

Budapest XV. kerületi Önkormányzat Polgármester

Kt. sz.: 1-53-11/2014.

Az ülés időpontja: 2014. augusztus 6.

1kt. sz.: 1-5h-190/2014



ELŐTERJESZTÉS

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

A benyújtott tervezetben a költségvetés az alábbi tételek nyomán változik:

1. A költségvetésben már szerepelnek az **Ozmán utcai** park rekreációs munkái. A park egyik fő megközelítési útvonala az Ozmán utca, amelynek jelenlegi műszaki állapota szükségessé teszi az út felújítását. Emellett az Ozmán utca felújításával és a MÁV-telepi útfelújítási munkákkal összehangolva forgalomtechnikai változtatások szükségesek, amelyek forgalomtechnikai tervhez és engedélyeztetési eljáráshoz kötöttek.

A szükséges kiadási előirányzatokat egyes, alapvetően felhalmozási előirányzatok várható évi felhasználáshoz kötődő csökkentésével fedezzük az alábbiak szerint:

- az Ozmán utca útfelújítására 17.059 eFt, a MÁV-telepi utak felújítási terveinek készítésére 3.302 eFt (összesen 20.361 eFt) épül be a költségvetésbe (6. melléklet);
- csökkennek a következő előirányzatok:
 - Hősök úti rendelő átépítési tervei: 3.905 eFt-tal (költségvetés 7. melléklete);
 - légifotó a kerületről: 1.956 eFt-tal (költségvetés 7. melléklete);
 - Nyírpalota úti pavilon építése: 4.882 eFt-tal (költségvetés 7. melléklete);
 - a költségvetés 4.3 mellékletében a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkció egyéb dologi kiadásai 9.618 eFt-tal csökkennek.

2. Az önkormányzati **ingatlangazdálkodás** körében a 2014. évre tervezett ingatlanadásvételekről és azok pénzügyi forrásáról szóló, 2014. február 26-án megtárgyalt és jóváhagyott képviselő-testületi előterjesztéssel összhangban az ingatlanvásárlásra betervezett előirányzat összegével és fedezetével kapcsolatban a benyújtott költségvetési tervezet a következőket tartalmazza:

- az ingatlanvásárlás előirányzata 50.000 eFt-tal nő, és 180.000 eFt-ot tesz ki a költségvetés 7. mellékletében;
- a Hősök úti rendelő felújítására betervezett 147.000 eFt-os előirányzatot kivesszük a 2014. évi költségvetésből, tekintettel arra, hogy a munkálatok csak a következő évben kezdődhetnek meg;

- a költségvetés 4.3. mellékletében a 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkció felhalmozási bevételek sorának előirányzatát 130.000 eFt-tal csökkentjük, az új előirányzat 120.000 eFt lesz;
- a félévi tényadatokból kiindulva 33.000 eFt-tal emeljük az iparüzési adó előirányzatát a költségvetés 4.3. mellékletében a 011220 Adó-, vám- és jövedekéi igazgatás kormányzati funkció közhatalmi bevételek során.

3. A Képviselő-testület az 521/2014. (VII. 15.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a 2014. évi költségvetés **Sportegyesületek támogatása** soron szereplő összegeket az általános tartalék terhére az alábbiak szerint, összesen 10.480 eFt-tal megemeli:

- Femina: 1.000 eFt;
- Edőcs István Egyesület: 700 eFt;
- Palota RSC: 2.000 eFt;
- BLF Kosárlabda Klub: 1.000 eFt;
- Dynamic Karate SC: 670 eFt;
- Kinizsi TTK: 700 eFt;
- REAC Sportiskola SE: 2.000 eFt;
- diáksport-egyesületek: 1.000 eFt;
- szabadidősport-egyesületek: 1.410 eFt.

Az általános tartalék új előirányzata 45.034 eFt. A likviditási tartalék IV. módosításbeli előirányzata (129.741 eFt) nem változott.

A *felhalmozási tartalékok* előirányzata (153.413 eFt) nem változik a benyújtott tervezetben.

A Képviselő-testület 27/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendeletével elfogadott **18.776.689 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **97.000 eFt**-tal csökken, és **18.679.689 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2014. július 31.



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:** 2014.⁰⁷.....hó ...³¹..... 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. augusztus 8.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Határozati javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a Hősök úti rendelő átépítése engedélykíratának módosítását a kivitelezés ütemezésének korrekciójára figyelemmel terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester

Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése



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

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

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 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 bevételét 14.137.015 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 18.678.209 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 12.208.073 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7.666.879 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 18.679.689 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 45.034 eFt.

(3) A céltartalék 438.382 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 284.969 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 153.413 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a költségvetési szerveit kis kincstári rendszerben finanszírozza.”

(2) Az R. 11. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kis kincstári rendszerbe be nem vont költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a működési kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 23. napjáig felülvizsgálatra megküldi a polgármesternek.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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 V. számú módosítás bevételi és kiadási előirányzatainak mérleg szerű bemutatása (ezer Ft)

KIADÁSOK		2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	BEVÉTELEK		2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások									
1. Személyi juttatások	4 409 095	0	4 409 095	3 552 645	0	3 552 645	0	3 552 645	
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 259 323	0	1 259 323	7 424 223	33 000	7 457 223	33 000	7 457 223	
3. Dologi kiadások	5 786 949	-9 618	5 777 331	1 657 783	0	1 657 783	0	1 657 783	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 806	0	622 806	200	0	200	0	200	
5. Egyéb működési célú kiadások	611 091	0	611 091	0	0	0	0	0	
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 689 264	-9 618	12 679 646	12 634 851	33 000	12 667 851	33 000	12 667 851	
II. Működési bevételek									
13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	0	-9 618	0	-54 473	42 618	-11 795	42 618	-11 795	
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások									
6. Beruházások	2 304 748	39 257	2 344 005	250 266	-130 000	120 266	-130 000	120 266	
7. Felújítások	3 404 369	-126 639	3 277 730	1 269 898	0	1 269 898	0	1 269 898	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	376 828	0	376 828	79 000	0	79 000	0	79 000	
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	6 085 945	-87 382	5 998 563	1 599 164	-130 000	1 469 164	-130 000	1 469 164	
IV. Felhalmozási bevételek									
17. Felhalmozási bevételek	0	0	0	-4 486 781	-42 618	-4 529 399	-42 618	-4 529 399	
B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)	0	0	0	-4 486 781	-42 618	-4 529 399	-42 618	-4 529 399	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 775 209	-97 000	18 678 209	14 234 015	-97 000	14 137 015	-97 000	14 137 015	
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG									
V. Finanszírozási kiadások									
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	
11. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 665 399	0	7 665 399	4 542 674	0	4 542 674	0	4 542 674	
Belső finanszírozási kiadások	7 666 879	0	7 666 879	7 665 399	0	7 665 399	0	7 665 399	
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 666 879	0	7 666 879	12 208 073	0	12 208 073	0	12 208 073	
VI. Finanszírozási bevételek									
20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belső finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási egyenleg									
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 665 399	0	-7 665 399	4 541 194	0	4 541 194	0	4 541 194	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 776 689	-97 000	18 679 689	18 776 689	-97 000	18 679 689	-97 000	18 679 689	

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 079 702	0	1 079 702	2 472 943	0	2 472 943	3 552 645	0	3 552 645
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 275 135	0	2 275 135	2 275 135	0	2 275 135
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	0	976 234			0	976 234	0	976 234
4. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	103 468	0	103 468	197 808	0	197 808	301 276	0	301 276
5. Egyéb működési célú támogatások									
II. Közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	7 423 042	33 000	7 456 042	7 424 223	33 000	7 457 223
1. Helyi adók	0	0	0	7 165 142	0	7 165 142	7 165 142	0	7 165 142
Ebből: Telekadó				0	0	0	0	0	0
Építványadó				510 000		510 000	510 000		510 000
Iparüzési adó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Talajterhelési díj				4 781 204		4 781 204	4 781 204		4 781 204
Adópotiék, adóbírság bevételei				0	0	0	0	0	0
1 540				1 540		1 540	1 540		1 540
3. Gépjárműadó				27 398		27 398	27 398		27 398
4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 181	0	1 181	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
47 900				47 900		47 900	49 081		49 081
III. Működési bevételek	845 642	0	845 642	812 141	0	812 141	1 657 783	0	1 657 783
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	358 526	0	358 526	812 141	0	812 141	1 170 667	0	1 170 667
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0			0	0	0	0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	200	0	200	200	0	200
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése				100	0	100	100	0	100
2. Működési célú átvett pénzeszközök				100	0	100	100	0	100
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	1 926 525	0	1 926 525	10 708 326	33 000	10 741 326	12 634 851	33 000	12 667 851

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. 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	-130 000	120 000	250 266	-130 000	120 266
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 720	0	4 720	1 265 178	0	1 265 178	1 269 898	0	1 269 898
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	61 169	0	61 169	61 169	0	61 169
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	4 720	0	4 720	1 204 009	0	1 204 009	1 208 729	0	1 208 729
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)	4 986	0	4 986	1 594 178	-130 000	1 464 178	1 599 164	-130 000	1 469 164
Költségvetési bevételek összesen (A+B)	1 931 511	0	1 931 511	12 302 504	-97 000	12 205 504	14 234 015	-97 000	14 137 015

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 folyószámla	7 665 399	0	7 665 399	0	0	0	7 665 399	0	7 665 399
1. Központi támogatás - Működési	2 083 006	0	2 083 006	0	0	0	2 083 006	0	2 083 006
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 923 746	0	4 923 746	0	0	0	4 923 746	0	4 923 746
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	657 397	0	657 397	0	0	0	657 397	0	657 397
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 977 111	0	7 977 111	4 230 962	0	4 230 962	12 208 073	0	12 208 073
Működési finanszírozás bevételei	7 212 840	0	7 212 840	553 232	0	553 232	7 766 072	0	7 766 072
Felhalmozási finanszírozás bevételei	764 271	0	764 271	3 677 730	0	3 677 730	4 442 001	0	4 442 001
Összesen (A+B+C)	9 908 622	0	9 908 622	16 533 466	-97 000	16 436 466	26 442 088	-97 000	26 345 088
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 006 752	0	-7 006 752	-7 006 752	0	-7 006 752
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-658 647	0	-658 647	-658 647	0	-658 647
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 665 399	0	-7 665 399	-7 665 399	0	-7 665 399
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 908 622	0	9 908 622	8 868 067	-97 000	8 771 067	18 776 689	-97 000	18 679 689

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. 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 - Gyermektánccház	200		200
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	60 010		60 010

1. Támogatásértékű működési bevételek

61 665	0	61 665
--------	---	--------

2. Államháztartáson kívülről össz.:

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

3. OEP-támogatás

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

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

1 037 899	0	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

4 720	0	4 720
-------	---	-------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

4 720	0	4 720
-------	---	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 042 619	0	1 042 619
-----------	---	-----------

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. 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
Ágazati pótlék	16 789		16 789

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

197 808	0	197 808
----------------	----------	----------------

2. Államháztartáson kívülről

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

Államháztartáson kívülről össz.:

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

Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

197 908	0	197 908
----------------	----------	----------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Egyéb felhalmozási célú bevétel**

Felhasználási célú Központosított támogatás - útépités	29 959		29 959
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608		30 608
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f-átvett pénzeszköz	837		837
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345		836 345
Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	165 716		165 716
Dréher szobor - NKA 397/180	2 850		2 850
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)	3 000		3 000

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

1 204 009	0	1 204 009
------------------	----------	------------------

2. Államháztartáson kívülről

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

Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

1 207 009	0	1 207 009
------------------	----------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 404 917	0	1 404 917
------------------	----------	------------------

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
------------	--------------------------	------------------	-------------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 277 610	0	1 277 610
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 211 729	0	1 211 729

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 489 339	0	2 489 339
---	------------------	----------	------------------

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

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

ezer forintban

Megnevezés	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	32 219		32 219	1 888		1 888	1 250		1 250	35 357		35 357
Egészségügyi Intézmény	0		0	9 662		9 662	0		0	9 662		9 662
Egyesített Bölcsődék	179 044		179 044	6 636		6 636	0		0	185 680		185 680
Egyesített Szociális Intézmény	157 938		157 938	5 798		5 798	0		0	163 736		163 736
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	517		517	0		0	517		517
Gazdasági Működési Központ	134 851		134 851	9 332		9 332	0		0	144 183		144 183
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	86 735		86 735	192		192	0		0	86 927		86 927
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	135 644		135 644	371		371	0		0	136 015		136 015
Napsugár Összevont Óvoda	131 317		131 317	368		368	0		0	131 685		131 685
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	178 342		178 342	1 262		1 262	0		0	179 604		179 604
Palotai Vadvirág Óvoda	108 324		108 324	250		250	0		0	108 574		108 574
Micimackó Óvoda	98 281		98 281	390		390	0		0	98 671		98 671
Mosolykert Óvoda	141 436		141 436	610		610	0		0	142 046		142 046
Pestújrhelyi Óvoda	89 927		89 927	597		597	0		0	90 524		90 524
Molnár Viktor Óvoda	103 728		103 728	471		471	0		0	104 199		104 199
Mozdonyvezető Óvoda	94 864		94 864	685		685	0		0	95 549		95 549
Ákornakom Óvoda	84 946		84 946	332		332	0		0	85 278		85 278
Intézmények összesen:	1 757 596		1 757 596	39 361		39 361	1 250		1 250	1 798 207		1 798 207
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	281 175		281 175	4 874		4 874	0		0	286 049		286 049
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175		281 175	4 874		4 874	0		0	286 049		286 049
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	186 155		186 155	5 974		5 974	59 919		59 919	252 048		252 048
XV.ker. Önkormányzat összesen:	186 155		186 155	5 974		5 974	59 919		59 919	252 048		252 048
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 757 596		1 757 596	39 361		39 361	1 250		1 250	1 798 207		1 798 207
Polgármesteri Hivatal	281 175		281 175	4 874		4 874	0		0	286 049		286 049
XV.ker. Önkormányzat	186 155		186 155	5 974		5 974	59 919		59 919	252 048		252 048
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 224 926		2 224 926	50 209		50 209	61 169		61 169	2 336 304		2 336 304

Megnevezés	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	GMK-ból állami fenntartású intézmények											
Hűbey Jenő Zeneiskola	0		0			0				0		0
Czabán Általános Iskola	5 333		5 333			0				0		5 333
Hartán Általános Iskola	10 614		10 614			0				0		10 614
Károly Róbert Általános Iskola	3 385		3 385			0				0		3 385
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 319		8 319			0				0		8 319
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	9 209		9 209			0				0		9 209
Pestújhegyi Általános Iskola	5 132		5 132			0				0		5 132
Neptun Általános Iskola	2 758		2 758			0				0		2 758
Szent Korona Általános Iskola	8 407		8 407			0				0		8 407
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	4 443		4 443			0				0		4 443
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	10 341		10 341			0				0		10 341
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0			0				0		0
László Gyula Gimnázium	14 304		14 304			0				0		14 304
Szárznád NOK	3 777		3 777			0				0		3 777
Állami fenntartású intézmények	86 022		86 022			0				0		86 022

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

Megnevezés	Intézmények és PH					Önkormányzati feladatok					Önkormányzat összesen		
	2014. évi ktv IV. mód.		2014. évi ktv V. mód.		Változás +,-	2014. évi ktv IV. mód.		2014. évi ktv V. mód.		Változás +,-	2014. évi ktv IV. mód.		2014. évi ktv V. mód.
	2	3	4	5		6	7	8	9		10		
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
I. Személyi juttatások	4 257 432	0	4 257 432	151 663	0	151 663	4 409 095	4 409 095	0	0	4 409 095	4 409 095	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 107 076	0	4 107 076	13 304	0	13 304	4 120 380	4 120 380	0	0	4 120 380	4 120 380	0
1.2 Külső személyi juttatások	150 356	0	150 356	138 359	0	138 359	288 715	288 715	0	0	288 715	288 715	0
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 205 061	0	1 205 061	54 262	0	54 262	1 259 323	1 259 323	0	0	1 259 323	1 259 323	0
III. Dologi kiadások	3 392 278	0	3 392 278	2 394 671	-9 618	2 385 053	5 786 949	5 777 331	-9 618	0	5 777 331	5 777 331	0
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 560 682	0	2 560 682	2 394 671	0	2 394 671	4 955 353	4 945 735	-9 618	0	4 945 735	4 945 735	0
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	653 582	0	653 582	0	0	0	653 582	653 582	0	0	653 582	653 582	0
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	178 014	0	178 014	0	0	0	178 014	178 014	0	0	178 014	178 014	0
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	0	281 702	341 104	0	341 104	622 806	622 806	0	0	622 806	622 806	0
V. Egyéb működési célú kiadások	2 892	0	2 892	608 199	0	608 199	611 091	611 091	0	0	611 091	611 091	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 293	0	2 293	72 036	0	72 036	74 329	74 329	0	0	74 329	74 329	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	599	0	599	193 680	10 480	204 160	194 279	194 279	10 480	0	204 759	204 759	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	55 514	-10 480	45 034	55 514	55 514	-10 480	0	45 034	45 034	0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	284 969	0	284 969	284 969	284 969	0	0	284 969	284 969	0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	9 139 365	0	9 139 365	3 549 899	-9 618	3 540 281	12 689 264	12 689 264	-9 618	0	12 679 646	12 679 646	0
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
I. Beruházások	419 826	0	419 826	1 884 922	39 257	1 924 179	2 304 748	2 304 748	39 257	0	2 344 005	2 344 005	0
II. Felújítások	349 431	0	349 431	3 054 938	-126 639	2 928 299	3 404 369	3 404 369	-126 639	0	3 277 730	3 277 730	0
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	376 828	0	376 828	376 828	376 828	0	0	376 828	376 828	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	111 055	0	111 055	111 055	111 055	0	0	111 055	111 055	0
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	0	93 589	93 589	93 589	0	0	93 589	93 589	0
5. Lakástámogatás	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	17 271	0	0	17 271	17 271	0
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	153 413	0	153 413	153 413	153 413	0	0	153 413	153 413	0
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	769 257	0	769 257	5 316 688	-87 382	5 229 306	6 085 945	6 085 945	-87 382	0	5 998 563	5 998 563	0
Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)	9 908 622	0	9 908 622	8 866 587	-97 000	8 769 587	18 775 209	18 775 209	-97 000	0	18 678 209	18 678 209	0

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi kv V. mód.	2014.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi kv V. mód.	2014.évi kv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi kv V. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ÁHT-n kiv.			0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	7 665 399	0	7 665 399	7 665 399	0	7 665 399
1. Központi támogatás - Működési				0	0	2 083 006	2 083 006	0	2 083 006
2. Irányító szervi támogatás - Működési				0	0	4 923 746	4 923 746	0	4 923 746
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	1 250	1 250	0	1 250
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				0	0	657 397	657 397	0	657 397
C. Finanszírozás kiadások összesen (+...+IV)	0	0	0	7 666 879	0	7 666 879	7 666 879	0	7 666 879
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 006 752	0	7 006 752	7 006 752	0	7 006 752
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	660 127	0	660 127	660 127	0	660 127
Összesen (A+B+C)	9 908 622	0	9 908 622	16 533 466	-97 000	16 436 466	26 442 088	-97 000	26 345 088
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 006 752	0	-7 006 752	-7 006 752	0	-7 006 752
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-658 647	0	-658 647	-658 647	0	-658 647
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 665 399	0	-7 665 399	-7 665 399	0	-7 665 399
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 908 622	0	9 908 622	8 868 067	-97 000	8 771 067	18 776 689	-97 000	18 679 689

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. 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		132		132
Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i		211		211
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		2 293	0	2 293
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre				
Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i		599		599
<i>3. Államháztartáson kívül összesen:</i>		599	0	599
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2+3)	2 892	0	2 892
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:				
2 892 0 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
Föv. 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
Bp-i Rendőr-főkap.XV.ker.Rendőrkapitányság		970		970
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		650		650
Horvát NÖK		400		400
Német NÖK		400		400
Örmény NÖK		400		400
Román NOK		400		400
Szerb NÖK		400		400
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		72 036	0	72 036
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.)		1 087		1 087
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
Gyerekszalma Alapítvány		208		208
Jézus Szíve Alapítvány		2 000		2 000
Kavicsosi 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 Örökör Közhatalmú Alapítvány		1 000		1 000

ezer forintban			
Megnevezés	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	800		800
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"	195		195
Sportszervezetek támogatása:	111 495		
Femina	6 500	1 000	7 500
Edöcs István Okölvívó Egyesület	3 000	700	3 700
Palota Röplabda SC	8 000	2 000	10 000
BLF Kosárlabda Klub	4 000	1 000	5 000
Dynamic Karate Sportegyesület	2 330	670	3 000
Kinizsi TTK	3 000	700	3 700
REAC Sport Kft.	29 000		29 000
REAC Sportiskola SE	28 000	2 000	30 000
Diáksport-egyesületek	7 595	1 000	8 595
Szabadidősport-egyesületek	9 590	1 410	11 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	1 350		1 350
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	1 600		1 600
Pestújhelyi-Ujpalota Evangélikus Egyházközség	450		450
Pestújhelyi-Ujpalota Református Egyházközség	950		950
Rpal. Ujvárosi Református Egyházközség	150		150
Rpal.Baptista Gyülekezet	1 300		1 300
Rpal.Evangélikus Egyházközség	1 500		1 500
Rpal.MAV-telepi Jézus Szíve Plébánia	900		900
Ujpalotai Református Misszió	500		500
Ujpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 300		1 300
Vöröskereszt támogatása	1 100		1 100
Egyesületek támogatása	25 751		
56-os Szövetség XV.ker. Szervezete	100		100
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	370		370
Czabán DSE	300		300
Együtt Újpalotáért Kult. és Szoc. Érdekképviselői Egyesület	160		160
Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete	100		100
Északi Fény Természetjáró Egyesület	160		160
Kinizsi TTK	300		300
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Korona Diáksport Egyesület	150		150
Közösségfejlesztők Egyesülete	150		150
Magyar Numizmatikai Társulat	250		250
Manna Kulturális Egyesület	200		200
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület	500		500
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	100		100
Palotai Csokonai Asztali-labdárúgó Egyesület	100		100
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	490		490
Pestújhelyi Sport Club	600		600
Rákospalota Kolozsvár DSE	450		450
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	250		250
Rákospalotai Madárbarát Egyesület	150		150
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	100		100
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	650		650
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	10 675		10 675
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Testvériség Sport Egyesület	38		38
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	350		350
Újpalota Sportegyesület	450		450
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	138		138
Unilever Tömegsport Egyesület	120		120
Victoria Sport Club	150		150
XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség	984		984
Palotai Polgárőrség ÖTE	984		984
Közbiztonsági Polgárőr Gjmú.Felderítő Közhasznú Egyesület	984		984
Államháztartáson kívül összesen:	193 680	10 480	204 160
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	265 716	10 480	276 196

(1+2+3)

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
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 pénzeszköztátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	755		755
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	PM 47 000		47 000
Önkormányzati lakásmegváltás	3 000		3 000
Háztartásoknak (passzív zajvédelem) pályázat	50 000		50 000
Társasházi kamerarendszer pályázati keret	10 000		10 000
Egyházak felújítási támogatása	300		300
Árpádházi Szt. Erzsébet Plébánia	300		300
3. Államháztartáson kívül összesen:	111 055	0	111 055
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	112 555	0	112 555
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	378 271	10 480	388 751
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	0		0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM 25 589		25 589
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	93 589	0	93 589
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasok tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	PM 555		555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	PM 9 716		9 716
Lakástámogatás összesen:	17 271	0	17 271

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	250,00		250,00	166,50		166,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	641 772		641 772	288 122		288 122
1.2 Külső személyi juttatások	64 322		64 322	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	202 100		202 100	83 161		83 161
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	470 001		470 001	77 103		77 103
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	1 378 195	0	1 378 195	448 386	0	448 386
6. Beruházások	111 262		111 262	9 380		9 380
7. Felújítások	54 464		54 464	65 595		65 595
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	165 726	0	165 726	74 975	0	74 975
Költségvetési kiadások összesen	1 543 921	0	1 543 921	523 361	0	523 361
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	1 543 921	0	1 543 921	523 361	0	523 361
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 ÁFA-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 kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	1 075 606	0	1 075 606	11 379	0	11 379
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
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	9 662		9 662	185 680		185 680
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	222 007		222 007	250 691		250 691
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	110 041		110 041	59 967		59 967
Finanszírozási bevételek összesen	468 315	0	468 315	511 982	0	511 982
Bevételek összesen	1 543 921	0	1 543 921	523 361	0	523 361

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

Címrend Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése 1.	3 Egyesített Szociális Intézmény 881000			4 Csokonai Művelődési Központ 932900		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	306 732		306 732	123 105		123 105
1.2 Külső személyi juttatások	12 350		12 350	13 366		13 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	83 259		83 259	37 116		37 116
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	143 758		143 758	134 865		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	667 365	0	667 365	308 452	0	308 452
6. Beruházások	5 180		5 180	7 070		7 070
7. Felújítások				24 270		24 270
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0		0
Felhalmozási kiadások összesen	5 180	0	5 180	31 340	0	31 340
Költségvetési kiadások összesen	672 545	0	672 545	339 792	0	339 792
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0		0	0		0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	0		0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	672 545	0	672 545	339 792	0	339 792
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
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				1 820		1 820
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli				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	163 735		163 735	34 107		34 107
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	377 709		377 709	197 806		197 806
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 250		1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 180		5 180	20 458		20 458
Finanszírozási bevételek összesen	564 119	0	564 119	264 622	0	264 622
Bevételek összesen	672 545	0	672 545	339 792	0	339 792

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhéti Óvoda		
Költségvetési szerv	931100			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	13,00		13,00	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	13,00		13,00	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	14,00		14,00	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 449		41 449	70 789		70 789
1.2 Külső személyi juttatások	17 735		17 735	501		501
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 740		15 740	19 794		19 794
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	125 903		125 903	13 137		13 137
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	227 190	0	227 190	122 569	0	122 569
6. Beruházások	14 416		14 416	1 110		1 110
7. Felújítások	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	33 376	0	33 376	5 636	0	5 636
Költségvetési kiadások összesen	260 566	0	260 566	128 205	0	128 205
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	260 566	0	260 566	128 205	0	128 205
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	1 465		1 465
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 923	0	10 923
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	40 546	0	40 546	10 923	0	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	517		517	86 927		86 927
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	178 672		178 672	20 850		20 850
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	33 376		33 376	5 636		5 636
Finanszírozási bevételek összesen	220 020	0	220 020	117 282	0	117 282
Bevételek összesen	260 566	0	260 566	128 205	0	128 205

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014. évi ktv. V. 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 IV. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv V. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	46,00		46,00	38,50		38,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	46,00		46,00	38,50		38,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	46,00		46,00	38,50		38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	125 396		125 396	100 394		100 394
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	35 110		35 110	28 451		28 451
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	37 884		37 884	21 756		21 756
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	225 101	0	225 101	162 749	0	162 749
6. Beruházások	1 108		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		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	19 523	0	19 523	21 742	0	21 742
Költségvetési kiadások összesen	244 624	0	244 624	184 491	0	184 491
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	244 624	0	244 624	184 491	0	184 491
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	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	404		404
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 599	0	7 599
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 599	0	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	136 015		136 015	131 685		131 685
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	64 266		64 266	21 170		21 170
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	19 523		19 523	21 742		21 742
Finanszírozási bevételek összesen	223 439	0	223 439	176 892	0	176 892
Bevételek összesen	244 624	0	244 624	184 491	0	184 491

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

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Pálotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	53,50		53,50	30,75		30,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	53,50		53,50	31,75		31,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	53,50		53,50	31,75		31,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	138 926		138 926	81 944		81 944
1.2 Külső személyi juttatások	4		4	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	39 128		39 128	23 092		23 092
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 426		20 426	18 296		18 296
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 515		5 515	4 940		4 940
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 027		30 027	23 510		23 510
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	234 026	0	234 026	151 782	0	151 782
6. Beruházások	14 130		14 130	1 208		1 208
7. Felújítások	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	18 702	0	18 702	3 367	0	3 367
Költségvetési kiadások összesen	252 728	0	252 728	155 149	0	155 149
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	252 728	0	252 728	155 149	0	155 149
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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	179 604		179 604	108 574		108 574
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 979		33 979	23 124		23 124
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 702		18 702	3 367		3 367
Finanszírozási bevételek összesen	235 452	0	235 452	140 364	0	140 364
Bevételek összesen	252 728	0	252 728	155 149	0	155 149

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

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	31,00		31,00	44,00		44,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	31,00		31,00	44,00		44,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	31,00		31,00	44,00		44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	83 753		83 753	116 742		116 742
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 681		23 681	32 800		32 800
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	17 399		17 399	34 352		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	147 312	0	147 312	215 307	0	215 307
6. Beruházások	717		717	1 368		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	717	0	717	1 368	0	1 368
Költségvetési kiadások összesen	148 029	0	148 029	216 675	0	216 675
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	148 029	0	148 029	216 675	0	216 675
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	502		502
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 960	0	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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 377	0	12 377	19 960	0	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	98 671		98 671	142 046		142 046
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	35 971		35 971	50 056		50 056
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	717		717	1 368		1 368
Finanszírozási bevételek összesen	135 652	0	135 652	196 715	0	196 715
Bevételek összesen	148 029	0	148 029	216 675	0	216 675

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

Címrend	13			14		
	Pestújrhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	32,00		32,00	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	32,00		32,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	32,00		32,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	84 969		84 969	83 397		83 397
1.2 Külső személyi juttatások	144		144	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	23 005		23 005	23 560		23 560
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	16 107		16 107	25 137		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	141 995	0	141 995	132 094	0	132 094
6. Beruházások	1 109		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	1 109	0	1 109	5 260	0	5 260
Kölségvetési kiadások összesen	143 104	0	143 104	137 354	0	137 354
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	143 104	0	143 104	137 354	0	137 354
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	1 519		1 519	6 038		6 038
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	10 352	0	10 352	6 038	0	6 038
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési bevételek összesen	10 352	0	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	90 524		90 524	104 199		104 199
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 051		40 051	19 979		19 979
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 109		1 109	5 260		5 260
Finanszírozási bevételek összesen	132 752	0	132 752	131 316	0	131 316
Bevételek összesen	143 104	0	143 104	137 354	0	137 354

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

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	33,25		33,25	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	33,25		33,25	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	33,25		33,25	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 158		86 158	65 472		65 472
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	24 341		24 341	18 430		18 430
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	14 130		14 130	14 323		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	143 343	0	143 343	116 596	0	116 596
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	3 577	0	3 577	4 735	0	4 735
Költségvetési kiadások összesen	146 920	0	146 920	121 331	0	121 331
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	146 920	0	146 920	121 331	0	121 331
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	1 315		1 315	40		40
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	11 540	0	11 540	11 443	0	11 443
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 540	0	11 540	11 443	0	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	95 549		95 549	85 278		85 278
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	34 479		34 479	19 186		19 186
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 577		3 577	4 488		4 488
Finanszírozási bevételek összesen	135 380	0	135 380	109 888	0	109 888
Bevételek összesen	146 920	0	146 920	121 331	0	121 331

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

Címrend	17			18		
	Gazdasági Működési Központ			Intézmények		
Kölségvetési szerv	841116			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv IV. mód.	Változás + -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás + -	2014. évi ktv V. 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
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	333,76		333,76	1 359,76	0,00	1 359,76
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	726 068		726 068	3 165 188	0	3 165 188
1.2 Külső személyi juttatások	1 566		1 566	109 988	0	109 988
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	191 584		191 584	904 352	0	904 352
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	369 289		369 289	653 582	0	653 582
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	99 547		99 547	178 014	0	178 014
3.3 Egyéb dologi kiadások	906 964		906 964	2 106 356	0	2 106 356
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	2 295 018	0	2 295 018	7 117 480	0	7 117 480
6. Beruházások	128 264		128 264	300 946	0	300 946
7. Felújítások	99 007		99 007	322 658	0	322 658
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	227 271	0	227 271	623 604	0	623 604
Kölségvetési kiadások összesen	2 522 289	0	2 522 289	7 741 084	0	7 741 084
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	2 522 289	0	2 522 289	7 741 084	0	7 741 084
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	60 010		60 010	61 665	0	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 ÁFA-ja	56 446		56 446	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	97 515		97 515	350 796	0	350 796
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	423 026	0	423 026	1 875 811	0	1 875 811
5. Felhalmozási bevételek	266		266	266	0	266
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	2 900		2 900	4 720	0	4 720
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 166	0	3 166	4 986	0	4 986
Kölségvetési bevételek összesen	426 192	0	426 192	1 880 797	0	1 880 797
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	144 184		144 184	1 796 957	0	1 796 957
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 667 760		1 667 760	3 257 756	0	3 257 756
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 250	0	1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 105		224 105	538 616	0	538 616
Finanszírozási bevételek összesen	2 096 097	0	2 096 097	5 860 287	0	5 860 287
Bevételek összesen	2 522 289	0	2 522 289	7 741 084	0	7 741 084

Állami fenntartású intézmények 2014. évi V.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 IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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	34 354		34 354	27 973		27 973
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	34 354	0	34 354	52 607	0	52 607
6. Beruházások	50		50	100		100
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	50	0	50	100	0	100
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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	21 544		21 544	38 164		38 164
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	50		50	100		100
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 V.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 IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			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 ÁFA-ja	12 024		12 024	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 227		52 227	49 028		49 028
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	108 785	0	108 785	49 028	0	49 028
6. Beruházások	211		211	343		343
7. Felújítások	77 124		77 124	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	77 335	0	77 335	343	0	343
Költségvetési kiadások összesen	186 120	0	186 120	49 371	0	49 371
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	186 120	0	186 120	49 371	0	49 371
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 ÁFA-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	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	0		0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	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	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 614		10 614	3 385		3 385
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	55 037		55 037	40 911		40 911
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 335		77 335	343		343
Finanszírozási bevételek összesen	149 731	0	149 731	46 774	0	46 774
Bevételek összesen	186 120	0	186 120	49 371	0	49 371

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kozlovsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			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 Élekezési kiadások nettó értéke	28 520		28 520	30 297		30 297
3.2 Élekezési kiadások ÁFA-ja	7 700		7 700	8 180		8 180
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 142		52 142	33 254		33 254
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	88 362	0	88 362	71 731	0	71 731
6. Beruházások	100		100	100		100
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	8 503	0	8 503	100	0	100
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 ÁFA-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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	47 067		47 067	29 198		29 198
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 503		8 503	100		100
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 V.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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	17 714		17 714	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 783		4 783	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 774		22 774	67 788		67 788
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	45 271	0	45 271	67 788	0	67 788
6. Beruházások	100		100	156		156
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	10 895	0	10 895	156	0	156
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 <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	8 564		8 564	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	26 624		26 624	62 610		62 610
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 895		10 895	156		156
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 V.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 IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			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	26 686		26 686	12 044		12 044
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 205		7 205	3 252		3 252
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 128		35 128	57 920		57 920
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	69 019	0	69 019	73 216	0	73 216
6. Beruházások	100		100	100		100
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	100	0	100	100	0	100
Költségvetési kiadások összesen	69 119	0	69 119	73 316	0	73 316
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	69 119	0	69 119	73 316	0	73 316
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	16 037		16 037	8 523		8 523
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-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 ÁHT-n kívül			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 szervi támogatás - Működési	36 926		36 926	48 695		48 695
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100		100	100		100
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 V.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
1	32	33	34	35	36	37
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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 hly adó	0		0	0		0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 482		23 482	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	6 340		6 340	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	61 073		61 073	10 117		10 117
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	90 895	0	90 895	10 117	0	10 117
6. Beruházások	1 600		1 600	50		50
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	1 600	0	1 600	50	0	50
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 ÁFA-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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	60 048		60 048	9 089		9 089
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 600		1 600	50		50
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 V.számú módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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 ÁFA-ja	13 645		13 645	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 935		52 935	51 287		51 287
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	117 111	0	117 111	51 287	0	51 287
6. Beruházások	100		100	100		100
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	100	0	100	100	0	100
Költségvetési kiadások összesen	117 211	0	117 211	51 387	0	51 387
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	117 211	0	117 211	51 387	0	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 ÁFA-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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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 szervi támogatás - Működési	47 309		47 309	44 972		44 972
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100		100	100		100
Finanszírozási bevételek összesen	66 574	0	66 574	50 387	0	50 387
Bevételek összesen	117 211	0	117 211	51 387	0	51 387

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
1	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	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 hszj 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	608 000	0	608 000
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	929 471	0	929 471
6. Beruházások	3 210	0	3 210
7. Felújítások	96 322	0	96 322
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	99 532	0	99 532
Költségvetési kiadások összesen	1 029 003	0	1 029 003
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	1 029 003	0	1 029 003
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 pénzeszköztávétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	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	568 194	0	568 194
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	99 532	0	99 532
Finanszírozási bevételek összesen	795 181	0	795 181
Bevételek összesen	1 029 003	0	1 029 003

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	011130			011220		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv V. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	188,00		188,00	15,00		15,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	188,00		188,00	15,00		15,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	188,00		188,00	15,00		15,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	810 267		810 267	53 096		53 096
1.2 Külső személyi juttatások	20 486		20 486	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	259 090		259 090	14 336		14 336
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 764		383 764	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	1 475 557	0	1 475 557	84 762	0	84 762
6. Beruházások	118 880		118 880	0		0
7. Felújítások	26 773		26 773	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	145 653	0	145 653	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 621 210	0	1 621 210	84 762	0	84 762
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 621 210	0	1 621 210	84 762	0	84 762
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	581		581			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	5 830		5 830			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	6 411	0	6 411	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 411	0	6 411	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>4 874</i>		<i>4 874</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 609 925</i>	<i>0</i>	<i>1 609 925</i>	<i>84 762</i>	<i>0</i>	<i>84 762</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Általpolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	016030			018030		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv V. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	2,00		2,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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 hszj adó	2 683		2 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 306		1 306			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	13 926	0	13 926	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	13 926	0	13 926	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	13 926	0	13 926	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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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	286 049		286 049
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 665 990		1 665 990
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	118 781		118 781
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 116 824	0	2 116 824
Bevételek összesen	1 900	0	1 900	2 116 824	0	2 116 824
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	12 026	0	12 026			0

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

Címrend	5			7		
	Közterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	031030			104051		
Kormányzati funkciók	2014. évi ktv	Változás	2014. évi ktv	2014. évi ktv	Változás	2014. évi ktv
Előirányzat megnevezése	IV. mód.	+,-	V. mód.	IV. mód.	+,-	V. mód.
	13.	14.	15.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	12,00		12,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	12,00		12,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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 pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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. V. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrand Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	105010			106020		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00		0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-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
3.3 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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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. V. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Kormányzati funkciók	016010					
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00	217	0	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00	217	0	217,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00	217	0	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 632		38 632	941 888	0	941 888
1.2 Külső személyi juttatások	19 882		19 882	40 368	0	40 368
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	16 609		16 609	300 709	0	300 709
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 211		40 211	454 326	0	454 326
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	281 702	0	281 702
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	343		343	2 293	0	2 293
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	599		599	599	0	599
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 021 885	0	2 021 885
6. Beruházások				118 880	0	118 880
7. Felújítások				26 773	0	26 773
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre				0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre				0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	145 653	0	145 653
Költségvetési kiadások összesen	116 276	0	116 276	2 167 538	0	2 167 538
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	116 276	0	116 276	2 167 538	0	2 167 538
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	41 276		41 276	41 803	0	41 803
3. Közhatalmi bevételek				1 181	0	1 181
4. Működési bevételek				0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek				7 730	0	7 730
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	41 276	0	41 276	50 714	0	50 714
5. Felhalmozási bevételek				0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása				0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül				0	0	0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül				0	0	0
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				19 132	0	19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				26 872	0	26 872
9.331 Központi támogatás - Működési				286 049	0	286 049
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési				1 665 990	0	1 665 990
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási				0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási				118 781	0	118 781
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 116 824	0	2 116 824
Bevételek összesen	41 276	0	41 276	2 167 538	0	2 167 538
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>286 049</i>	<i>0</i>	<i>286 049</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>75 000</i>	<i>0</i>	<i>75 000</i>	<i>1 830 775</i>	<i>0</i>	<i>1 830 775</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. V. 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 IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	4,00		4,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	4,00		4,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	4,00		4,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	96 449		96 449	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	32 215		32 215	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	92 523		92 523	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	221 187	0	221 187	1 546	0	1 546
6. Beruházások	1 800		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	1 800	0	1 800	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	222 987	0	222 987	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 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	222 987	0	222 987	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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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>	222 987	0	222 987	1 546	0	1 546

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	013350			013360		
Kormányzati funkciók	013350			013360		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	961 398		961 398	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	961 398	0	961 398	4 068	0	4 068
6. Beruházások	296 421	50 000	346 421	0		0
7. Felújítások	284 542		284 542			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000		3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0			0
Felhalmozási kiadások összesen	583 963	50 000	633 963	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 545 361	50 000	1 595 361	4 068	0	4 068
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 545 361	50 000	1 595 361	4 068	0	4 068
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0			0
1.4 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	669 917		669 917			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	669 917	0	669 917	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 000	-130 000	120 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	250 000	-130 000	120 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	919 917	-130 000	789 917	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	919 917	-130 000	789 917	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>625 444</i>	<i>180 000</i>	<i>805 444</i>	<i>4 068</i>	<i>0</i>	<i>4 068</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. V. 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 IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) _</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 803		1 803			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	917		917			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	92 783		92 783			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	95 503	0	95 503	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	95 503	0	95 503	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 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	95 503	0	95 503	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 270 027		2 270 027
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	16 789		16 789
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	2 286 816	0	2 286 816
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	61 169		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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	91 128	0	91 128
Költségvetési bevételek összesen	100	0	100	2 377 944	0	2 377 944
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	2 377 944	0	2 377 944
<i>Központi támogatás</i>			0	168 660		168 660
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	95 403	0	95 403	-2 546 604	0	-2 546 604

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 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	2 083 006		2 083 006			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 923 746		4 923 746			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250		1 250			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	657 397		657 397			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 665 399	0	7 665 399	0	0	0
Kiadások összesen	7 665 399	0	7 665 399	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	33 000	7 424 740
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	33 000	7 424 740
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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	7 391 740	33 000	7 424 740
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	33 000	7 424 740
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 434 437</i>	<i>0</i>	<i>3 434 437</i>	<i>-7 391 740</i>	<i>-33 000</i>	<i>-7 424 740</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Kösterület rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	34.	35.	36.	1.	2.	3.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	4,00	0,00	4,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	4,00	0,00	4,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	4,00	0,00	4,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	98 252	0	98 252	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	33 132	0	33 132	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 152 318	0	1 152 318	1 100		1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
5.5 Általános tartalék	0	0	0	0		0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0		0
Működési kiadások összesen	1 283 702	0	1 283 702	1 100	0	1 100
6. Beruházások	298 221	50 000	348 221			0
7. Felújítások	284 542	0	284 542			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	0	3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	585 763	50 000	635 763	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 869 465	50 000	1 919 465	1 100	0	1 100
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 083 006	0	2 083 006			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 923 746	0	4 923 746			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250	0	1 250			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	657 397	0	657 397			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 665 399	0	7 665 399	0	0	0
Kiadások összesen	9 534 864	50 000	9 584 864	1 100	0	1 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 270 027	0	2 270 027			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	16 789	0	16 789			0
3. Közhatalmi bevételek	7 391 740	33 000	7 424 740	28 500		28 500
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	669 917	0	669 917			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100			0
Működési bevételek összesen	10 348 573	33 000	10 381 573	28 500	0	28 500
5. Felhalmozási bevételek	250 000	-130 000	120 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	61 169	0	61 169			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	29 959	0	29 959			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	341 128	-130 000	211 128	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 689 701	-97 000	10 592 701	28 500	0	28 500
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	553 232	0	553 232			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 677 730	0	3 677 730			0
Finanszírozási bevételek összesen	4 230 962	0	4 230 962	0	0	0
Bevételek összesen	14 920 663	-97 000	14 823 663	28 500	0	28 500
<i>Központi támogatás</i>	<i>168 660</i>	<i>0</i>	<i>168 660</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-5 554 459</i>	<i>147 000</i>	<i>-5 407 459</i>	<i>-27 400</i>	<i>0</i>	<i>-27 400</i>

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

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+....+12)		
Kormányzati funkciók	031060			összesen (10+....+12)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	4.	5.	6.	49.	50.	51.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 100	0	1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 970		36 970	36 970	0	36 970
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 952		2 952	2 952	0	2 952
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	39 922	0	39 922	41 022	0	41 022
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	39 922	0	39 922	41 022	0	41 022
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	39 922	0	39 922	41 022	0	41 022
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	28 500	0	28 500
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	28 500	0	28 500
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	28 500	0	28 500
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	28 500	0	28 500
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	39 922	0	39 922	12 522	0	12 522

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
	041232			041233		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	400,00		400,00	150,00		150,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	13 304		13 304
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0		0	1 854		1 854
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 692		28 692	36 913		36 913
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	1 890		1 890
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	28 692	0	28 692	53 961	0	53 961
6. Beruházások	0		0	0		0
7. Felújítások	0		0	0		0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
8.5 Lakástámogatás	0		0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	28 692	0	28 692	53 961	0	53 961
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	28 692	0	28 692	53 961	0	53 961
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0	0		0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	0		0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0		0	0		0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0		0	0		0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0		0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0		0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0	0		0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0	0		0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		0	0		0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0		0	0		0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0		0	0		0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	28 692	0	28 692	53 961	0	53 961

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

Címrend	2			3		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	045120			045140		
Kormányzati funkciók	045120			045140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	40 047		40 047
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	0	0	0	40 047	0	40 047
6. Beruházások	248 052		248 052			0
7. Felújítások	382 017	20 361	402 378			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0		0			0
Felhalmozási kiadások összesen	630 069	20 361	650 430	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	630 069	20 361	650 430	40 047	0	40 047
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	630 069	20 361	650 430	40 047	0	40 047
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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>630 069</i>	<i>20 361</i>	<i>650 430</i>	<i>40 047</i>	<i>0</i>	<i>40 047</i>

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

Címrend	3			4		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek	
Kormányzati funkciók	045160			046020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	96 825		96 825	128 269		128 269
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	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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>96 825</i>	<i>0</i>	<i>96 825</i>	<i>128 269</i>	<i>0</i>	<i>128 269</i>

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

Címrend	5		
	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 304	0	13 304
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 854	0	1 854
3.3 Egyéb dologi kiadások	330 746	0	330 746
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	1 890	0	1 890
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	347 794	0	347 794
6. Beruházások	248 052	0	248 052
7. Felújítások	382 017	20 361	402 378
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	630 069	20 361	650 430
Költségvetési kiadások összesen	977 863	20 361	998 224
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	977 863	20 361	998 224
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>977 863</i>	<i>20 361</i>	<i>998 224</i>

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

Címrend	1			2		
	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			Szenyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	051030			052080		
Kormányzati funkciók	051030			052080		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	1.	2.	3.	1.	2.	3.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895		91 895			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	91 895	0	91 895	0	0	0
6. Beruházások			0	67 554		67 554
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	67 554	0	67 554
Költségvetési kiadások összesen	91 895	0	91 895	67 554	0	67 554
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 895	0	91 895	67 554	0	67 554
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	91 895	0	91 895	67 554	0	67 554

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

Címrend	4			5		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kormányzati funkciók			061030		
Előirányzat megnevezése	összesen			061030		
	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.
	4.	6.	6.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	0	91 895	2 500		2 500
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
5.5 Általános tartalék	0	0	0			0
5.6 Működési céltartalék	0	0	0			0
Működési kiadások összesen	91 895	0	91 895	2 500	0	2 500
6. Beruházások	67 554	0	67 554			0
7. Felújítások	0	0	0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589		93 589
8.5 Lakástámogatás	0	0	0	7 555		7 555
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	67 554	0	67 554	101 144	0	101 144
Költségvetési kiadások összesen	159 449	0	159 449	103 644	0	103 644
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0			0
9.32 Irányító 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	159 449	0	159 449	103 644	0	103 644
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	76 000		76 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
Központi támogatás	0	0	0	27 644	0	27 644
Önkormányzati támogatási igény	159 449	0	159 449	27 644	0	27 644

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

Címrend	6			7		
	Közüvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Feladat/Bev. és Kiad.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.
Kormányzati funkciók	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Előirányzat megnevezése						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	213 669		213 669
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	213 669	0	213 669
6. Beruházások	12 860		12 860	60 070		60 070
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	12 860	0	12 860	60 070	0	60 070
Költségvetési kiadások összesen	12 860	0	12 860	273 739	0	273 739
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	12 860	0	12 860	273 739	0	273 739
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	12 860	0	12 860	273 739	0	273 739

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

Címrend	8			9		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
	066020			072111		
Feladat/Bev. és Kiad.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.
Kormányzati funkciók	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Előirányzat megnevezése						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	12 018		12 018			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	3 196		3 196			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	547 137	-9 618	537 519			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	24 316		24 316			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 000		9 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	595 667	-9 618	586 049	0	0	0
6. Beruházások	642 152	-6 838	635 314	432 898	-3 905	428 993
7. Felújítások	975 839		975 839	543 634	-147 000	396 634
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500		1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	107 755		107 755			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás	9 716		9 716			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 736 962	-6 838	1 730 124	976 532	-150 905	825 627
Költségvetési kiadások összesen	2 332 629	-16 456	2 316 173	976 532	-150 905	825 627
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 332 629	-16 456	2 316 173	976 532	-150 905	825 627
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	156 136		156 136			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	91 124		91 124			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	25		25			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	247 285	0	247 285	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	1 174 050		1 174 050			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000		3 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 177 050	0	1 177 050	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 424 335	0	1 424 335	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	1 424 335	0	1 424 335	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	908 294	-16 456	891 838	976 532	-150 905	825 627

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

Címrend	10			11		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Kormányzati funkciók	076050			összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	12 018	0	12 018
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	3 196	0	3 196
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	763 306	-9 618	753 688
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	24 316	0	24 316
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 000	0	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	811 836	-9 618	802 218
6. Beruházások	6 350		6 350	1 154 330	-10 743	1 143 587
7. Felújítások			0	1 519 473	-147 000	1 372 473
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	107 755	0	107 755
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	6 350	0	6 350	2 893 918	-157 743	2 736 175
Költségvetési kiadások összesen	6 350	0	6 350	3 705 754	-167 361	3 538 393
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	6 350	0	6 350	3 705 754	-167 361	3 538 393
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	156 136	0	156 136
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	91 124	0	91 124
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25	0	25
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	247 285	0	247 285
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 174 050	0	1 174 050
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 253 050	0	1 253 050
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 500 335	0	1 500 335
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	1 500 335	0	1 500 335
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 350	0	6 350	2 205 419	-167 361	2 038 058

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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	081041			081043		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
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	83 830	8 070	91 900	7 595	1 000	8 595
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.5 Általános tartalék	0		0			0
5.6 Működési céltartalék	7 410		7 410			0
Működési kiadások összesen	91 240	8 070	99 310	7 595	1 000	8 595
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	91 240	8 070	99 310	7 595	1 000	8 595
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	91 240	8 070	99 310	7 595	1 000	8 595
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 kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	91 240	8 070	99 310	7 595	1 000	8 595

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

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 590	1 410	11 000	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	9 590	1 410	11 000	8 000	0	8 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	9 590	1 410	11 000	8 000	0	8 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	9 590	1 410	11 000	8 000	0	8 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	9 590	1 410	11 000	8 000	0	8 000

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb távtányosság működtetése és megóvása 082070			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások			0	901		901
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	239		239
3. Dologi kiadások			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
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	10 000		10 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	6 000		6 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	17 267	0	17 267
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		1 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000	0	1 000	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	17 267	0	17 267
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	17 267	0	17 267
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>17 267</i>	<i>0</i>	<i>17 267</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amajőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	450		450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>450</i>	<i>0</i>	<i>450</i>

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

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	3 450		3 450
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	32 823		32 823			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
5.5 Általános tartalék	0		0			0
5.6 Működési céltartalék	1		1			0
Működési kiadások összesen	32 824	0	32 824	3 450	0	3 450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	32 824	0	32 824	3 450	0	3 450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	32 824	0	32 824	3 450	0	3 450
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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>	32 824	0	32 824	3 450	0	3 450

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	11 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			12 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
	084040			084070		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	126		126
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	34		34
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500		500
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 000		10 000			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	0		0			0
Működési kiadások összesen	10 000	0	10 000	660	0	660
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	300		300			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	50 000		50 000			0
Felhalmozási kiadások összesen	50 300	0	50 300	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	60 300	0	60 300	660	0	660
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	60 300	0	60 300	660	0	660
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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>	60 300	0	60 300	660	0	660

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

60 300

0

60 300

660

0

660

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

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
	086090			091140		
Feladat/Bev. és Kiad.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	500		500			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135		135			0
3. Dologi kiadások			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	800		800			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	4 000		4 000			0
Működési kiadások összesen	5 435	0	5 435	0	0	0
6. Beruházások			0	20 248		20 248
7. Felújítások			0	298 159		298 159
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	318 407	0	318 407
Költségvetési kiadások összesen	5 435	0	5 435	318 407	0	318 407
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 435	0	5 435	318 407	0	318 407
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	5 435	0	5 435	318 407	0	318 407

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

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Kormányzati funkciók	091220					
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv	Változás	2014. évi ktv	2014. évi ktv	Változás	2014. évi ktv
	IV. mód.	+, -	V. mód.	IV. mód.	+, -	V. mód.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	1 527	0	1 527
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	408	0	408
3. Dologi kiadások			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	577	0	577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 750	0	5 750
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	161 838	10 480	172 318
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	17 411	0	17 411
Működési kiadások összesen	0	0	0	187 511	10 480	197 991
6. Beruházások	35 525		35 525	55 773	0	55 773
7. Felújítások	214 957		214 957	513 116	0	513 116
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	300	0	300
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	51 000	0	51 000
Felhalmozási kiadások összesen	250 482	0	250 482	620 189	0	620 189
Költségvetési kiadások összesen	250 482	0	250 482	807 700	10 480	818 180
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	250 482	0	250 482	807 700	10 480	818 180
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	250 482	0	250 482	807 700	10 480	818 180

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

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
6. Beruházások	0		0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232

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

Címrend	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101141			101142		
Kormányzati funkciók	101141			101142		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	11.	12.	13.	14.	15.	16.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 213		2 213	2 167		2 167
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 213	0	2 213	2 167	0	2 167

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsony-küszöbű ellátás)		
Kormányzati funkciók	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 800		2 800	2 400		2 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 800</i>	<i>0</i>	<i>2 800</i>	<i>2 400</i>	<i>0</i>	<i>2 400</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élőknél nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) _</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 300		2 300			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 464		116 464			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 361		5 361
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	5 361	0	5 361
<i>Központi támogatás</i>	<i>28 045</i>		<i>28 045</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>90 719</i>	<i>0</i>	<i>90 719</i>	<i>-5 361</i>	<i>0</i>	<i>-5 361</i>

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

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal élővel összefüggő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 490		2 490
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	2 719		2 719
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0	4 000		4 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 209	0	9 209
6. Beruházások	25 400		25 400			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	25 400	0	25 400	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	25 400	0	25 400	9 209	0	9 209
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 400	0	25 400	9 209	0	9 209
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>25 400</i>	<i>0</i>	<i>25 400</i>	<i>9 209</i>	<i>0</i>	<i>9 209</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
	102050			104012		
	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.	2014. évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv V. mód.
	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 880		5 880	16 567		16 567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	18 000		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 880	0	5 880	34 567	0	34 567
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 880	0	5 880	34 567	0	34 567
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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	5 880	0	5 880	34 567	0	34 567
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n 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 felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 880</i>	<i>0</i>	<i>5 880</i>	<i>34 567</i>	<i>0</i>	<i>34 567</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	104030			106020		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	38.	39.	40.	38.	39.	40.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	31 780		31 780
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	31 780	0	31 780
6. Beruházások	35 592		35 592			0
7. Felújítások	355 790		355 790			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	391 382	0	391 382	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	391 382	0	391 382	31 780	0	31 780
9.1 Hítel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	391 382	0	391 382	31 780	0	31 780
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	26 000		26 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	391 382	0	391 382	5 780	0	5 780

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

Címrend	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	107016			107030		
Kormányzati funkciók	107016			107030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	41.	42.	43.	44.	45.	46.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 720		6 720	12 802		12 802
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	6 720	0	6 720	12 802	0	12 802
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-6 720	0	-6 720	-12 802	0	-12 802

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Kormányzati funkciók	107090			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	50.	51.	52.	65.	66.	67.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	24 072		24 072	26 562	0	26 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	12 953		12 953	15 672	0	15 672
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 858		15 858	54 649	0	54 649
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 860		192 860	341 104	0	341 104
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000	5 000	0	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000	0	
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	0		0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	15		15	4 015	0	4 015
Működési kiadások összesen	252 758	0	252 758	467 002	0	467 002
6. Beruházások			0	60 992	0	60 992
7. Felújítások			0	355 790	0	355 790
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	416 782	0	416 782
Költségvetési kiadások összesen	252 758	0	252 758	883 784	0	883 784
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	252 758	0	252 758	883 784	0	883 784
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 108		5 108	5 108	0	5 108
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	24 883	0	24 883
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről	75		75	75	0	75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	5 183	0	5 183	30 066	0	30 066
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	5 183	0	5 183	30 066	0	30 066
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	5 183	0	5 183	30 066	0	30 066
<i>Központi támogatás</i>	<i>5 108</i>		<i>5 108</i>	<i>59 153</i>	<i>0</i>	<i>59 153</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>242 467</i>	<i>0</i>	<i>242 467</i>	<i>794 565</i>	<i>0</i>	<i>794 565</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
	900020			900060		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
Előirányzat megnevezése	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	80		80
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	80	0	80
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülré			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülré			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülré			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	80	0	80
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480		1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 480	0	1 480
Kiadások összesen	0	0	0	1 560	0	1 560
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	2 802		2 802			0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	50 000		50 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		0	0	-48 440	0	-48 440

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati szakfeladatok		
Kormányzati funkciók	900070			összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00	4,00	0,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	13 304	0	13 304
1.2 Külső személyi juttatások			0	138 359	0	138 359
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0		0	54 262	0	54 262
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 394 671	-9 618	2 385 053
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	341 104	0	341 104
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	72 036	0	72 036
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	193 680	10 480	204 160
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	55 514	-10 480	45 034	55 514	-10 480	45 034
5.6 Működési céltartalék	263 543		263 543	284 969	0	284 969
Működési kiadások összesen	319 057	-10 480	308 577	3 549 899	-9 618	3 540 281
6. Beruházások			0	1 884 922	39 257	1 924 179
7. Felújítások			0	3 054 938	-126 639	2 928 299
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	111 055	0	111 055
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás			0	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék	102 413		102 413	153 413	0	153 413
Felhalmozási kiadások összesen	102 413	0	102 413	5 316 688	-87 382	5 229 306
Költségvetési kiadások összesen	421 470	-10 480	410 990	8 866 587	-97 000	8 769 587
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480	0	1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	2 083 006	0	2 083 006
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 923 746	0	4 923 746
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 250	0	1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	657 397	0	657 397
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 666 879	0	7 666 879
Kiadások összesen	421 470	-10 480	410 990	16 533 466	-97 000	16 436 466
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 275 135	0	2 275 135
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	197 808	0	197 808
3. Közhatalmi bevételek			0	7 423 042	33 000	7 456 042
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	812 141	0	812 141
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	100	0	100
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 708 326	33 000	10 741 326
5. Felhalmozási bevételek			0	250 000	-130 000	120 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	61 169	0	61 169
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 204 009	0	1 204 009
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 594 178	-130 000	1 464 178
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 302 504	-97 000	12 205 504
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	553 232	0	553 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	3 677 730	0	3 677 730
9.33 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	4 230 962	0	4 230 962
Bevételek összesen	0	0	0	16 533 466	-97 000	16 436 466
Központi támogatás	24 235		24 235	252 048	0	252 048
Önkormányzati támogatási igény	397 235	-10 480	386 755	-248 146	0	-248 146

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. V. számú módosítás előirányzata(eFT)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Kormányzati funkciók	(korrekció)					
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 576,76	0,00	1 576,76			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	1 579,76	0,00	1 579,76			0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	1 580,76	0,00	1 580,76			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 120 380	0	4 120 380			0
1.2 Külső személyi juttatások	288 715	0	288 715			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 259 323	0	1 259 323			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	653 582	0	653 582			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	178 014	0	178 014			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 955 353	-9 618	4 945 735			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 806	0	622 806			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	74 329	0	74 329			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	194 279	10 480	204 759			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	55 514	-10 480	45 034			0
5.6 Működési céltartalék	284 969	0	284 969			0
Működési kiadások összesen	12 689 264	-9 618	12 679 646	0	0	0
6. Beruházások	2 304 748	39 257	2 344 005			0
7. Felújítások	3 404 369	-126 639	3 277 730			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	0	1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	111 055	0	111 055			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	0	93 589			0
8.5 Lakástámogatás	17 271	0	17 271			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	153 413	0	153 413			0
Felhalmozási kiadások összesen	6 085 945	-87 382	5 998 563	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 775 209	-97 000	18 678 209	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	1 480			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 083 006	0	2 083 006	-1 796 957		-1 796 957
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 923 746	0	4 923 746	-3 257 756		-3 257 756
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250	0	1 250	-1 250		-1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	657 397	0	657 397	-538 616		-538 616
Finanszírozási kiadások összesen	7 666 879	0	7 666 879	-5 594 579	0	-5 594 579
Kiadások összesen	26 442 088	-97 000	26 345 088	-5 594 579	0	-5 594 579
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 275 135	0	2 275 135			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	0	976 234			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	301 276	0	301 276			0
3. Közhatalmi bevételek	7 424 223	33 000	7 457 223			0
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	383 554	0	383 554			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	0	103 562			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 170 667	0	1 170 667			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100			0
Működési bevételek összesen	12 634 851	33 000	12 667 851	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	250 266	-130 000	120 266			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	61 169	0	61 169			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 208 729	0	1 208 729			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	0	76 000			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000	0	3 000			0
Felhalmozási bevételek összesen	1 599 164	-130 000	1 469 164	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 234 015	-97 000	14 137 015	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	759 320	0	759 320			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 783 354	0	3 783 354			0
9.331 Központi támogatás - Működési	2 083 006	0	2 083 006	-1 796 957		-1 796 957
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 923 746	0	4 923 746	-3 257 756		-3 257 756
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	1 250	0	1 250	-1 250		-1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	657 397	0	657 397	-538 616		-538 616
Finanszírozási bevételek összesen	12 208 073	0	12 208 073	-5 594 579	0	-5 594 579
Bevételek összesen	26 442 088	-97 000	26 345 088	-5 594 579	0	-5 594 579

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2014. évi ktv. V. számú módosítás előirányzata(eFT)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0	0	0	0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0	0	0	0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0	0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-286 049		-286 049	-2 083 006	0	-2 083 006
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 665 990		-1 665 990	-4 923 746	0	-4 923 746
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 250	0	-1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-118 781		-118 781	-657 397	0	-657 397
Finanszírozási kiadások összesen	-2 070 820	0	-2 070 820	-7 665 399	0	-7 665 399
Kiadások összesen	-2 070 820	0	-2 070 820	-7 665 399	0	-7 665 399
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
4.1 Intézményi étkezési bevételek			0	0	0	0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	-286 049		-286 049	-2 083 006	0	-2 083 006
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 665 990		-1 665 990	-4 923 746	0	-4 923 746
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 250	0	-1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-118 781		-118 781	-657 397	0	-657 397
Finanszírozási bevételek összesen	-2 070 820	0	-2 070 820	-7 665 399	0	-7 665 399
Bevételek összesen	-2 070 820	0	-2 070 820	-7 665 399	0	-7 665 399

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv V. mód.
	13.	14.	15.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	1 576,76	0,00	1 576,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	1 579,76	0,00	1 579,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	1 580,76	0,00	1 580,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 120 380	0	4 120 380
1.2 Külső személyi juttatások	288 715	0	288 715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 259 323	0	1 259 323
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	653 582	0	653 582
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	178 014	0	178 014
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 955 353	-9 618	4 945 735
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 806	0	622 806
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	74 329	0	74 329
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	194 279	10 480	204 759
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	55 514	-10 480	45 034
5.6 Működési céltartalék	284 969	0	284 969
Működési kiadások összesen	12 689 264	-9 618	12 679 646
6. Beruházások	2 304 748	39 257	2 344 005
7. Felújítások	3 404 369	-126 639	3 277 730
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	111 055	0	111 055
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	93 589	0	93 589
8.5 Lakástámogatás	17 271	0	17 271
8.6 Felhalmozási céltartalék	153 413	0	153 413
Felhalmozási kiadások összesen	6 085 945	-87 382	5 998 563
Költségvetési kiadások összesen	18 775 209	-97 000	18 678 209
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	0	1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 480	0	1 480
Kiadások összesen	18 776 689	-97 000	18 679 689
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 275 135	0	2 275 135
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	0	976 234
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	301 276	0	301 276
3. Közhatalmi bevételek	7 424 223	33 000	7 457 223
4. Működési bevételek	0	0	0
4.1 intézményi étkezési bevételek	383 554	0	383 554
4.2 intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	1 170 667	0	1 170 667
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	0	100
Működési bevételek összesen	12 634 851	33 000	12 667 851
5. Felhalmozási bevételek	250 266	-130 000	120 266
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	61 169	0	61 169
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 208 729	0	1 208 729
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 599 164	-130 000	1 469 164
Költségvetési bevételek összesen	14 234 015	-97 000	14 137 015
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	759 320	0	759 320
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 783 354	0	3 783 354
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	4 542 674	0	4 542 674
Bevételek összesen	18 776 689	-97 000	18 679 689

Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés V. számú módosítás működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzatai

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv IV. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.
------------	--------------------------	-----------------	-------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Egyházak működési célú támogatása	0		0
Civil szervezetek pályázati kerete	1		1
Polgármester célkerete	9 718		9 718
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	2 000		2 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	500		500
Környezetvédelmi alap	3 000		3 000
Nyelvvizsga pályázat	1 414		1 414
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	15		15
Közművelődési célú pályázat	6 000		6 000
Köznevelési célú pályázat	4 000		4 000
Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.	7 410		7 410
Kerületi iskolák 5-12. évfolyamai részére határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Likviditási tartalék	129 741		129 741
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	28 865		28 865
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 024		6 024
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 224		2 224
Intézmények szakhatósági kerete	2 641		2 641
Intézmények hibaelhárítási kerete	14 500		14 500
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	10 547		10 547
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369		23 369
InSpirál Ház szociális intézmények működési kiegészítés	10 000		10 000

Működési tartalék összesen:

284 969	0	284 969
----------------	----------	----------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000		50 000
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500		6 500
Fejlesztési alap	95 913		95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000

Felhalmozási tartalék összesen:

153 413	0	153 413
----------------	----------	----------------

Címzett tartalékok összesen:

438 382	0	438 382
----------------	----------	----------------

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

Feladat	2014.évi ktv. IV. mód.						2014.évi ktv. V. mód.								
	Eljes költség			Módosítás			Eljes költség			Módosítás					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	54 464	54 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi intézmény	14 745	14 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orvosi rendelő felújítása	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös helyiségek felújítása	23 787	23 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákóc úti szakrendelő Irt. PM	4 448	4 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RTG helyiség felújítása PM	484	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recepción átbeszélő ablak kiaknítása PM	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazánfelújítás (garanciális visszatartás) PM	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technikai létesítmény kapcsolódó helyiségek felújítása	65 595	65 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	12 536	12 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teakonyha, tűrőszobák, átadók felújítása (Kavicsos) PM	6 298	6 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festés, vízszelvény felújítás (Nádastó park) PM	15 011	15 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 fűtőegység felúj. csop. szobák tiszt. fest. (XV/10)	15 875	15 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyílászáró csere, belső felújítás (XV/12)	1 524	1 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homlokzati nyílászárók cseréje (XV/8)	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosókonyha átalakítása tomaszobává (XV/6)	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pincéi szennyvízelvez. csere, burkolat helyreáll. (XV/10)	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csatoma alapvez. csere, burkolat helyreáll. (XV/8)	2 286	2 286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bécs. szek. jav. csempeburkolat jav., beajtó csere (XV/6)	3 683	3 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazáncsere (Bezsilta) PM	24 270	24 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Büfé áthelyezése, bővítése	7 130	7 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújhelyi Községi Ház öltözőblokk felújítás PM	1 900	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Férfi és női WC, mosdó felújítás PM	18 960	18 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	1 330	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szennyvízelvezető (Bémecebarát) PM	6 906	6 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kertés újjáépítés, terpenrendezés, földmunk (Szánórd) PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanuszoda többszöri javítása	7 549	7 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanuszoda felújítás PM	4 526	4 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	4 526	4 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Két csoport vízszelvény felújítás, lisztasági festés (Klapka)	4 526	4 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektromos hálózat felúj., világítótestek cseréje	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	18 415	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 csop. szoba, 2 gyerektároló és vízszelvény felúj. (Hartyán köz)	18 415	18 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lapoztató szigetelés felújítása, esővízelvezető csere (Vácraút)	4 572	4 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Napsugár-Összevont Óvoda	20 417	20 417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 gyerektároló, mosdóhely, személyzeti WC (Napsugár 1.)	15 240	15 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztasági festés, linóleum csere (Nádasstópark 2.)	5 177	5 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	4 318	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Linóleum burkolat cseréje	4 318	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	2 159	2 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Levegőhálózat alapvezeték csere, burkolat helyreáll. (Aulich)	1 016	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tomaszoba felújítás csere, burkolat helyreáll. (Mézses)	1 143	1 143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ákornakom Óvoda	3 415	3 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazáncsere korszerűsítés (Tóth 1.) PM	3 415	3 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	2014.évi kv. IV. mód.						Módosítás						2014.évi kv. V. mód.						
	Eljes költés			Források			Eljes költés			Források			Eljes költés			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Gazdasági Működési Központ	99 007	99 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 007	99 007	0	0	0	0	0
Tomaterem felújítás (Haryán Ált.lisk.) PM	77 124	77 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 124	77 124	0	0	0	0	0
Építésgépszeti munkák (Károly R.Ált.lisk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elektronos halozat felújítása (GIMK Műhely)	2 685	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 685	2 685	0	0	0	0	0
Bejárati ajtó, fém-üveg fal portálcsere (Károly R.Ált.lisk.)	8 403	8 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 403	8 403	0	0	0	0	0
Fűzőknyha (Károly R.Ált.lisk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Údvar rendezése (Pestújhegyi Ált.lisk.)	10 795	10 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0	0	0	0	0
I. (módszertény) összesen	322 658	322 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322 658	322 658	0	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	26 773	26 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 773	26 773	0	0	0	0	0
A-B ép. ísz. udvar kijárat felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. ép. ísz.-i szobák felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fűtés korszerűsítés II. ütem	11 430	11 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 430	11 430	0	0	0	0	0
ÚSZI felújítása (volt Okmányiroda) PM	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítás irattárnak PM	1 604	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0	0	0	0	0
10 db iroda FÜnylászáró cserék (ISO Váll.) PM	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0	0
Részleges kazáncsere (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 166	8 166	0	0	0	0	0
Beller I.u. ísz. felújítása PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatali összesen	26 773	26 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 773	26 773	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	2 770 396	601 314	1 171 200	0	100 913	896 969	-126 639	-126 639	0	0	0	0	2 643 757	474 675	1 171 200	0	100 913	896 969	0
EPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kft.)	396 634	0	0	0	0	396 634	0	0	0	0	0	0	396 634	0	0	0	0	0	396 634
Járda felújítás pályázat	90 000	0	3 000	0	0	87 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	3 000	0	0	0	87 000
Járda felújítás Bocsnai u. (Reoda-Wysocki)	24 000	0	0	0	15 371	8 629	0	0	0	0	0	0	24 000	0	0	0	15 371	8 629	0
Közlekedési korrekció	8 100	5 754	0	0	0	2 346	0	0	0	0	0	0	8 100	5 754	0	0	0	2 346	0
Útfelújítás MAV telep	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400	0
Útfelújítás MAV telep - Ozmán utca felújítása	0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0	0	0	0	12 177	12 177	0	0	0	0	0
Útfelújítás MAV telep - Ozmán utca felújítása PM	0	0	0	0	0	0	4 882	4 882	0	0	0	0	4 882	4 882	0	0	0	0	0
Útfelújítás MAV telep úhhálózat felújítási terve	0	0	0	0	0	0	3 302	3 302	0	0	0	0	3 302	3 302	0	0	0	0	0
Út- és közmű felújítás Hősök útja (Madsch-Gergő)	31 750	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	0	0
Ozmán u. rekreációs közpark létesítése	68 100	30 000	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	0	68 100	30 000	0	0	0	0	38 100
Játszóeszközök felújítása	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350
Iskola játszószelek (László Gy., Károly R.)	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Pestújhegyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000
Könyfa Iskola KEOP-2012-5.0/A	165 716	0	165 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 716	0	165 716	0	0	0	0
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	134 694	0	134 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134 694	0	134 694	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	0	836 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836 345	0	836 345	0	0	0	0
Palyólat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	30 608	0	30 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 608	0	30 608	0	0	0	0
Zsókavár II. ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	837	0	837	0	0	0	0
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai számy	12 243	0	0	0	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	0	0	0	0	12 243
Járda felújítások PM	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0
Járda felújítási pályázat PM	62 145	62 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 145	62 145	0	0	0	0	0
Útfelújítás Gergő u. PM	22 222	0	0	0	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	0	0	0	0	22 222
Óvodakert felújítása PM	22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500
Fő úti bölcsőde-Magyar u. számy PM	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	98 853	3 311	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	98 853	3 311	0	0	0	0	85 542
Árendás köz közpark felújítás PM	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	16 500
Budai II. stadion gépszeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	704
Könyfa Iskola KEOP-2012-5.0/A PM	29 244	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	29 244
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	8 850
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	31 201
Hősök útj rendelő felújítása (RUP-15)	147 000	147 000	0	0	0	0	-147 000	-147 000	0	0	0	0	147 000	0	0	0	0	0	0
Árendás köz Óvoda komplexum felújítása (RUP-15)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014. évi kv. V. számú módosítás felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014. évi kv. IV. mód.						2014. évi kv. V. mód.					
	Eljes költség			Módosítás			Eljes költség			Módosítás		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Vácátóth Óvoda KEOP-2012-5.0/B	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Járca felújítások - Újpalota	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Út felújítások - Testvérség tér	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Út felújítások - MAV telep	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
Út felújítások	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
Kutak fúrása közösségi kertekben és intézményekben	0	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	284 542	212 713	0	0	0	0	284 542	212 713	0	0	0	71 829
Lakás felújítási alap	80 000	80 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Lakásfelújítási alap PVI	43 050	15 671	0	0	0	0	43 050	15 671	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap PM	49 215	4 765	0	0	0	0	49 215	4 765	0	0	0	44 450
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése	28 377	28 377	0	0	0	0	28 377	28 377	0	0	0	0
XV. ker. Edvös u.123.sz. alatti épület felújítása	23 900	23 900	0	0	0	0	23 900	23 900	0	0	0	0
Méxner iskola tetőfelújítás, fűtés korszerűsítés	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
EPK 4. jelű épület veszélytelenítés	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	3 054 938	814 027	1 171 200	0	100 913	968 798	2 928 299	687 368	1 171 200	0	100 913	968 798
IV. Önkormányzat összesen(III+IV.)	3 404 369	1 163 458	1 171 200	0	100 913	968 798	3 277 730	1 036 819	1 171 200	0	100 913	968 798

Bp. Főváros XV. Ker. Önkormányzat 2014. évi kv. V. számú módosítás fejlesztési előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014. évi kv. IV. mód.										2014. évi kv. V. mód.									
	Elsős költés					Módosítás					Elsős költés					Módosítás				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
L Költésvetési intézmények fejlesztési feladatai	111 262	111 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Informikai rendszer korszerűsítése (szoftver, jogdíjst., PC-k)	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás	9 325	9 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 325	9 325	0	0	0	0	0	
Informikai rendszer korszerűsítése PM	10 206	10 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 206	10 206	0	0	0	0	0	
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	0	0	0	0	0	
Rakos uti RTG berendezés cseréje PM	65 082	65 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 082	65 082	0	0	0	0	0	
Gépkocsi beszerzés	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	847	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	3 366	3 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 366	3 366	0	0	0	0	0	
Gyermekfogászati kezelőegység	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	4 750	0	0	0	0	0	
Ujjablatszó készülékek beszerzése	4 765	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 765	4 765	0	0	0	0	0	
Ujjlängen cső beszerzése	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731	2 731	0	0	0	0	0	
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, beteghívó)	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0	0	
Egyszerűt Bolcsóddék	9 380	9 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 380	9 380	0	0	0	0	0	
Karácsony-kompletten, szekunder oldali karbant. (XV/1)	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0	0	
Egyszerűt Szociális Intézmény	5 180	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	5 180	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	5 180	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	5 180	0	0	0	0	0	
Csoknagyi Művelődési Központ	7 070	4 000	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070	4 000	3 070	0	0	0	0	
Működési vásárlás, beszerzés	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0	0	
Teljes műszaki eszközök, berendezések gyarapítása (end.rndv.tám.)	5 250	4 000	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	4 000	1 250	0	0	0	0	
Frisségi és Sportközpont	14 416	14 416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 416	14 416	0	0	0	0	0	
Vasgolyó u-i sporttelep kdt. gépjárműk ber.tám. és kikap.(722013 a.k.u.)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	
Személygépj. fényképező beszerzése	1 122	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122	1 122	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	2 367	2 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 367	2 367	0	0	0	0	0	
Működési pályához út készítése, járdó burkolat PM	6 427	6 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 427	6 427	0	0	0	0	0	
Heletheti Óvoda	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0	0	
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	
Napsugár Összevont Óvoda	1 325	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 325	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0	0	0	0	
Kertvárosi Összevont Óvoda	14 130	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 130	14 130	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0	0	0	0	
Karácsony-kompletten, szekunder oldali karbant. (Szóvágyát)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0	0	
Palotai Vadvirág Óvoda	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0	0	
Michnackó Óvoda	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717	0	0	0	0	0	
Mosolykért Óvoda	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	
Pestújlényi Óvoda	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	0	0	
Mohár Viktor Óvoda	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942	942	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942	942	0	0	0	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	1 037	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	1 037	0	0	0	0	0	
Ákornákam Óvoda	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	0	0	
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	0	0	

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

Feladat	2014.évi Ktv. IV. mód.						Módosítás						2014.évi Ktv. V. mód.						
	Eljes költés			Források			Eljes költés			Források			Eljes költés			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Osszesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Újpalotai piac és környéke - arg és Ktv. tervek PM	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0
Volt Borjárt KSZT PM	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	0	0	0	0	0
Díszparkok portréja	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Iffjassági közösségi tér-tervezése	5 739	5 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0	0	0
Ingalanyszerelés	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0
Rakospalota -deli PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0	0
Fő uti bolcsőde - Magyar utcai számny	29 844	0	0	0	0	0	0	0	0	29 844	0	0	29 844	0	0	0	0	0	29 844
Deák utcai rendelő építése	387 000	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	0	0
Pastjűzelyi tér sportpálya és zeneparvilló	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Bakcsy-Tompa sarkán játszótér építése	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Iffjassági Közösségi Tér H-11 ütem	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
Határán óvodával szembeállított parkoló építése	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Rakospalota-Újpest vasúdtaloms környékében eszközszállító (P+R) tereket	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda váltóterv és elővezési terv	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0
ÉPK parkoló építés a 13. jelű épület számára	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0
Insprindl Ház bővítés, belsőépítészet - Zsóka tér III. ütem	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0
Kovácsi Kálmán tér közműellátás	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0
Nyírpalota úti parkoló építése	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Páskomlói Kistelepülés erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
Árendás közben gézművelési építése	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
Műalkotás - 3 db tús rajz	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Település és környezetvédelmi Program	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0
NKA 397/4260 sz pályázat (Albert Camus mellszobor)	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0
"Közösségi Ház Újpalota Fő tere" tervpályázat	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0
Faultetés (Palota-1S)	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Kosd u. (Szántófalud u. - Mogyoródi útja közti szakasz) vízközmű Gyjú vásárlás	17 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	17 780	0	0	0	0	0
	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0
Saját v. bevért ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	105 451	87 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 451	87 300	0	0	0	0	18 151
Lakások bontása	23 650	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 650	23 650	0	0	0	0	0
Nem lakások bontása	13 650	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650	13 650	0	0	0	0	0
Lakások bontása PM	12 611	0	0	0	0	0	0	0	0	12 611	0	0	12 611	0	0	0	0	0	12 611
Nem lakások bontása PM	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	0	5 550	0	0	0	0	0	5 550
ÉPK bontások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 884 922	1 233 817	95 728	0	35 525	519 852	39 257	39 257	0	0	0	0	1 924 179	1 273 074	95 728	0	35 525	519 852	
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 304 748	1 647 673	101 698	0	35 525	519 852	39 257	39 257	0	0	0	0	2 344 005	1 686 930	101 698	0	35 525	519 852	
Előirányzati címzett tartalék	153 413	57 500	0	0	0	95 913	0	0	0	0	0	0	153 413	57 500	0	0	0	95 913	
Egyházak felhalm. célú támogatása	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Lakás biztonság növelés (beveder zár)	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	6 500	0	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	95 913	0	0	0	0	95 913	0	0	0	95 913	0	0	95 913	0	0	0	0	0	95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Fejlesztési célterületek összesen	153 413	57 500	0	0	0	95 913	0	0	0	0	0	0	153 413	57 500	0	0	0	95 913	

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

Feladat	2014.évi ktv. IV. mód.										2014.évi ktv. V. mód.									
	előző költség					Módosítás					előző költség					2014.évi ktv. V. mód.				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000		
Kontyfa Iskola KEOP-5.0/A/12-2013-0275	194 960	0	165 716	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	194 960	0	165 716	0	0	29 244		
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	71 201	40 000	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	71 201	40 000	0	0	0	31 201		
Vácraéltér Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	23 850	15 000	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	23 850	15 000	0	0	0	8 850		
Déliher szobor - NKA 397/4/180	4 500	1 500	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	1 500	3 000	0	0	0		
ESZA - KMOP-2007-5.1./C pályázat (Zsókavár u. II. ütem)	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609	0	0	0		
Zsókavár III. ütem Szociális városszociális intézmény KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	973 310	9 716	963 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 310	9 716	963 594	0	0	0		
Pályolai utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	35 298	4 690	30 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 298	4 690	30 608	0	0	0		
NKA 397/4/260 sz. pályázat (Albert Cammus mellszobor)	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0		
Kiemelt pályázatok összesen	1 566 769	77 711	1 324 221	0	85 542	79 295	0	0	0	0	0	0	1 566 769	77 711	1 324 221	0	85 542	79 295		