

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester



Kt. sz.: 154-156/2014.

Az ülés időpontja: 2014. június 11.

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2014.
évi költségvetésének III. 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 III. módosítását.

A benyújtott tervezetben az önkormányzat bevételei az alábbi sorokon változnak:

- az önkormányzat működési célú központi támogatása 17.600 eFt-tal nő a normatív támogatás előirányzatának felülvizsgálata, valamint a bérkompenzáció előirányzatának a tényadatokhoz igazítása kapcsán;
- a Gazdasági Működtetési Központ támogatásértékű bevételei a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott támogatás nyomán összesen 49.970 eFt-tal nőnek;
- az intézmények egyéb működési bevételeinek többlete 1.810 eFt;
- a Csokonai Művelődési Központ felhalmozási célú, pályázati úton nyert központi támogatása 1.250 eFt;
- tervszámként beépült a költségvetés tervezetébe az Albert Camus szobor megvásárlására és telepítésére megpályázott 4.083 eFt. *Erről a pályázatról a tervezet benyújtása után várható döntés.*

A költségvetésben szereplő *működési tartalékok* között:

- a civil szervezetek pályázati kerete összesen 5.140 eFt-tal csökkent. A támogatások és összegük:
 - Tegyük együtt Rákospalota Kertvárosért Közhasznú Egyesület, művészeti tábor: 150 eFt, takarító és sporteszközök beszerzésére 200 eFt;
 - Kinizsi TTK, sporteszközök felújítása és beszerzése: 300 eFt;
 - Északi Fény Természetjáró Egyesület, Szanda Forrás találkozó költségeire: 130 eFt;
 - Czabán DSE, Tisza tó és környéke kerékpártúra: 300 eFt;
 - Rákospalota Kolozsvár DSE, gyalogos vándortábor: 200 eFt, Balatonkerülő kerékpártúra: 250 eFt;
 - Pestújhelyi SC, tatai gyermektábor: 300 eFt;
 - Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete: Bussára és Fülére történő kirándulás 120 eFt, „Hogyan szálljunk szembe az időskorból adódó kihívásokkal” előadás 150 eFt;

- 56'-os Szövetség XV. kerületi szervezete, történelmi emlékhelyek látogatására: 100 eFt;
 - Korona DSE, Nemzeti Összetartozás Napjáról rendezvénysorozat: 150 eFt;
 - Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület: partiumi és máramarosi kirándulás 200 eFt, ráckevei hajókirándulás 200 eFt;
 - MÁV-telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület, környezetvédelmi diákprogramok: 250 eFt;
 - Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviselői Egyesület: Újpalotai Napok: 70 eFt, „A szív nemcsak szeretni tud” fórum: 90 eFt;
 - Segítsd az iskoládat Közhasznú Egyesület: kolozsvári vendégek ellátása 250 eFt, Újpalotai Idősek Klubjában játékos szellemi torna-vetélkedő 100 eFt, XV. kerületi iskolák részvételével vetélkedősorozat 300 eFt;
 - RÁTE, „Egy tál meleg étel karácsonyra” 250 eFt;
 - Dynamic Karate Sportegyesület: ISK-ban megrendezendő napközis táborra 250 eFt, sporteszközök fejlesztése, bővítése 80 eFt;
 - Palotai Csokonai Asztali Labdarúgó Egyesület, „Testvériség Kupa” 100 eFt;
 - Újpalotai Sportegyesület: Fadd-Domboriban tartandó karatetábor 250 eFt, Bodrog ártéri kenutúra 200 eFt;
 - Manna Kulturális Egyesület: „Akárki” című tantermi színházi előadás 200 eFt.
- rendvédelmi, rendészeti szervek támogatási kerete: Bűnmegelőzési Polgárőrség, Palotai Polgárőrség ÖTE és Közbiztonsági Polgárőr Gépjármű-felderítő Közhasznú Egyesület működési költségeire egyenként 984 eFt;
 - nyelvvizsgapályázat: a KKEK Bizottság 191-196/2014. (V. 20.) számú határozata alapján 186 eFt;
 - a pályázati igények beérkezett adatai alapján javasolom, hogy a szabadidő-sportegyesületek támogatására előirányzott keretből 410 eFt-ot csoportosítsunk át a nyári gyermek sporttáboroztatás támogatásának pályázatára;
 - a Kárpát-medencei magyar közösségek támogatása keretéből a Képviselő-testület 438/2014. (V. 28.) ök. számú határozatának megfelelően 1.000 eFt-ot fordítunk a Mezőségi Örzőkör Alapítvány támogatására;
 - az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keretéből 2.029 eFt-ot használunk fel;
 - az intézményi szociális segély kerete 150 eFt-tal csökken;
 - az intézmények szakhatósági keretéből 115 eFt-ot csoportosítunk át a szükséges felhasználásnak megfelelően;
 - az Albert Camus szobor megvásárlásával és felállításával kapcsolatos 1.753 eFt pályázati önrészt a működési kiadások közé csoportosítottuk át;
 - a Csokonai Művelődési Központ 4.000 eFt-os pályázati önrészt beépítettük az intézmény költségvetésébe felhalmozási kiadásként.

A polgármesteri keret változásai az alábbiak:

- Hegyi Istvánnétól 3 tusrajz vásárlása: 300 eFt;
- Északi Fény Természetjáró Egyesület természetjáró napon történő díjazására: 30 eFt;
- MÁV-telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület, Csaba Rezső református templomépítész munkásságát bemutató kiadvány: 250 eFt;
- Rákospalota Örökségünk Egyesület, Kecskemét és környéke tanulmányi kirándulás: 100 eFt;
- Tóth Mira Nemzetközi Táncszövetség világbajnokságán való részvételére: 102 eFt;
- Közösségfejlesztő Egyesület, gyermekkert képzőművészeti pályázat: 150 eFt;

- Csokonai Művelődési Központ helytörténeti gyűjtemény kulturális rendezvénye: 570 eFt;
- Görög NÖK nemzetiségi kerti koncert rendezése: 100 eFt;
- Kovács Zafira gyermek fitness világbajnokságon való részvétele: 95 eFt;
- Diós Gabriella, Szépművészeti Múzeumban divatbemutató: 454 eFt;
- Alapítvány az Ifjúság és Tánc- és Zeneművészeti Nevelésért, a Képviselő-testület 435/2014. (V. 28.) ök. számú határozata alapján: 195 eFt;
- Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete „Nemzeti Összetartozás Napja” rendezvénye: 100 eFt;
- javaslom, hogy az általános tartalékból a polgármesteri keretbe csoportosítsunk át 5.000 eFt-ot.

A polgármesteri keret új előirányzata 10.926 eFt.

Az *általános tartalék* változásai:

- a polgármesteri keretbe átcsoportosítás: 5.000 eFt;
- a GMK részére az Egészségügyi Intézmény közbeszerzésére: 1.694 eFt;
- az Ákombákom Óvoda bővítéssel összefüggő többletmunkájával kapcsolatos változó béreire és azok járulékaira: 1.250 eFt;
- Egészségügyi Intézmény részre újraillesztő készülékek beszerzésére a Képviselő-testület 375/2014. (V. 28.) ök. számú határozata alapján: 4.765 eFt;
- település-és környezetvédelmi programra a Képviselő-testület 393/2014. (V. 28.) ök. számú határozatának megfelelően: 1.800 eFt;
- az egyházak felhalmozási célú támogatása előirányzatának emelésére: 25.000 eFt;
- az általános tartalékot emeli:
 - az intézményi ÁFA-visszatérülés 1.167 eFt-os összegben;
 - az Ákombákom Óvoda többletbevétel miatti 40 eFt-os elvonása;
 - az intézményi állami támogatások júniusi módosítása miatt az önkormányzati támogatás 20.298 eFt összegű csökkentése.

Az általános tartalék új előirányzata 95.643 eFt. A likviditási tartalék II. módosításbeli előirányzata (129.741 eFt) nem változott.

A *felhalmozási tartalékok* között az egyházak felhalmozási célú támogatásának előirányzata 25.000 eFt-tal 50.000 eFt-ra emelkedik a benyújtott tervezetben.

A Képviselő-testület 17/2014. (V. 30.) önkormányzati rendeletével elfogadott **18.687.579 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **74.713 eFt**-tal emelkedik, és **18.762.292 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2014. június 5.



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:** 2014.⁰⁶...hó ...⁰⁶... 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. június 13.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

(Jogsabályi hivatkozás: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdése.

**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
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 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) 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 14.219.618 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 18.760.812 ezer Ft-ban,

c) hiányát 4.541.194 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 759.320 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 3.783.354 ezer Ft-ban,

f) finanszírozási bevételeit 12.188.270 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7.647.076 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 18.762.292 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 95.643 eFt.

(3) A céltartalék 461.964 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 308.551 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 153.413 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 III. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	BEVÉTELEK	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 352 850	49 874	4 402 724	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 476 098	64 670	3 540 768
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 280 222	-21 831	1 258 391	14. Közhatalmi bevételek	7 422 723	0	7 422 723
3. Dologi kiadások	5 789 585	-22 391	5 767 194	15. Működési bevételek	1 653 870	1 810	1 655 680
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	626 306	0	626 306	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	0	200
5. Egyéb működési célú kiadások	667 093	-22 301	644 792				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 716 056	-16 649	12 699 407	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 552 891	66 480	12 619 371
			0	<i>működési egyenleg</i>	-163 165	83 129	-80 036
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	2 135 223	66 362	2 201 585	17. Felhalmozási bevételek	250 266	0	250 266
7. Felújítások	3 483 292	0	3 483 292	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 262 748	8 233	1 270 981
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	351 528	25 000	376 528	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	0	79 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	5 970 043	91 362	6 061 405	B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)	1 592 014	8 233	1 600 247
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 378 029	-83 129	-4 461 158
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 686 099	74 713	18 760 812	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 144 905	74 713	14 219 618
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	0	1 480	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 628 821	16 775	7 645 596	22. Maradvány igénybevétele	4 542 674	0	4 542 674
Belső finanszírozási kiadások	7 630 301	16 775	7 647 076	Belső finanszírozási bevételek	7 628 821	16 775	7 645 596
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 630 301	16 775	7 647 076	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	12 171 495	16 775	12 188 270
				Finanszírozási egyenleg	12 171 495	16 775	12 188 270
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 628 821	-16 775	-7 645 596	D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 628 821	-16 775	-7 645 596
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 687 579	74 713	18 762 292	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 687 579	74 713	18 762 292

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 032 632	47 070	1 079 702	2 443 466	17 600	2 461 066	3 476 098	64 670	3 540 768
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 262 447	17 600	2 280 047	2 262 447	17 600	2 280 047
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	0	976 234	0	0	0	0	0	0
4. Támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítástól	56 398	47 070	103 468	181 019	0	181 019	976 234	0	976 234
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 421 542	0	7 421 542	237 417	47 070	284 487
II. Közhatalmi bevételek									
1. Helyi adók	0	0	0	7 181 740	0	7 181 740	7 181 740	0	7 181 740
Ebből: Telekadó				510 000		510 000	510 000		510 000
Építványadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Iparűzési adó				4 781 204		4 781 204	4 781 204		4 781 204
Talajterhelési díj				0		1 000	0		1 000
Adópotlék, adóbírság bevételei				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				29 802		29 802	30 983		30 983
III. Működési bevételek	843 809	1 810	845 619	810 061	0	810 061	1 653 870	1 810	1 655 680
3.11 Értékesítési bevételek	383 554	0	383 554			0	383 554	0	383 554
3.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562			0	103 562	0	103 562
3.2 Egyéb működési bevételek	356 693	1 810	358 503	810 061	0	810 061	1 166 754	1 810	1 168 564
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			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.)	1 877 622	48 880	1 926 502	10 675 269	17 600	10 692 869	12 552 891	66 480	12 619 371

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Felhalmozási bevételek	266	0	266	250 000	0	250 000	250 266	0	250 266
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 820	2 900	4 720	1 260 928	5 333	1 266 261	1 262 748	8 233	1 270 981
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	59 919	1 250	61 169	59 919	1 250	61 169
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvételei	1 820	2 900	4 720	1 201 009	4 083	1 205 092	1 202 829	6 983	1 209 812
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	2 086	2 900	4 986	1 589 928	5 333	1 595 261	1 592 014	8 233	1 600 247
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 879 708	51 780	1 931 488	12 265 197	22 933	12 288 130	14 144 905	74 713	14 219 618

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	311 712	0	311 712	4 230 962	0	4 230 962	4 542 674	0	4 542 674
1. Maradvány igénybevétele - Működési	206 088	0	206 088	553 232	0	553 232	759 320	0	759 320
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	105 624	0	105 624	3 677 730	0	3 677 730	3 783 354	0	3 783 354
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 628 821	16 775	7 645 596	0	0	0	7 628 821	16 775	7 645 596
1. Központi támogatás - Működési	2 075 426	17 600	2 093 026	0	0	0	2 075 426	17 600	2 093 026
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 948 720	-53 024	4 895 696	0	0	0	4 948 720	-53 024	4 895 696
3. Központi támogatás - Felhalmozási	0	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	604 675	50 949	655 624	0	0	0	604 675	50 949	655 624
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 940 533	16 775	7 957 308	4 230 962	0	4 230 962	12 171 495	16 775	12 188 270
Működési finanszírozás bevételei	7 230 234	-35 424	7 194 810	553 232	0	553 232	7 783 466	-35 424	7 748 042
Felhalmozási finanszírozás bevételei	710 299	52 199	762 498	3 677 730	0	3 677 730	4 388 029	52 199	4 440 228
Összesen (A+B+C)	9 820 241	68 555	9 888 796	16 496 159	22 933	16 519 092	26 316 400	91 488	26 407 888
Korrektúra működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 024 146	35 424	-6 988 722	-7 024 146	35 424	-6 988 722
Korrektúra felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-604 675	-52 199	-656 874	-604 675	-52 199	-656 874
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 628 821	-16 775	-7 645 596	-7 628 821	-16 775	-7 645 596
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 820 241	68 555	9 888 796	8 867 338	6 158	8 873 496	18 687 579	74 713	18 762 292

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

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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
NKA - Gyermektáncház	200		200
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	12 940	47 070	60 010

1. Támogatásértékű működési bevételek

14 595	47 070	61 665
---------------	---------------	---------------

2. Államháztartáson kívülről össz.:

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

3. OEP-támogatás

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

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

990 829	47 070	1 037 899
----------------	---------------	------------------

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

Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Műtárgyak vásárlása	1 820		1 820
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás		2 900	2 900

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 820	2 900	4 720
--------------	--------------	--------------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

1 820	2 900	4 720
--------------	--------------	--------------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

992 649	49 970	1 042 619
----------------	---------------	------------------

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
------------	--------------------------	------------------	---------------------------

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**

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	150		150

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

181 019	0	181 019
----------------	----------	----------------

2. Államháztartáson kívülről

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

Államháztartáson kívülről össz.:

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

Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

181 119	0	181 119
----------------	----------	----------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Egyéb felhalmozási célú bevétel

Felhasználási célú Központosított támogatás - útépítés	29 959		29 959
Fő úti bölcsőde 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	2 850		2 850
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)	0	4 083	4 083
			0

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

1 201 009	4 083	1 205 092
------------------	--------------	------------------

2. Államháztartáson kívülről

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		3 000
---	-------	--	-------

Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

1 204 009	4 083	1 208 092
------------------	--------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 385 128	4 083	1 389 211
------------------	--------------	------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
Működési célú támogatások összesen:	1 213 751	47 070	1 260 821
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 205 829	6 983	1 212 812
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 419 580	54 053	2 473 633

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 III. számú módosítás központi támogatási előirányzatai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen			
	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	
I. INTÉZMÉNYEK													
Csokonai Művelődési Központ	32 219		32 219	1 278	305	1 583	0	1 250	0	1 250	33 497	1 555	35 052
Egészségügyi Intézmény	0		0	6 692	1 502	8 194	0	0	0	0	6 692	1 502	8 194
Egyesített Bölcsődék	170 793	8 251	179 044	13 031	1 013	14 044	0	0	0	0	183 824	9 264	193 088
Egyesített Szociális Intézmény	154 977	2 961	157 938	12 400	895	13 295	0	0	0	0	167 377	3 856	171 233
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	371	73	444	0	0	0	0	371	73	444
Gazdasági Működtetési Központ	134 851		134 851	6 518	1 407	7 925	0	0	0	0	141 369	1 407	142 776
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	85 209	1 526	86 735	132	30	162	0	0	0	0	85 341	1 556	86 897
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	133 339	2 305	135 644	265	53	318	0	0	0	0	133 604	2 358	135 962
Napsugár Összevont Óvoda	131 087	230	131 317	254	57	311	0	0	0	0	131 341	287	131 628
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	173 849	4 493	178 342	802	230	1 032	0	0	0	0	174 651	4 723	179 374
Palotai Vadvirág Óvoda	107 792	532	108 324	185	33	218	0	0	0	0	107 977	565	108 542
Micimackó Óvoda	99 025	-744	98 281	276	57	333	0	0	0	0	99 301	-687	98 614
Mosolykert Óvoda	143 602	-2 166	141 436	435	88	523	0	0	0	0	144 037	-2 078	141 959
Pestújehelyi Óvoda	93 156	-3 229	89 927	423	86	509	0	0	0	0	93 579	-3 143	90 436
Molnár Viktor Óvoda	104 706	-978	103 728	325	73	398	0	0	0	0	105 031	-905	104 126
Mozdonyvezető Óvoda	95 486	-622	94 864	457	114	571	0	0	0	0	95 943	-508	95 435
Ákombákom Óvoda	86 734	-1 788	84 946	234	49	283	0	0	0	0	86 968	-1 739	85 229
Intézmények összesen:	1 746 825	10 771	1 757 596	44 078	6 065	50 143	0	1 250	0	1 250	1 790 903	18 086	1 808 989
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL													
Hivatal	281 175		281 175	3 348	764	4 112	0	0	0	0	284 523	764	285 287
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175	0	281 175	3 348	764	4 112	0	0	0	0	284 523	764	285 287
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT													
XV.ker. Önkormányzat	186 155		186 155	866	866	866	59 919	59 919	59 919	246 940	0	0	246 940
XV.ker. Önkormányzat összesen:	186 155	0	186 155	866	866	866	59 919	59 919	59 919	246 940	0	0	246 940
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:													
Intézmények	1 746 825	10 771	1 757 596	44 078	6 065	50 143	0	1 250	1 250	1 790 903	18 086	1 808 989	
Polgármesteri Hivatal	281 175	0	281 175	3 348	764	4 112	0	0	0	284 523	764	285 287	
XV.ker.Önkormányzat	186 155	0	186 155	866	866	866	59 919	59 919	59 919	246 940	0	246 940	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 214 155	10 771	2 224 926	48 292	6 829	55 121	1 250	1 250	2 322 366	18 850	2 341 216		

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

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
I. Személyi juttatások	4 199 879	53 122	4 253 001	152 971	-3 248	149 723	4 352 850	49 874	4 402 724
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 050 727	52 654	4 103 381	17 790	-4 280	13 510	4 068 517	48 374	4 116 891
1.2 Külső személyi juttatások	149 152	488	149 620	135 181	1 032	136 213	284 333	1 500	285 833
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 226 102	-21 526	1 204 576	54 120	-305	53 815	1 280 222	-21 831	1 258 391
III. Dologi kiadások	3 397 738	-18 597	3 379 141	2 391 847	-3 794	2 388 053	5 789 585	-22 391	5 767 194
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 566 027	-18 482	2 547 545	2 391 847	-3 794	2 388 053	4 957 874	-22 276	4 935 598
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	653 673	-91	653 582	0	0	0	653 673	-91	653 582
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	178 038	-24	178 014	0	0	0	178 038	-24	178 014
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	0	281 702	344 604	0	344 604	626 306	0	626 306
V. Egyéb működési célú kiadások	2 435	457	2 892	664 658	-22 758	641 900	667 093	-22 301	644 792
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 081	212	2 293	70 966	100	71 066	73 047	312	73 359
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	354	245	599	155 133	9 507	164 640	155 487	9 752	165 239
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	113 647	-18 004	95 643	113 647	-18 004	95 643
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	322 912	-14 361	308 551	322 912	-14 361	308 551
A. Működési kiadások összesen (I+...+V)	9 107 856	13 456	9 121 312	3 608 200	-30 105	3 578 095	12 716 056	-16 649	12 699 407
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK									
I. Beruházások	291 400	55 099	346 499	1 843 823	11 263	1 855 086	2 135 223	66 362	2 201 585
II. Felújítások	420 985	0	420 985	3 062 307	0	3 062 307	3 483 292	0	3 483 292
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	351 528	25 000	376 528	351 528	25 000	376 528
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	60 755	0	60 755	60 755	0	60 755
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	143 589	0	143 589	143 589	0	143 589
5. Lakástámogatás	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	128 413	25 000	153 413	128 413	25 000	153 413
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+III)	712 385	55 099	767 484	5 257 658	36 263	5 293 921	5 970 043	91 362	6 061 405
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 820 241	68 555	9 888 796	8 865 858	6 158	8 872 016	18 686 099	74 713	18 760 812

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2014.évi kv II. mód.	Változás +,-	2014.évi kv III. mód.	2014.évi kv II. mód.	Változás +,-	2014.évi kv III. mód.	2014.évi kv II. mód.	Változás +,-	2014.évi kv III. mód.	2014.évi kv II. mód.	Változás +,-	2014.évi kv III. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Főkönyvi számlák megjelölésével												
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban												
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	1 480	0
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				1 480	0	1 480	1 480	0	1 480	0	1 480	0
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	7 628 821	16 775	7 645 596	7 628 821	16 775	7 645 596	16 775	7 645 596	16 775
1. Központi támogatás - Működési				2 075 426	17 600	2 093 026	2 075 426	17 600	2 093 026	17 600	2 093 026	17 600
2. Irányító szervi támogatás - Működési				4 948 720	-53 024	4 895 696	4 948 720	-53 024	4 895 696	-53 024	4 895 696	-53 024
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				604 675	50 949	655 624	604 675	50 949	655 624	50 949	655 624	50 949
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 630 301	16 775	7 647 076	7 630 301	16 775	7 647 076	16 775	7 647 076	16 775
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 024 146	-35 424	6 988 722	7 024 146	-35 424	6 988 722	-35 424	6 988 722	-35 424
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	606 155	52 199	658 354	606 155	52 199	658 354	52 199	658 354	52 199
Összesen (A+B+C)	9 820 241	68 555	9 888 796	16 496 159	22 933	16 519 092	26 316 400	91 488	26 407 888	91 488	26 407 888	91 488
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 024 146	35 424	-6 988 722	-7 024 146	35 424	-6 988 722	35 424	-6 988 722	35 424
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-604 675	-52 199	-656 874	-604 675	-52 199	-656 874	-604 675	-656 874	-604 675
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 628 821	-16 775	-7 645 596	-7 628 821	-16 775	-7 645 596	-16 775	-7 645 596	-16 775
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 820 241	68 555	9 888 796	8 867 338	6 158	8 873 496	18 687 579	74 713	18 762 292	74 713	18 762 292	74 713

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre				
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása		1 950		1 950
Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i		131	1	132
Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i		0	211	211
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		2 081	212	2 293
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				
Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i		354	245	599
3. Államháztartáson kívül összesen:		354	245	599
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2+3)	2 435	457	2 892
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:				
		2 435	457	2 892
III. ÖNKORMÁNYZAT				
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
Mezei őrszolgálatba való társulás		15 696		15 696
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000		1 000
Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620		7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000		18 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	18 000		18 000
Isaszeg Város Önk. Radnay Béla: Honvéd emlékmű restaurálás		1 000		1 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 450			
Bolgár NÖK		400		400
Cigány NÖK		400		400
Görög NÖK		550	100	650
Horvát NÖK		400		400
Német NÖK		400		400
Örmény NÖK		400		400
Román NÖK		400		400
Szerb NÖK		400		400
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:		70 966	100	71 066
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.)		803		803
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		730		730
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	5 000		5 000
Alapítványok támogatása	31 972			
Korona Oktatási Alapítvány		250		250
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány		381		381
Tavaszi Kórus Alapítvány		300		300
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		400		400
Csutkababa Alapítvány		270		270
Drogprevenciós Alapítvány		285		285
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		200		200
Gyerepalota Alapítvány		208		208
Jézus Szíve Alapítvány		2 000		2 000
Kavicsi Deák Alapítvány		150		150
Kegyelem Alapítvány		300		300
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		2 388		2 388
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000		4 000
Mezőségi Órzkör Közhasznú Alapítvány		0	1 000	1 000
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány		800		800

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
Református Misszió Alapítvány	425		425
Alapítvány	120		120
Szoc.Rehab. Alapítvány	18 000		18 000
Szülők, tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány	300		300
"Alapítvány az Ifjúság és Tánc és Zeneművészeti Nevelésért"	0	195	195
Sportszervezetek támogatása:	84 015		
Femina	6 500		6 500
Edőcs 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	330	2 330
Kinizsi TTK	3 000		3 000
REAC Sport Kft.	12 000		12 000
REAC Sportiskola SE	28 000		28 000
Diáksport-egyesületek	7 595		7 595
Szabadidősport-egyesületek	10 000	-410	9 590
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
Egyesületek támogatása	24 168		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	0	100	100
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	0	270	270
Czabán DSE	0	300	300
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviseleti Egyesület	0	160	160
Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete	0	100	100
Északi Fény Természetjáró Egyesület	0	160	160
Kinizsi TTK	0	300	300
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Korona Diáksport Egyesület	0	150	150
Közösségfejlesztők Egyesülete	0	150	150
Magyar Numizmatikai Társulat	250		250
Manna Kulturális Egyesület	0	200	200
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület	0	500	500
Palotai Csokonai Asztali-labdarázó Egyesület	0	100	100
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	40	400	440
Pestújhelyi Sport Club	300	300	600
Rákospalota Kolozsvár DSE	0	450	450
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	0	250	250
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	0	100	100
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	650	650
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	10 000		10 000
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	350	350
Újpalota Sportegyesület	0	450	450
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	138		138
XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség	0	984	984
Palotai Polgárőrség ÖTE	0	984	984
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	0	984	984
Államháztartáson kívül összesen:	155 133	9 507	164 640
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	(1+2+3)	9 607	235 706
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 pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakótvény	755		755
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	47 000		47 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	10 000		10 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	60 755	0	60 755
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	62 255	0	62 255

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	(1+2+3)		
	288 354	9 607	297 961
Önkormányzat			
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
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	50 000		50 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	25 589		25 589
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
	PM		
Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	143 589	0	143 589
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házask tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	555		555
Zsókaavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	9 716		9 716
	PM		
Lakástámogatás összesen:	17 271	0	17 271

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	250,00		250,00	166,50		166,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	639 333	1 183	640 516	286 178	898	287 076
1.2 Külső személyi juttatások	64 322		64 322	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	201 469	319	201 788	85 808	-2 915	82 893
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	480 848	-9 366	471 482	76 774	100	76 874
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	1 385 972	-7 864	1 378 108	448 760	-1 917	446 843
6. Beruházások	95 650	14 131	109 781	6 350	3 030	9 380
7. Felújítások	54 464		54 464	65 824		65 824
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	150 114	14 131	164 245	72 174	3 030	75 204
Költségvetési kiadások összesen	1 536 086	6 267	1 542 353	520 934	1 113	522 047
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	1 536 086	6 267	1 542 353	520 934	1 113	522 047
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234		976 234	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	99 372		99 372	11 379		11 379
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	1 075 606	0	1 075 606	11 379	0	11 379
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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	70 920		70 920	636		636
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	55 685		55 685	15 008		15 008
9.331 Központi támogatás - Működési	6 692	1 502	8 194	183 824	9 264	193 088
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	232 754	-9 366	223 388	252 921	-11 181	241 740
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	94 429	14 131	108 560	57 166	3 030	60 196
Finanszírozási bevételek összesen	460 480	6 267	466 747	509 555	1 113	510 668
Bevételek összesen	1 536 086	6 267	1 542 353	520 934	1 113	522 047

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	304 687	879	305 566	122 625	240	122 865
1.2 Külső személyi juttatások	12 350		12 350	13 366		13 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	86 293	-3 349	82 944	36 786	265	37 051
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	94 140		94 140	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	27 126		27 126	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	144 832	-1 074	143 758	134 495	370	134 865
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	669 428	-3 544	665 884	307 272	875	308 147
6. Beruházások	520	4 660	5 180	1 820	5 250	7 070
7. Felújítások			0	24 270		24 270
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	520	4 660	5 180	26 090	5 250	31 340
Költségvetési kiadások összesen	669 948	1 116	671 064	333 362	6 125	339 487
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
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	669 948	1 116	671 064	333 362	6 125	339 487
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 305		1 305	350		350
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	59 320		59 320	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	16 016		16 016	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	31 785		31 785	73 000		73 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	108 426	0	108 426	73 350	0	73 350
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 820		1 820
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 820	0	1 820
Költségvetési bevételek összesen	108 426	0	108 426	75 170	0	75 170
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	17 495		17 495	3 189		3 189
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	7 812		7 812
9.331 Központi támogatás - Működési	167 377	3 856	171 233	33 497	305	33 802
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	376 130	-7 400	368 730	197 236	570	197 806
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	1 250	1 250
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	520	4 660	5 180	16 458	4 000	20 458
Finanszírozási bevételek összesen	561 522	1 116	562 638	258 192	6 125	264 317
Bevételek összesen	669 948	1 116	671 064	333 362	6 125	339 487

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Heledhét Óvoda		
Költségvetési szerv						
Kormányzati funkciók	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	13,00		13,00	27,00		27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	13,00		13,00	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	40 629	57	40 686	70 741	2 236	72 977
1.2 Külső személyi juttatások	17 735		17 735	177	324	501
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	16 245	-713	15 532	20 522	-136	20 386
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758		20 758	14 447		14 447
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 605		5 605	3 901		3 901
3.3 Egyéb dologi kiadások	126 642	-39	126 603	13 457	-1 641	11 816
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	227 614	-695	226 919	123 245	783	124 028
6. Beruházások	12 213	1 503	13 716		1 110	1 110
7. Feiújítások	18 960		18 960	4 526		4 526
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	31 173	1 503	32 676	4 526	1 110	5 636
Költségvetési kiadások összesen	258 787	808	259 595	127 771	1 893	129 664
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	258 787	808	259 595	127 771	1 893	129 664
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	19 542		19 542	7 447		7 447
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 276		5 276	2 011		2 011
4.3 Egyéb működési bevételek	15 728		15 728	1 091	374	1 465
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 549	374	10 923
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 549	374	10 923
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	7 455		7 455	3 869		3 869
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	371	73	444	85 341	1 556	86 897
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	179 242	-768	178 474	23 486	-1 147	22 339
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	31 173	1 503	32 676	4 526	1 110	5 636
Finanszírozási bevételek összesen	218 241	808	219 049	117 222	1 519	118 741
Bevételek összesen	258 787	808	259 595	127 771	1 893	129 664

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

Címrend	7			8		
	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	46,00		46,00	38,50		38,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	46,00		46,00	38,50		38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125 262	1 578	126 840	100 304	226	100 530
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	36 349	-835	35 514	29 031	-543	28 488
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032		21 032	9 566		9 566
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 679		5 679	2 582		2 582
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 701	-1 768	35 933	22 477	-951	21 526
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	226 023	-1 025	224 998	163 960	-1 268	162 692
6. Beruházások	30	1 078	1 108		1 325	1 325
7. Felújítások	18 415		18 415	20 417		20 417
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	18 445	1 078	19 523	20 417	1 325	21 742
Költségvetési kiadások összesen	244 468	53	244 521	184 377	57	184 434
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	244 468	53	244 521	184 377	57	184 434
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	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239		11 239	5 665		5 665
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 035		3 035	1 530		1 530
4.3 Egyéb működési bevételek	6 911		6 911	324	80	404
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 519	80	7 599
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	21 185	0	21 185	7 519	80	7 599
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 635		3 635	2 295		2 295
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	133 604	2 358	135 962	131 341	287	131 628
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	67 599	-3 383	64 216	22 805	-1 635	21 170
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 445	1 078	19 523	20 417	1 325	21 742
Finanszírozási bevételek összesen	223 283	53	223 336	176 858	-23	176 835
Bevételek összesen	244 468	53	244 521	184 377	57	184 434

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. III. 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 ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	53,50		53,50	31,75		31,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 568	3 175	141 743	81 017	624	81 641
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	40 248	-361	39 887	23 538	-528	23 010
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 426		20 426	18 387	-91	18 296
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 515		5 515	4 964	-24	4 940
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 067	-3 842	26 225	23 907	-1 156	22 751
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	234 824	-1 028	233 796	151 813	-1 175	150 638
6. Beruházások	12 872	1 258	14 130		1 208	1 208
7. Feújítások	4 572		4 572	2 159		2 159
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	17 444	1 258	18 702	2 159	1 208	3 367
Költségvetési kiadások összesen	252 268	230	252 498	153 972	33	154 005
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	252 268	230	252 498	153 972	33	154 005
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	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	1 515		1 515	1 152		1 152
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	17 276	0	17 276	14 785	0	14 785
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			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	3 167		3 167	5 299		5 299
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	174 651	4 723	179 374	107 977	565	108 542
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	39 730	-5 751	33 979	23 752	-1 740	22 012
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	17 444	1 258	18 702	2 159	1 208	3 367
Finanszírozási bevételek összesen	234 992	230	235 222	139 187	33	139 220
Bevételek összesen	252 268	230	252 498	153 972	33	154 005

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

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	31,00		31,00	44,00		44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 019	-483	82 536	117 980	-1 307	116 673
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	24 004	-652	23 352	34 192	-1 410	32 782
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 700		17 700	24 735		24 735
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 779		4 779	6 678		6 678
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 668	-269	17 399	35 008	-656	34 352
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	147 170	-1 404	145 766	218 593	-3 373	215 220
6. Beruházások		717	717	4	1 364	1 368
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	717	717	4	1 364	1 368
Költségvetési kiadások összesen	147 170	-687	146 483	218 597	-2 009	216 588
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	147 170	-687	146 483	218 597	-2 009	216 588
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	8 835		8 835	15 321		15 321
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 386		2 386	4 137		4 137
4.3 Egyéb működési bevételek	1 156		1 156	0	502	502
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 458	502	19 960
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 458	502	19 960
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	293		293	3 245		3 245
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 301	-687	98 614	144 037	-2 078	141 959
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	35 199	-717	34 482	51 853	-1 797	50 056
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	717	717	4	1 364	1 368
Finanszírozási bevételek összesen	134 793	-687	134 106	199 139	-2 511	196 628
Bevételek összesen	147 170	-687	146 483	218 597	-2 009	216 588

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

Címrend	13			14		
	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	32,00		32,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 067	-2 167	84 900	83 629	-478	83 151
1.2 Külső személyi juttatások	0	144	144	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	25 146	-2 160	22 986	24 230	-737	23 493
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 992		13 992	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 778		3 778	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 897	210	16 107	25 769	-632	25 137
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	145 880	-3 973	141 907	133 628	-1 847	131 781
6. Beruházások	50	1 059	1 109		942	942
7. Felújítások			0	4 318		4 318
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	50	1 059	1 109	4 318	942	5 260
Költségvetési kiadások összesen	145 930	-2 914	143 016	137 946	-905	137 041
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	145 930	-2 914	143 016	137 946	-905	137 041
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	6 955		6 955	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 878		1 878	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 290	229	1 519	6 038		6 038
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	10 123	229	10 352	6 038	0	6 038
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 123	229	10 352	6 038	0	6 038
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 068		1 068	1 878		1 878
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	93 579	-3 143	90 436	105 031	-905	104 126
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	41 110	-1 059	40 051	20 681	-942	19 739
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	50	1 059	1 109	4 318	942	5 260
Finanszírozási bevételek összesen	135 807	-3 143	132 664	131 908	-905	131 003
Bevételek összesen	145 930	-2 914	143 016	137 946	-905	137 041

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

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	33,25		33,25	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 482	-414	86 068	65 641	-208	65 433
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	25 125	-808	24 317	19 173	-753	18 420
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 736		14 736	14 465		14 465
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	3 978		3 978	3 906		3 906
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 453	-323	14 130	15 171	-848	14 323
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	144 774	-1 545	143 229	118 356	-1 809	116 547
6. Beruházások		1 037	1 037		1 320	1 320
7. Felújítások	2 540		2 540	3 415		3 415
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	2 540	1 037	3 577	3 415	1 320	4 735
Költségvetési kiadások összesen	147 314	-508	146 806	121 771	-489	121 282
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	147 314	-508	146 806	121 771	-489	121 282
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	0		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	730	585	1 315		40	40
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	10 955	585	11 540	11 403	40	11 443
6. 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	10 955	585	11 540	11 403	40	11 443
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	1 775		1 775	689		689
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	247		247
9.331 Központi támogatás - Működési	95 943	-508	95 435	86 968	-1 739	85 229
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 101	-1 622	34 479	19 296	-110	19 186
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	2 540	1 037	3 577	3 168	1 320	4 488
Finanszírozási bevételek összesen	136 359	-1 093	135 266	110 368	-529	109 839
Bevételek összesen	147 314	-508	146 806	121 771	-489	121 282

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

Címrend	17			18		
	Gazdasági Működletési Központ			Intézmények		
Költségvetési szerv	841116			Összesen		
Kormányzati funkciók	841116			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	333,76		333,76	1 355,76	0,00	1 355,76
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	333,76		333,76	1 358,76	0,00	1 358,76
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	679 216	46 014	725 230	3 112 378	52 053	3 164 431
1.2 Külső személyi juttatások	937		937	108 887	468	109 355
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	197 846	-6 658	191 188	926 005	-21 974	904 031
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	369 289		369 289	653 673	-91	653 582
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	99 547		99 547	178 038	-24	178 014
3.3 Egyéb dologi kiadások	899 976	4 145	904 121	2 115 142	-17 740	2 097 402
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	2 246 811	43 501	2 290 312	7 094 123	12 692	7 106 815
6. Beruházások	44 511	14 107	58 618	174 020	55 099	229 119
7. Felújítások	163 807		163 807	387 687	0	387 687
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	208 318	14 107	222 425	561 707	55 099	616 806
Költségvetési kiadások összesen	2 455 129	57 608	2 512 737	7 655 830	67 791	7 723 621
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	2 455 129	57 608	2 512 737	7 655 830	67 791	7 723 621
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	976 234	0	976 234
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	12 940	47 070	60 010	14 595	47 070	61 665
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4. Működési bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	209 055		209 055	383 554	0	383 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	56 446		56 446	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	97 492		97 492	348 963	1 810	350 773
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	375 933	47 070	423 003	1 826 908	48 880	1 875 788
5. Felhalmozási bevételek	266		266	266	0	266
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül		2 900	2 900	1 820	2 900	4 720
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	266	2 900	3 166	2 086	2 900	4 986
Költségvetési bevételek összesen	376 199	49 970	426 169	1 828 994	51 780	1 880 774
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	60 048		60 048	186 956	0	186 956
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	78 752	0	78 752
9.331 Központi támogatás - Működési	141 369	1 407	142 776	1 790 903	16 836	1 807 739
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 669 461	-4 976	1 664 485	3 289 356	-53 024	3 236 332
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0	1 250	1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	208 052	11 207	219 259	480 869	50 949	531 818
Finanszírozási bevételek összesen	2 078 930	7 638	2 086 568	5 826 836	16 011	5 842 847
Bevételek összesen	2 455 129	57 608	2 512 737	7 655 830	67 791	7 723 621

Állami fenntartású intézmények 2014. évi III.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 ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv III. 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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	19 318		19 318
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	5 216		5 216
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 404		34 404	28 047		28 047
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	34 404	0	34 404	52 581	0	52 581
6. Beruházások			0	26		26
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	26	0	26
Költségvetési kiadások összesen	34 404	0	34 404	52 607	0	52 607
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	34 404	0	34 404	52 607	0	52 607
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	4 203		4 203
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	1 135		1 135
4.3 Egyéb működési bevételek	11 873		11 873	440		440
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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 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	11 873	0	11 873	5 778	0	5 778
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	937		937	3 232		3 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	0		0	5 333		5 333
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 594		21 594	38 238		38 238
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0		0	26		26
Finanszírozási bevételek összesen	22 531	0	22 531	46 829	0	46 829
Bevételek összesen	34 404	0	34 404	52 607	0	52 607

Állami fenntartású intézmények 2014. évi III.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 ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	44 534		44 534	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 024		12 024	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	47 898		47 898	49 371		49 371
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	104 456	0	104 456	49 371	0	49 371
6. Beruházások	15		15			0
7. Felújítások	77 124		77 124	19 800		19 800
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	77 139	0	77 139	19 800	0	19 800
Költségvetési kiadások összesen	181 595	0	181 595	69 171	0	69 171
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	181 595	0	181 595	69 171	0	69 171
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	20 668		20 668	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 580		5 580	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	10 141		10 141	2 597		2 597
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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	6 745		6 745	2 135		2 135
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 614		10 614	3 385		3 385
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	50 708		50 708	41 254		41 254
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 139		77 139	19 800		19 800
Finanszírozási bevételek összesen	145 206	0	145 206	66 574	0	66 574
Bevételek összesen	181 595	0	181 595	69 171	0	69 171

Állami fenntartású intézmények 2014. évi III.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 ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. 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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 520		28 520	30 297		30 297
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 700		7 700	8 180		8 180
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 227		52 227	33 354		33 354
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	88 447	0	88 447	71 831	0	71 831
6. Beruházások	15		15			0
7. Felújítások	8 403		8 403			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	8 418	0	8 418	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	96 865	0	96 865	71 831	0	71 831
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	96 865	0	96 865	71 831	0	71 831
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	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	6 912		6 912	5 174		5 174
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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 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	27 522	0	27 522	30 492	0	30 492
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	5 454		5 454	2 832		2 832
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	47 152		47 152	29 298		29 298
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 418		8 418			0
Finanszírozási bevételek összesen	69 343	0	69 343	41 339	0	41 339
Bevételek összesen	96 865	0	96 865	71 831	0	71 831

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. 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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 714		17 714	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 783		4 783	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 874		22 874	67 944		67 944
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	45 371	0	45 371	67 944	0	67 944
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások	10 795		10 795			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	10 795	0	10 795	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	56 166	0	56 166	67 944	0	67 944
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	56 166	0	56 166	67 944	0	67 944
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	8 564		8 564	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 312		2 312	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	400		400	420		420
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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 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	11 276	0	11 276	420	0	420
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	2 239		2 239	2 000		2 000
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	26 724		26 724	62 766		62 766
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 795		10 795			0
Finanszírozási bevételek összesen	44 890	0	44 890	67 524	0	67 524
Bevételek összesen	56 166	0	56 166	67 944	0	67 944

Állami fenntartású intézmények 2014. évi III.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 ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 686		26 686	12 044		12 044
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 205		7 205	3 252		3 252
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 228		35 228	58 020		58 020
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	69 119	0	69 119	73 316	0	73 316
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	69 119	0	69 119	73 316	0	73 316
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	69 119	0	69 119	73 316	0	73 316
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	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	176		176	6 803		6 803
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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 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	20 543	0	20 543	17 627	0	17 627
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	3 143		3 143	2 451		2 451
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	8 407		8 407	4 443		4 443
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	37 026		37 026	48 795		48 795
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	48 576	0	48 576	55 689	0	55 689
Bevételek összesen	69 119	0	69 119	73 316	0	73 316

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kertületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. 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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 482		23 482	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 340		6 340	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 173		61 173	10 167		10 167
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	90 995	0	90 995	10 167	0	10 167
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	92 495	0	92 495	10 167	0	10 167
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	92 495	0	92 495	10 167	0	10 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	7 298		7 298	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 971		1 971	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	7 451		7 451	948		948
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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	3 786		3 786	80		80
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 341		10 341			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	60 148		60 148	9 139		9 139
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 500		1 500			0
Finanszírozási bevételek összesen	75 775	0	75 775	9 219	0	9 219
Bevételek összesen	92 495	0	92 495	10 167	0	10 167

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. 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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 531		50 531	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 645		13 645	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	53 035		53 035	51 364	23	51 387
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	117 211	0	117 211	51 364	23	51 387
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	117 211	0	117 211	51 364	23	51 387
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	117 211	0	117 211	51 364	23	51 387
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	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	30 810		30 810	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 319		8 319	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	11 508		11 508	1 000		1 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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	4 861		4 861	1 538		1 538
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	14 304		14 304	3 777		3 777
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	47 409		47 409	45 049	23	45 072
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	66 574	0	66 574	50 364	23	50 387
Bevételek összesen	117 211	0	117 211	51 364	23	51 387

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv III. mód.
1	44	45	46
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	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 hly adó	0	0	0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	253 126	0	253 126
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	68 345	0	68 345
3.3 Egyéb dologi kiadások	605 106	23	605 129
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	926 577	23	926 600
6. Beruházások	1 556	0	1 556
7. Felújítások	116 122	0	116 122
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	117 678	0	117 678
Költségvetési kiadások összesen	1 044 255	23	1 044 278
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	1 044 255	23	1 044 278
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	0	0	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	65 843	0	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	41 433	0	41 433
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	86 022	0	86 022
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	565 300	23	565 323
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	117 678	0	117 678
Finanszírozási bevételek összesen	810 433	23	810 456
Bevételek összesen	1 044 255	23	1 044 278

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogaikotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	011130			011220		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód. 1.	Változás + - 2.	2014.évi ktv III. mód. 3.	2014.évi ktv II. mód. 4.	Változás + - 5.	2014.évi ktv III. mód. 6.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től	188,00		188,00	15,00		15,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	809 066	601	809 667	53 096		53 096
1.2 Külső személyi juttatások	20 486		20 486	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	258 773	155	258 928	14 336		14 336
3.3 Egyéb dologi kiadások	377 231	8	377 239	17 330		17 330
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 950		1 950	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
Működési kiadások összesen	1 467 506	764	1 468 270	84 762	0	84 762
6. Beruházások	117 380		117 380	0		0
7. Felújítások	33 298		33 298	0		0
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	150 678	0	150 678	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 618 184	764	1 618 948	84 762	0	84 762
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 618 184	764	1 618 948	84 762	0	84 762
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	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	581		581	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 830		5 830	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	6 411	0	6 411	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztávétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0		0
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		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0		0
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	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>3 348</i>	<i>764</i>	<i>4 112</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 608 425</i>	<i>0</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. III. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek 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			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	2 683		2 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 205		1 205			0
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
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		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			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 900		1 900			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	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	284 523	764	285 287
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 659 364		1 659 364
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	123 806		123 806
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 113 697	764	2 114 461
Bevételek összesen	1 900	0	1 900	2 113 697	764	2 114 461
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>11 925</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			7		
	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	031030			104051		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. 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		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	7 991		7 991	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 401		7 401	50		50
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	527		527
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
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	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 visszatérülése 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. III. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv II. mód.	Változás + -	2014. évi ktv III. mód.	2014. évi ktv II. mód.	Változás + -	2014. évi ktv III. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	3 900		3 900	364		364
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	233 835		233 835	47 340		47 340
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	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
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. III. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	016010					
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv II. mód.	Változás +/-	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás +/-	2014.évi ktv III. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	217	0	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 294		36 294	938 349	601	938 950
1.2 Külső személyi juttatások	19 779		19 779	40 265	0	40 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	16 314	293	16 607	300 097	448	300 545
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 404	-750	42 654	450 885	-742	450 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	281 702	0	281 702
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	131	212	343	2 081	212	2 293
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	354	245	599	354	245	599
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 013 733	764	2 014 497
6. Beruházások			0	117 380	0	117 380
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	150 678	0	150 678
Költségvetési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 164 411	764	2 165 175
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	116 276	0	116 276	2 164 411	764	2 165 175
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	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 730	0	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	284 523	764	285 287
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési			0	1 659 364	0	1 659 364
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási			0	123 806	0	123 806
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 113 697	764	2 114 461
Bevételek összesen	41 276	0	41 276	2 164 411	764	2 165 175
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>284 523</i>	<i>764</i>	<i>285 287</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>1 829 174</i>	<i>0</i>	<i>1 829 174</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
	011130			013110		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	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	9		9	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	94 298	512	94 810	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	31 637	139	31 776	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	95 118	-1 320	93 798	1 546		1 546
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	221 062	-669	220 393	1 546	0	1 546
6. Beruházások	1 500	300	1 800			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	300	1 800	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	222 562	-369	222 193	1 546	0	1 546
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	222 562	-369	222 193	1 546	0	1 546
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>222 562</i>	<i>-369</i>	<i>222 193</i>	<i>1 546</i>	<i>0</i>	<i>1 546</i>

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásai 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 ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás + -	2014.évi ktv III. 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	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	959 318		959 318	4 068		4 068
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	959 318	0	959 318	4 068	0	4 068
6. Beruházások	296 421		296 421	0		0
7. Felújítások	284 542		284 542	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	3 000		3 000	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	583 963	0	583 963	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 543 281	0	1 543 281	4 068	0	4 068
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	1 543 281	0	1 543 281	4 068	0	4 068
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	667 476		667 476	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	667 476	0	667 476	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000		250 000	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	250 000	0	250 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	917 476	0	917 476	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	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	917 476	0	917 476	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	625 805	0	625 805	4 068	0	4 068

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. III. 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	2014.évi ktv II. mód.	Változás + - 17.	2014.évi ktv III. mód.	2014.évi ktv II. mód.	Változás + - 20.	2014.évi ktv III. mód.
Előirányzat megnevezése	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	904	376	1 280			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	674	91	765			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 090	-467	95 623			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.5 Általános tartalék	0		0			0
5.6 Működési céltartalék	0		0			0
Működési kiadások összesen	97 668	0	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	97 668	0	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	97 668	0	97 668	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 262 447	17 600	2 280 047
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			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	100		100	0		0
Működési bevételek összesen	100	0	100	2 262 447	17 600	2 280 047
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	59 919	1 250	61 169
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	29 959		29 959
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	89 878	1 250	91 128
Költségvetési bevételek összesen	100	0	100	2 352 325	18 850	2 371 175
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	2 352 325	18 850	2 371 175
<i>Központi támogatás</i>			0	168 660		168 660
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	97 568	0	97 568	-2 520 985	-18 850	-2 539 835

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
	2014.évi ktv II. mód. 22.	Változás + - 23.	2014.évi ktv III. mód. 24.	2014.évi ktv II. mód. 25.	Változás + - 26.	2014.évi ktv III. mód. 27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>						
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 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			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	2 075 426	17 600	2 093 026			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 948 720	-53 024	4 895 696			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	1 250	1 250			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	604 675	50 949	655 624			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 628 821	16 775	7 645 596	0	0	0
Kiadások összesen	7 628 821	16 775	7 645 596	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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	0	7 391 740
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	553 232		553 232			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 677 730		3 677 730			0
Finanszírozási bevételek összesen	4 230 962	0	4 230 962	0	0	0
Bevételek összesen	4 230 962	0	4 230 962	7 391 740	0	7 391 740
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 397 859</i>	<i>16 775</i>	<i>3 414 634</i>	<i>-7 391 740</i>	<i>0</i>	<i>-7 391 740</i>