 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	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb 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>28 045</i>			<i>0</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 ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend				12		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékossgal összefüggő pénzübeli ellátások, támogatások	
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<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	2 490		2 490
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	2 719		2 719
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	4 000		4 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 209	0	9 209
6. Beruházások		25 400	25 400			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	25 400	25 400	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	25 400	25 400	9 209	0	9 209
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	0	25 400	25 400	9 209	0	9 209
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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>0</i>	<i>25 400</i>	<i>25 400</i>	<i>9 209</i>	<i>0</i>	<i>9 209</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<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	5 835	-5 835	0	16 567	-16 567	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	5 835	5 835	0	16 567	16 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000		
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	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567
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	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567
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	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567
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
4.3 Egyéb 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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 835	0	5 835	34 567	0	34 567

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	38.	39.	40.	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 hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			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			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	31 780	0	31 780
6. Beruházások		28 223	28 223			0
7. Felújítások		363 159	363 159			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	391 382	391 382	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	391 382	391 382	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	0	391 382	391 382	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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	26 000		26 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	391 382	391 382	5 780	0	5 780

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	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
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
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 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 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	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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
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>	<i>-6 720</i>	<i>0</i>	<i>-6 720</i>	<i>-12 802</i>	<i>0</i>	<i>-12 802</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	107060			Összesen		
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	235	23 928	26 183	235	26 418
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	12 790	121	12 911	15 509	121	15 630
3. Dologi kiadások	11 750	-11 750	0	50 496	-50 496	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	7 250	7 250	0	45 996	45 996
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	185 855	10 505	196 360	334 099	10 505	344 604
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000	5 000	0	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			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	-4 505	15	8 520	-4 505	4 015
Működési kiadások összesen	245 608	1 856	247 464	459 807	1 856	461 663
6. Beruházások			0	0	53 623	53 623
7. Felújítások			0	0	363 159	363 159
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	416 782	416 782
Költségvetési kiadások összesen	245 608	1 856	247 464	459 807	418 638	878 445
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 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	245 608	1 856	247 464	459 807	418 638	878 445
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	24 883	0	24 883
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	75		75	75	0	75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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 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	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>1 856</i>	<i>247 389</i>	<i>380 804</i>	<i>418 638</i>	<i>799 442</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFT)

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	900020			900060		
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	900020			900060		
Előirányzat megnevezése	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 hly adó			0			0
3. Dologi kiadások			0	80	-80	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	80	80
4. Ellátottak 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	80	0	80
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülről			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülről			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
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
9.21 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	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 belülről			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	0	50 000	-50 000	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	1 100	1 100	0	50 000	50 000
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 szervi támogatás folyósítása	0		0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-48 440</i>	<i>0</i>	<i>-48 440</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati szakfeladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			összesen		
Kormányzati funkciók	900070			összesen		
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.	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	-1 673	17 781
1.2 Külső személyi juttatások			0	134 036	690	134 726
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	0		0	53 796	-94	53 702
3. Dologi kiadások			0	2 346 342	-2 346 342	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	2 333 006	2 333 006
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	334 099	10 505	344 604
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	68 510	2 456	70 966
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	140 500	9 211	149 711
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	24 000	-9 458	14 542	24 000	-9 458	14 542
5.6 Működési céltartalék	270 769	-11 629	259 140	322 289	-18 134	304 155
Működési kiadások összesen	294 769	-21 087	273 682	3 445 026	-19 833	3 425 193
6. Beruházások			0	976 560	84 263	1 060 823
7. Felújítások			0	2 466 418	19 612	2 486 030
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	50 755	0	50 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék	144 500	-42 087	102 413	170 500	-42 087	128 413
Felhalmozási kiadások összesen	144 500	-42 087	102 413	3 776 593	61 788	3 838 381
Költségvetési kiadások összesen	439 269	-63 174	376 095	7 221 619	41 955	7 263 574
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480	0	1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 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	304 775	2 051 600
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	5 143 378	-260 536	4 882 842
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	208 380	210	208 590
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 100 063	44 449	7 144 512
Kiadások összesen	439 269	-63 174	376 095	14 321 682	86 404	14 408 086
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 214 155	24 466	2 238 621
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	180 869	150	181 019
3. Közhatalmi bevételek			0	7 421 542	0	7 421 542
4. Működési bevételek			0	810 061	-810 061	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	810 061	810 061
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	100	0	100
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 626 827	24 616	10 651 443
5. Felhalmozási bevételek			0	250 000	0	250 000
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	1 199 140	61 788	1 260 928
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			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	61 788	1 589 928
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 154 967	86 404	12 241 371
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	86 404	14 408 086
<i>Központi támogatás</i>	<i>23 369</i>	<i>866</i>	<i>24 235</i>	<i>186 155</i>	<i>866</i>	<i>187 021</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>415 900</i>	<i>-64 040</i>	<i>351 860</i>	<i>-495 429</i>	<i>-419 504</i>	<i>-914 933</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata(eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1 Önkormányzat összesen			2 Intézmények támogatása		
	(korrekció)					
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti	Változás	2014.évi ktv	2014.évi eredeti	Változás	2014.évi ktv
	ktv	+,-	I. mód.	ktv	+,-	I. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től	1 573,76	3,00	1 576,76			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	550,00	0,00	550,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	-893	3 992 767			0
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	17 606	286 317			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 258 011	3 872	1 261 883			0
3. Dologi kiadások	4 722 446	-4 722 446	0			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	0	628 501			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 697	1 712	171 409			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	4 734 251	4 734 251			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	10 505	626 306			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	70 460	2 456	72 916			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	9 211	149 711			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	24 000	-9 458	14 542			0
5.6 Működési céltartalék	322 289	-18 134	304 155			0
Működési kiadások összesen	12 216 076	28 682	12 244 758	0	0	0
6. Beruházások	1 137 829	86 293	1 224 122			0
7. Felújítások	2 540 401	19 612	2 560 013			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 500	0	1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről	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	-42 087	128 413			0
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	63 818	4 075 663	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	92 500	16 320 421	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	304 775	2 051 600	-1 746 825	-21 053	-1 767 878
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	5 143 378	-260 536	4 882 842	-3 189 462	-18 309	-3 207 771
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	208 380	210	208 590	-100 491		-100 491
Finanszírozási kiadások összesen	7 100 063	44 449	7 144 512	-5 036 778	-39 362	-5 076 140
Kiadások összesen	23 327 984	136 949	23 464 933	-5 036 778	-39 362	-5 076 140
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	24 466	2 238 621			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	4 426	227 098			0
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723			0
4. Működési bevételek	1 145 569	-1 145 569	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	-19 873	383 554			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	0	103 562			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	1 165 442	1 165 442			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	28 892	12 517 434	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	0	250 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 199 140	63 608	1 262 748			0
7.1 Felhalmozási 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	63 608	1 591 748	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	92 500	14 109 182	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	23 600	2 051 600	-1 746 825	-21 053	-1 767 878
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 862 203	20 639	4 882 842	-3 189 462	-18 309	-3 207 771
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 380	210	208 590	-100 491		-100 491
Finanszírozási bevételek összesen	9 311 302	44 449	9 355 751	-5 036 778	-39 362	-5 076 140
Bevételek összesen	23 327 984	136 949	23 464 933	-5 036 778	-39 362	-5 076 140

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata(eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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	0	0	0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0	0	0	0
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 hzj 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
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
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		-283 722	-283 722	-1 746 825	-304 775	-2 051 600
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 953 916	278 845	-1 675 071	-5 143 378	260 536	-4 882 842
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-107 889	-210	-108 099	-208 380	-210	-208 590
Finanszírozási kiadások összesen	-2 061 805	-5 087	-2 066 892	-7 098 583	-44 449	-7 143 032
Kiadások összesen	-2 061 805	-5 087	-2 066 892	-7 098 583	-44 449	-7 143 032
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Eivonások 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
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
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	-2 547	-283 722	-2 028 000	-23 600	-2 051 600
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 672 741	-2 330	-1 675 071	-4 862 203	-20 639	-4 882 842
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-107 889	-210	-108 099	-208 380	-210	-208 590
Finanszírozási bevételek összesen	-2 061 805	-5 087	-2 066 892	-7 098 583	-44 449	-7 143 032
Bevételek összesen	-2 061 805	-5 087	-2 066 892	-7 098 583	-44 449	-7 143 032

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. I. számú módosítás előirányzata(eFt)

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi eredeti ktv	Változás +, -	2014.évi ktv I. mód.
	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	1 573,76	3,00	1 576,76
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 993 660	-893	3 992 767
1.2 Külső személyi juttatások	268 711	17 606	286 317
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	1 258 011	3 872	1 261 883
3. Dologi kiadások	4 722 446	-4 722 446	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	628 501	0	628 501
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	169 697	1 712	171 409
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	4 734 251	4 734 251
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 801	10 505	626 306
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	70 460	2 456	72 916
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	140 500	9 211	149 711
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	24 000	-9 458	14 542
5.6 Működési céltartalék	322 289	-18 134	304 155
Működési kiadások összesen	12 216 076	28 682	12 244 758
6. Beruházások	1 137 829	86 293	1 224 122
7. Felújítások	2 540 401	19 612	2 560 013
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	-42 087	128 413
Felhalmozási kiadások összesen	4 011 845	63 818	4 075 663
Költségvetési kiadások összesen	16 227 921	92 500	16 320 421
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	92 500	16 321 901
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 214 155	24 466	2 238 621
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	4 426	227 098
3. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723
4. Működési bevételek	1 145 569	-1 145 569	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	403 427	-19 873	383 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	0	1 165 442	1 165 442
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100
Működési bevételek összesen	12 488 542	28 892	12 517 434
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	63 608	1 262 748
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	63 608	1 591 748
Költségvetési bevételek összesen	14 016 682	92 500	14 109 182
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	92 500	16 321 901

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés I. számú módosítás 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	-1 453	10 547
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	-2 388	7 612
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Nyelvvizsga pályázat	1 600		1 600
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	-4 505	15
Közművelődési célú pályázat	12 000	-6 000	6 000
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	-3 513	33 487
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	-300	2 700
Intézmények szakhatósági kerete	10 000		10 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	20 000	-975	19 025
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	15 300	-4 753	10 547
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)	0	1 753	1 753
Csokonai Műv. Központ (pályázati önrész)	0	4 000	4 000
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369		23 369
Működési tartalék összesen:	322 289	-18 134	304 155
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalm.célú támogatása	25 000		25 000
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500		6 500
Fejlesztési alap	138 000	-42 087	95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Felhalmozási tartalék összesen:	170 500	-42 087	128 413
Címzett tartalékok összesen:	492 789	-60 221	432 568

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. i. számú módosítás felújítási előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv						Módosítás						2014.évi ktv. i. mód.					
	Eljes költség			Források			Eljes költség			Források			Eljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai	25 445	25 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 445	25 445	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény	14 745	14 745											14 745	14 745				
Orvosi rendelők felújítása	3 200	3 200											3 200	3 200				
Közös helyiségek felújítása	7 500	7 500											7 500	7 500				
Technikai létesítmények kapcsolódó helyiségek felújítása	15 240	15 240											15 240	15 240				
Csokonai Művelődési Központ	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 240	15 240	0	0	0	0
Bútor áttelepítése, bővítése	15 240	15 240											15 240	15 240				
I. Intézményi összesen	40 685	40 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 685	40 685	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	33 298	33 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 298	33 298	0	0	0	0
A-B ép. fsz. utcavari kijárat felújítása	3 175	3 175											3 175	3 175				
C ép.fsz.-i szobák felújítása	3 350	3 350											3 350	3 350				
Fűtés korszerűsítés II.ütem	11 430	11 430											11 430	11 430				
ÚSZI felújítása (volt Ökmányroda) PM	635	635											635	635				
B ép.II.em.zuhanyzó átalakítás irattárnak PM	1 604	1 604											1 604	1 604				
10 db rodos FU nyílászáró cserék (ISO Vial) PM	747	747											747	747				
Részleges kazáncseré (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166											8 166	8 166				
Beller I.ú.fsz. felújítása PM	4 191	4 191											4 191	4 191				
II. Polgármesteri Hivatali összesen	33 298	33 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 298	33 298	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	2 254 153	97 314	1 171 200	0	100 913	884 726	19 612	0	0	0	0	0	2 273 765	97 314	1 171 200	0	100 913	904 338
EPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kt.)	396 634				396 634								396 634					
Járda felújítás pályázat	90 000		3 000		87 000								90 000		3 000			87 000
Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki)	24 000			15 371	8 629								24 000			15 371	8 629	
Közlekedési korrekció	8 100	5 754			2 346								8 100	5 754			2 346	
Út felújítás MÁV telep	25 400				25 400								25 400					25 400
Út- és közmű felújítás Szerencs u.(Madaách-Gergő)	31 750				31 750								31 750					31 750
Út- és közmű felújítás Hősök útja (Madaách-Gergő)	0				0								0					0
Ozmán u. rekreációs közpark létesítése	38 100	0			38 100								38 100	0				38 100
Játékosztrázók felújítása	6 350	0			6 350								6 350	0				6 350
Iskolai játszószerk. (László Gy. Károly R.)	20 000	0			20 000								20 000	0				20 000
Pestújhegyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	40 000	0			40 000								40 000	0				40 000
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.5.0/A	165 716	165 716			165 716								165 716	165 716				165 716
F6 úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	134 694	134 694			134 694								134 694	134 694				134 694
Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1./1B-12-k-2012-0002	836 345	836 345			836 345								836 345	836 345				836 345
Pályolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	30 608	30 608			30 608								30 608	30 608				30 608
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1./1C-09-2f	837	837			837								837	837				837
F6 úti bölcsőde - Magyar utcai szárny	0				0								0					0
Járda felújítások PM	25 400	25 400			25 400								25 400	25 400				25 400
Járda felújítási pályázat PM	62 145	62 145			62 145								62 145	62 145				62 145
Út felújítás Gergő u. PM	222	222			222								222	222				222
Óvodákert felújítása PM	22 500	22 500			22 500								22 500	22 500				22 500
F6 úti bölcsőde-Magyar u. szárny PM	110 000	110 000			110 000								110 000	110 000				110 000
F6 úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	98 853	3 311		85 542	10 000								98 853	3 311		85 542	10 000	
Arendás köz közpark felújítás PM	16 500	16 500			16 500								16 500	16 500				16 500
Budai II.stadion gépészeti felújítás PM	704	704			704								704	704				704
Kontyfa Iskola KEOP-2012-5.5.0/A PM	29 244	29 244			29 244								29 244	29 244				29 244
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B PM	8 850	8 850			8 850								8 850	8 850				8 850
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B PM	31 201	31 201			31 201								31 201	31 201				31 201

Ép. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. I. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv										Módosítás										2014.évi ktv. I. mód.				
	Fejles költség					Források					Fejles költség					Források					Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Saját v. bérért ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	212 265	140 436	0	0	0	71 829	0	0	0	0	0	0	212 265	140 436	0	0	0	0	212 265	140 436	0	0	0	71 829	
Lakás felújítási alap	80 000	80 000				0	0				0	0	80 000	80 000				0	80 000	80 000				0	0
Nem lakás felújítási alap	40 000	40 000				0	0				0	0	40 000	40 000				0	40 000	40 000				0	0
Lakásfelújítási alap PM	43 050	15 671			27 379	0	0				0	0	43 050	15 671				0	43 050	15 671				0	0
Nem lakás felújítási alap PM	49 215	4 765			44 450	0	0				0	0	49 215	4 765				0	49 215	4 765				0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 455 416	237 750	1 171 200	0	100 913	956 555	0	0	0	0	19 612	0	2 486 030	237 750	1 171 200	0	19 612	2 486 030	237 750	1 171 200	0	100 913	976 167		
IV. Önkormányzat összesen (-+IV.)	2 540 401	311 733	1 171 200	0	100 913	956 555	0	0	0	0	19 612	0	2 560 013	311 733	1 171 200	0	19 612	2 560 013	311 733	1 171 200	0	100 913	976 167		

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv						Módosítás						2014.évi ktv. I. mód.						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Egészségügyi intézmény	18 775	18 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 775	18 775	0	0	0	0	0
informatikai rendszer korszerűsítése (szoftver,igliszt.,PC-k)	6 350	6 350					0						6 350	6 350					
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás	9 325	9 325					0						9 325	9 325					
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, betegítő)	3 100	3 100					0						3 100	3 100					
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	0
Műanyag vásárlás, beszerzés	0						1 820						1 820						
Ifjúsági és Sportközpont	5 622	5 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 622	5 622	0	0	0	0	0
Vasgolyó u-i sporttelep kút gépészeti ber.terv. és kiép.(7522013.0k.h.)	4 500	4 500					0						4 500	4 500					
Szerver, szám.gép. fénymásoló beszerzése	1 122	1 122					0						1 122	1 122					
Gazdasági Működtetési Központ	35 409	35 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 409	35 409	0	0	0	0	0
Direkt működésű kút terv.és Túrása (Kontyfa Isk.)	1 500	1 500					0						1 500	1 500					
Kert, zöld-és sportpályafelületek karbant.-hoz 2 főnyíró	8 382	8 382					0						8 382	8 382					
Kert, zöld-és sportpályafelületek karbant.-hoz kisteherautó	6 985	6 985					0						6 985	6 985					
Bépipített székény traktároláshoz (GMK igazgatóság)	4 255	4 255					0						4 255	4 255					
Szoftver bővítés (GMK igazgatóság)	444	444					0						444	444					
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése műtőves pályákhoz	13 843	13 843					0						13 843	13 843					
I. Intézményi összesen	59 806	59 806	0	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	61 626	59 806	1 820	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	101 463	101 463	0	0	0	0	210	210	0	0	0	0	101 673	101 673	0	0	0	0	0
Beiler. I. u. 4. helyiség klimatizálása	889	889					210	210					1 099	1 099					
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540					0						2 540	2 540					
Jármű beszerzés	9 860	9 860					0						9 860	9 860					
Vagyontételek jogok (szoftver beszerzés)	41 085	41 085					0						41 085	41 085					
Számítástechnikai eszközök vásárlása	29 210	29 210					0						29 210	29 210					
Számítógépes hálózat	6 350	6 350					0						6 350	6 350					
Egyéb gépek,berend.,feizsz. vás.- Fénymásoló bővítő modul PM	410	410					0						410	410					
Számítástechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319					0						7 319	7 319					
Számítógépes hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800					0						3 800	3 800					
II. Polgármesteri Hivatali minőségvesztés	101 463	101 463	0	0	0	0	210	210	0	0	0	0	101 673	101 673	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	921 099	382 787	30 940	0	35 525	471 847	84 263	0	61 788	0	22 475	0	1 005 362	382 787	92 728	0	35 525	494 322	0
Ölelpályázat/Tervpályázat	31 750	31 750					0						31 750	31 750					
ÉPK 3 épület terveinek elkészítése	25 400					25 400	0						25 400	0	0	0	0	0	25 400
Hóskó uti rendelő átépítési terve	10 160	10 160				0	0						10 160	10 160					0
Deak utcai rendelő terve	9 779	9 779				0	0						9 779	9 779					0
Településfejlesztési koncepció, KVSZ felülvizsgálata	30 000	30 000				0	0						30 000	30 000					0
Légióforó a kerületről	6 350	6 350				0	0						6 350	6 350					0
Egyéb tervek	13 716	13 716				0	-5 739	-5 739					7 977	7 977					0
Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	1 270				0	0						1 270	1 270					0
Járda építés	6 350	6 350				6 350	0						6 350	0	0	0	0	0	6 350
Járda építés Egres sor	4 699	4 699				4 699	0						4 699	0	0	0	0	0	4 699
Tempo 30 övezet	15 868	15 868				15 868	0						15 868	0	0	0	0	0	15 868
Utépítés Rákócsmező u.	42 672	42 672				42 672	0						42 672	0	0	0	0	0	42 672
Kerekpár út Kosd u. folytatás	12 400	12 400				12 400	0						12 400	0	0	0	0	0	12 400
Utépítés (Bogánics u.-Mogyoród u.közt)	27 940	27 940	27 940			0	-27 940	-27 940					0	0	0	0	0	0	0
Utépítés - Kosd u	0					0	89 878	89 878					89 878	0	89 878	0	0	0	0
Hiányzó közműszakaszkaszok építése	14 605					14 605	0						14 605	0	0	0	0	0	14 605
Csepadekvíz szikkasztás	7 620	7 620				7 620	0						7 620	7 620					0
Zöldfelület, faültetés	25 400	25 400				25 400	0						25 400	25 400					0
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050	19 050				19 050	0						19 050	19 050					0
Közösségi kertek	6 350	6 350				6 350	0						6 350	6 350					0
Közvilágítási hálózatfejlesztés	7 780	7 780				7 780	0						7 780	7 780					0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv						Módosítás						2014.évi ktv. I. mód.						
	Feljes költés			Források			Feljes költés			Források			Feljes költés			Források			
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Kamaspark létesítése (Osobogós u.)	38 100				38 100	-38 100							38 100						
Kamaspark létesítése (Karácsony Benő park)	0					38 100							38 100						
Környezet rendezés, "miénk a téj" program (Drégelyvár u. Torókszegű tér, Óriás tér, Wesselényi-Bankút, Kisrákos.)	17 780	13 907			3 873								17 780	13 907					3 873
Kutyatartók létesítése	5 080	5 080											5 080	5 080					
Paskom park- Kavicsos köz, gk. és gyelogos forgalom szétválasztása	5 080	5 080											5 080	5 080					
Wysoccki u., Isvántelek tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db kerékpár tárolók, gyakorjárda és szilárd burkolatú út)	28 448				28 448								28 448						28 448
Térfigyelő kamerák telepítése	30 000				30 000								30 000						30 000
Műtűves pálya létesítése VI. útem	14 821	14 821											14 821	14 821					
Audiobusz vásárlás	20 000				20 000								20 000						20 000
Dreher szobor - NKA 397/180	3 000	3 000											-150						
Isván telek vásárlása PM	17 000	1 000			16 000								17 000	1 000					16 000
Útelepítés -Acsa utca PM	203				203								203						203
Nyírpálota úti parkoló építése PM	25 400	930			25 400								25 400						25 400
Palyolat u.5-7. óvodai tornaszoba építése PM	930				930								930						930
Szódliget vízcsatlakozás, öltöző építése PM	575				575								575						575
Óvodai eszközök telepítése PM	15 000				15 000								15 000						15 000
Kontyfa u. 5. fejlesztés PM	34 950				34 950								34 950						34 950
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	60 960				60 960								60 960						60 960
Szeményiz elvezetés PM	9 442				9 442								9 442						9 442
Hilányzó közműszakasok PM	107	107											107	107					
Zsókvár III.útem pályázaton kívüli rész PM	53 015				53 015								53 015						53 015
Ady E. u. vízcsatlakozás, öltöző PM	575	575											575	575					
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276											2 276	2 276					
Nyírpálota úti pavilon PM	4 882	4 882											4 882	4 882					
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	24 150				24 150								24 150						24 150
Dreher szobor PM	1 500	1 500											1 500	1 500					
Fő úti bővítés - Magyar utcai szárny terve PM	5 748				5 748								5 748						5 748
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	8 573				8 573								8 573						8 573
Rákospalota Városközpont KSZT Felújításgálata PM	6 623				6 623								6 623						6 623
Árendások 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318				4 318								4 318						4 318
Vagyonértéki jogok tervek - Ó falú/Óreg falú KSZT többlet PM	191	191											191	191					
ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kivitelezési tervek PM	17 386	17 386											17 386	17 386					
ÉPK Nővérzsalló tervei PM	6 350	6 350											6 350	6 350					
Újpalotai piac rekonstrukciója(Kontyfa 2-8 fogadatszint)tervei PM	594	594											594	594					
Újpalotai piac és környéke - eng.és kiv. tervek PM	1 651	1 651											1 651	1 651					
Volt Börgyár KSZT PM	187	187											187	187					
Diszpólgárak pontreja	1 500	1 500											1 500	1 500					
Ifjusági közösségi tér tervezése	0												0						0
Ingalanvásárlás	130 000												130 000						
Rákospalota -del PM	5 258	5 258											5 258	5 258					
Fő úti bővítés - Magyar utcai szárny	0												22 475						22 475
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	55 461	37 300	0	0	18 161	0	0	0	0	0	0	0	55 461	37 300	0	0	0	0	18 161
Lakások bontása	23 650	23 650											23 650	23 650					
Nem lakások bontása	13 650	13 650											13 650	13 650					
Lakások bontása PM					12 611								12 611						12 611
Nem lakások bontása PM	5 550				5 550								5 550						5 550
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	976 560	420 087	30 940	0	35 525	490 008	84 263	0	61 788	0	22 475	0	1 060 623	420 087	92 728	0	35 525	512 483	

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. I. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv						Módosítás						2014.évi ktv. I. mód.					
	Fejlesztési költségek			Források			Fejlesztési költségek			Források			Fejlesztési költségek			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
IV. Önkormányzat összesen (I+II.)	1 137 829	581 356	30 940	0	35 525	490 008	86 293	210	63 608	0	0	22 475	1 224 122	581 566	94 548	0	35 525	512 483
Felhalmozási címzett tartalék	170 500	32 500	0	0	0	138 000	-42 087	0	0	0	0	-42 087	128 413	32 500	0	0	0	95 913
Egyházak felhalm. célú támogatása	25 000	25 000				0	0						25 000	25 000			0	0
Lakás biztonság növelés (hevelder zár)	6 500	6 500				0	0						6 500	6 500			0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	138 000				138 000	-42 087	-42 087						95 913	0	0	0	0	95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000				0	0						1 000	1 000			0	0
Fejlesztési célkötések összesen	170 500	32 500	0	0	0	138 000	-42 087	0	0	0	0	-42 087	128 413	32 500	0	0	0	95 913

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. I. számú módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi eredeti ktv						Módosítás						2014.évi ktv. I. mód.					
	előjes költség			Források			előjes költség			Források			előjes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	1 169 851	4 811	1 000 203	0	85 542	79 295	338 918	17 900	321 018	0	0	0	1 508 769	22 711	1 321 221	0	85 542	79 295
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	98 863	3 311			85 542	10 000	138 188	3 494	134 694				237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000
Komtyfa iskola KEOP-5.0/A/12-2013-0275	29 244					29 244	165 716		165 716				194 960	0	165 716	0	0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201	0						31 201	0	0	0	0	31 201
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850	0						8 850	0	0	0	0	8 850
Dreher szobor - NKA 3974/180	4 500	1 500	3 000			0	0						4 500	1 500	3 000	0	0	0
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	23 609					0	0						23 609	0	23 609	0	0	0
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	973 594		973 594			-284	-284	9 716	-10 000				973 310	9 716	963 594	0	0	0
Pályolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	0					35 298	35 298	4 690	30 608				35 298	4 690	30 608	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	1 169 851	4 811	1 000 203	0	85 542	79 295	338 918	17 900	321 018	0	0	0	1 508 769	22 711	1 321 221	0	85 542	79 295