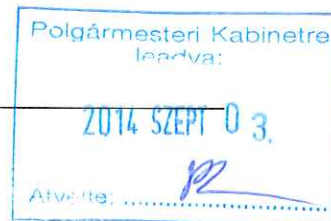


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Kt. sz.: /53-13./2014.

Az ülés időpontja: 2014. szeptember 17.

lkt. n. : 1/54 - 219 /2014 .



ELŐTERJESZTÉS

**a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének
VI. számú 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 VI. módosítását.

A benyújtott tervezetben a költségvetés az alábbi tételek nyomán változik:

- az ÁHT-n belüli működési célú támogatások 5.871 eFt-tal emelkednek. Ezen belül a választások központi támogatása a teljesítésnek megfelelően 7.511 eFt-tal, a GMK-ban a közfoglalkoztatás előirányzata 5.236 eFt-tal csökken. Beépül a GMK költségvetésébe a Hubay Zeneiskola tandíjára a KLIK-től 4.628 eFt. Az önkormányzat központi költségvetési támogatása összesen 13.990 eFt-tal nő;
- az egyéb működési bevételek előirányzata 373 eFt-tal magasabb;
- a felhalmozási célú pénzeszközátvétel 821 eFt-tal csökken a GMK-ban.

A Képviselő-testület 544/2014. (VIII. 6.) ök. számú határozatának megfelelően a térfigyelő kamerarendszer III. ütemű továbbépítéséhez bekerült a költségvetésbe bruttó 18.923 eFt előirányzat az ÉPK parkoló építése előirányzatának terhére.

A Képviselő-testület 540/2014. (VIII. 6.) ök. számú határozatának megfelelően az általános tartalék terhére 1.352 eFt előirányzatot biztosítunk a GMK részére kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére a Károly Róbert Főzőkonyhában.

A VI. sz. módosítás tervezetébe bekerült új kiadási igényeket és azok forrásait az előterjesztés 1. táblázatában foglaljuk össze.

Többletigények és forrásaik a 2014. évi költségvetés VI. sz. módosításában

Megnevezés	Bruttó összeg (ezer Ft)
Többletigények (kiadásemelés)	
* járdafelújítási pályázat keretének emelése	15 000
* ingatlanvásárlás ÁFÁ-jának többlete	16 443
* értékbecslés	4 500
* lakásmegváltás	2 000
* térfigyelő kamerák telepítéséhez műszaki ellenőr költségei	600
* ingatlanvásárlás	40 000
* intézményi jutalomkeret	22 493
* REAC SI SE működési támogatása	2 800
* hulladékszállítás az ÉPK területén	3 382
* intézményi hibaelhárítás előirányzatának emelése	12 000
* Csokonai, galéria többletköltségei	1 000
* összesen	120 218
Források (kiadáscsökkentés)	
* informatikai szoftver	16 000
* ÉPK, bontás ez évi előirányzatának csökkentése	27 000
* nem lakás célú helyiségek felújítása	15 000
* egyéb szociális ellátások működési kiadásainak csökkentése	11 953
* ÉPK-parkoló	5 077
* általános tartalék	3 819
* köznevelési normatíva tartalékának felhasználása miatti önkormányzati támogatás	23 369
* Kovácsi Kálmán tér, közműépítés	18 000
összesen	120 218

Az általános tartalék már felsoroltakon túli változásai:

- a központi támogatás emelkedésével összefüggő önkormányzati támogatáscsökkenés összesen 193 eFt-tal emeli az általános tartalékot;
- a tartalékot csökkenti:
 - szociális juttatásokra 56 eFt;
 - főzőkonyhai eszközbeszerzésekre: 1.352 eFt.

Az általános tartalék új előirányzata 40.000 eFt. A likviditási tartalék V. módosításbeli előirányzata (129.741 eFt) nem változott.

A működési tartalékok között a polgármester céltartaléka összesen 5.039 eFt-tal csökkent. A változás tételei:

- műalkotások vásárlására: 1.110 eFt;
- könyvek megjelentetésének támogatása: 471 eFt;
- bogácsi táborban felügyelő tanárok megbízási díja: 683 eFt;
- Közösségfejlesztők Egyesülete (Gyermekkert képzőművészeti pályázat): 150 eFt;
- Mezőségi Őrzőkör Alapítvány: 230 eFt;
- kültéri táblák: 1.253 eFt;
- Rákospalota Örökségünk Egyesület: 100 eFt;
- dologi kiadások környezetvédelmi célokra: 272 eFt;
- Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház: 500 eFt.

A további működési tartalékok között:

- a Kárpát-medencei magyar közösségek keretéből 1.000 eFt támogatást nyújtunk az Associatia dr. Urmánczy Sándor Egyesületnek;
- a környezetvédelmi alapból 1.000 eFt-ot fordítunk a MÁV-telep legszebb kertjére kiírt pályázat nyerteseinek jutalmazására;
- a nyelvvizsgapályázat előirányzatából 212 eFt-ot használunk fel a KKES Bizottság határozatai szerint;
- a közművelődési célú pályázat keretéből 4.000 eFt-ot osztott fel a KKES Bizottság a 216-234/20114. (VI. 24.) sz. határozataival;
- a köznevelési célú pályázat előirányzatából 2.000 eFt-ot osztott fel a KKES Bizottság a 175(2014. IV. 22.) sz. határozata alapján;
- a nyári gyermek sporttáboroztatás 7.410 eFt-os keretét a 247-264/2014. (VI. 24.) sz. határozatával osztotta fel a KKES Bizottság;
- az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés előirányzatából 4.507 eFt-ot használunk fel;
- az intézmények beiskolázási támogatásának felhasználása 6.996 eFt;
- az intézményi szociális segély keretének igénybevétele 288 eFt;
- az intézmények hibaelhárítási kertének előirányzata 341 eFt-tal csökken.

A felhalmozási tartalékok előirányzatának változásai:

- az egyházak felhalmozási célú támogatására szolgáló előirányzathoz 49.000 eFt-ot csoportosítottunk át a 3.2. melléklet szerint;
- a lakásbiztonság növelése (hevederzár) 6.500 eFt-os előirányzata átkerült a dologi kiadások közé a költségvetés 4.3. mellékletében a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások COFOG-számon.

A Képviselő-testület 28/2014. (VIII. 8.) önkormányzati rendeletével elfogadott **18.679.689 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **5.423 eFt**-tal nő, és **18.685.112 eFt**-ot tesz ki.

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

Budapest, 2014. szeptember 3.



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. ...⁰⁹...hó ...⁰³... 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. szeptember 19.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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



**Budapest Főváros XV. kerület
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 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 bevételeit 14.142.438 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 18.683.632 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 12.240.026 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7.698.832 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 18.685.112 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 40.000 eFt.

(3) A céltartalék 348.983 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 250.070 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 97.913 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

KIADÁSOK	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	BEVÉTELEK	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	4 409 095	11 720	4 420 815	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 552 645	5 871	3 558 516
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 259 323	2 340	1 261 663	14. Közhatalmi bevételek	7 457 223	0	7 457 223
3. Dologi kiadások	5 777 331	76 830	5 854 161	15. Működési bevételek	1 657 783	373	1 658 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 806	-480	622 326	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	0	200
5. Egyéb működési célú kiadások	611 091	-23 089	588 002				
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 679 646	67 321	12 746 967	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 667 851	6 244	12 674 095
			0	<i>működési egyenleg</i>	-11 795	-61 077	-72 872
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
6. Beruházások	2 344 005	12 085	2 356 090	17. Felhalmozási bevételek	120 266	0	120 266
7. Felújítások	3 277 730	-67 483	3 210 247	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 269 898	-821	1 269 077
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	376 828	-6 500	370 328	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	0	79 000
B. Felhalmozási kiadások össz.(6+...+8)	5 998 563	-61 898	5 936 665	B. Felhalm. bevételek össz. (26+...+31)	1 469 164	-821	1 468 343
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 529 399	61 077	-4 468 322
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 678 209	5 423	18 683 632	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 137 015	5 423	14 142 438
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások							
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	1 480	0	1 480	20. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	7 665 399	31 953	7 697 352	22. Maradvány igénybevétele	4 542 674	0	4 542 674
Belső finanszírozási kiadások	7 666 879	31 953	7 698 832	Belső finanszírozási bevételek	7 665 399	31 953	7 697 352
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 666 879	31 953	7 698 832	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	12 208 073	31 953	12 240 026
				Finanszírozási egyenleg	12 208 073	31 953	12 240 026
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 665 399	-31 953	-7 697 352	D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	4 541 194	0	4 541 194
					-7 665 399	-31 953	-7 697 352
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 679 689	5 423	18 685 112	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 679 689	5 423	18 685 112

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 079 702	-8 119	1 071 583	2 472 943	13 990	2 486 933	3 552 645	5 871	3 558 516
1. Önkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 275 135	4 736	2 279 871	2 275 135	4 736	2 279 871
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	0	976 234			0	976 234	0	976 234
4. Támogatásértéki bevételei társadalombiztosítástól	103 468	-8 119	95 349	197 808	9 254	207 062	301 276	1 135	302 411
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	0	1 181	7 456 042	0	7 456 042	7 457 223	0	7 457 223
II. Közhatalmi bevételek									
1. Helyi adók	0	0	0	7 165 142	0	7 165 142	7 165 142	0	7 165 142
Ebből: Telekadó				510 000		510 000	510 000		510 000
Építményadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000
Iparüzési adó				4 781 204		4 781 204	4 781 204		4 781 204
Talajfertőlési díj				1 540		1 540	1 540		1 540
Adópótlék, adóhátrészesítés bevételei				27 398		27 398	27 398		27 398
3. Gépjárműadó	1 181	0	1 181	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
4. Egyéb közhatalmi bevételek				47 900		47 900	49 081	0	49 081
III. Működési bevételek	845 642	373	846 015	812 141	0	812 141	1 657 783	373	1 658 156
3.11 Étkezési bevételek	383 554	0	383 554			0	383 554	0	383 554
3.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	103 562	0	103 562			0	103 562	0	103 562
3.2 Egyéb működési bevételek	358 526	373	358 899	812 141	0	812 141	1 170 667	373	1 171 040
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	0	0	0	100	0	100	100	0	100
A. Működési bevételek össz. (I+...+IV.)	1 926 525	-7 746	1 918 779	10 741 326	13 990	10 755 316	12 667 851	6 244	12 674 095

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	
	2	3	4	6	5	7	8	9	10	
Főkönyvi számlák megjelölésével										
1										
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Felhalmozási bevételek	266	0	266	0	120 000	0	120 000	0	120 266	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	4 720	-821	3 899	0	1 265 178	0	1 265 178	-821	1 269 077	
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	0	61 169	29 959	91 128	29 959	91 128	
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	4 720	-821	3 899	0	1 204 009	-29 959	1 174 050	-30 780	1 177 949	
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	79 000	0	79 000	0	79 000	
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	76 000	0	76 000	0	76 000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	3 000	
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+III)	4 986	-821	4 165	0	1 464 178	0	1 464 178	-821	1 468 343	
Költségtétési bevételek összesen (A+B)	1 931 511	-8 567	1 922 944	0	12 205 504	13 990	12 219 494	5 423	14 142 438	

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	311 712	0	311 712	0	4 230 962	0	4 230 962	0	4 542 674
1. Maradvány igénybevétele - Működési	206 088	0	206 088	0	553 232	0	553 232	0	759 320
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	105 624	0	105 624	0	3 677 730	0	3 677 730	0	3 783 354
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 665 399	31 953	7 697 352	0	0	0	0	31 953	7 697 352
1. Központi támogatás - Működési	2 083 006	28 105	2 111 111	0	0	0	0	28 105	2 111 111
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 923 746	-2 706	4 921 040	0	0	0	0	-2 706	4 921 040
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	1 250
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	657 397	6 554	663 951	0	0	0	0	6 554	663 951
C. Finanszírozási bevételek összesen (I+...+IV)	7 977 111	31 953	8 009 064	0	4 230 962	0	4 230 962	31 953	12 240 026
Működési finanszírozás bevételei	7 212 840	25 399	7 238 239	0	553 232	0	553 232	25 399	7 791 471
Felhalmozási finanszírozás bevételei	764 271	6 554	770 825	0	3 677 730	0	3 677 730	6 554	4 448 555
Összesen (A+B+C)	9 908 622	23 386	9 932 008	0	16 436 466	13 990	16 450 456	37 376	26 382 464
Korrekció működés: Intézmények és PH támogatása				0	-7 006 752	-25 399	-7 032 151	-25 399	-7 032 151
Korrekció felhalmozás: Intézmények és PH támogatása				0	-658 647	-6 554	-665 201	-6 554	-665 201
D. Korrekció összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	-7 665 399	-31 953	-7 697 352	-31 953	-7 697 352
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 908 622	23 386	9 932 008	0	8 771 067	-17 963	8 753 104	5 423	18 685 112

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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	-7 511	33 765

1. Támogatásértékű működési bevételek

41 803	-7 511	34 292
--------	--------	--------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

41 803	-7 511	34 292
--------	--------	--------

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

Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám.	1 305		1 305
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Kórustalálkozó	150		150
NKA - Gyermektáncház	200		200
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	60 010	-5 236	54 774
KLIK - tandíj (Hubay)		4 628	4 628

1. Támogatásértékű működési bevételek

61 665	-608	61 057
--------	------	--------

2. Államháztartáson kívülről össz.:

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

3. OEP-támogatás

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

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

1 037 899	-608	1 037 291
-----------	------	-----------

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	-821	2 079

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

4 720	-821	3 899
-------	------	-------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

4 720	-821	3 899
-------	------	-------

II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:

1 042 619	-1 429	1 041 190
-----------	--------	-----------

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	9 254	26 043

Támogatásértékű működési bevételek összesen:

197 808	9 254	207 062
---------	-------	---------

2. Államháztartáson kívülről

OTP-től Városházi karácsonyra

100 100

Államháztartáson kívülről össz.:

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

Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)

197 908	9 254	207 162
---------	-------	---------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Egyéb felhalmozási célú bevétel

Felhasználási célú Központosított támogatás - útépités	29 959	-29 959	0
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
			0

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

1 204 009	-29 959	1 174 050
-----------	---------	-----------

2. Államháztartáson kívülről

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól

3 000 3 000

Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

1 207 009	-29 959	1 177 050
-----------	---------	-----------

ezer forintban

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 404 917	-20 705	1 384 212
-----------	---------	-----------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Működési célú támogatások összesen:	1 277 610	1 135	1 278 745
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 211 729	-30 780	1 180 949

ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:

2 489 339	-29 645	2 459 694
-----------	---------	-----------

VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése

2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

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

Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:

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

Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)

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

VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése

2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről

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

Felhalm. célú kölcsönök visszatér. összesen:

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

Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)

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

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

ezer forintban

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
	ezer forintban											
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	32 219		32 219	1 888	305	2 193	1 250		1 250	35 357	305	35 662
Egészségügyi Intézmény	0		0	9 662	1 466	11 128	0		0	9 662	1 466	11 128
Egyesített Bölcsődék	179 044	1 259	180 303	6 636	1 009	7 645	0		0	185 680	2 268	187 948
Egyesített Szociális Intézmény	157 938	-172	157 766	5 798	876	6 674	0		0	163 736	704	164 440
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	517	73	590	0		0	517	73	590
Gazdasági Működtetési Központ	134 851	18 753	153 604	9 332	1 402	10 734	0		0	144 183	20 155	164 338
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	86 735	533	87 268	192	30	222	0		0	86 927	563	87 490
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	135 644	788	136 432	371	52	423	0		0	136 015	840	136 855
Napsugár Összevont Óvoda	131 317	-399	130 918	368	57	425	0		0	131 685	-342	131 343
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	178 342	-1 088	177 254	1 262	223	1 485	0		0	179 604	-865	178 739
Palotai Vadvirág Óvoda	108 324	724	109 048	250	32	282	0		0	108 574	756	109 330
Micimackó Óvoda	98 281	661	98 942	390	57	447	0		0	98 671	718	99 389
Mosolykert Óvoda	141 436	-1 457	139 979	610	87	697	0		0	142 046	-1 370	140 676
Pestújhegyi Óvoda	89 927	506	90 433	597	88	685	0		0	90 524	594	91 118
Molnár Viktor Óvoda	103 728	7	103 735	471	73	544	0		0	104 199	80	104 279
Mozdonyvezető Óvoda	94 864	544	95 408	685	114	799	0		0	95 549	658	96 207
Ákombákom Óvoda	84 946	572	85 518	332	49	381	0		0	85 278	621	85 899
Intézmények összesen:	1 757 596	21 231	1 778 827	39 361	5 993	45 354	1 250	0	1 250	1 798 207	27 224	1 825 431
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	281 175		281 175	4 874	761	5 635	0		0	286 049	761	286 810
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175	0	281 175	4 874	761	5 635	0	0	0	286 049	761	286 810
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV. ker. Önkormányzat	186 155	-23 249	162 906	5 974	5 974	59 919	29 959	89 878	252 048	6 710	258 758	
XV. ker. Önkormányzat összesen:	186 155	-23 249	162 906	5 974	5 974	59 919	29 959	89 878	252 048	6 710	258 758	
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 757 596	21 231	1 778 827	39 361	5 993	45 354	1 250	0	1 250	1 798 207	27 224	1 825 431
Polgármesteri Hivatal	281 175	0	281 175	4 874	761	5 635	0	0	0	286 049	761	286 810
XV. ker. Önkormányzat	186 155	-23 249	162 906	5 974	5 974	59 919	29 959	89 878	252 048	6 710	258 758	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 224 926	-2 018	2 222 908	50 209	6 754	56 963	61 169	29 959	91 128	2 336 304	34 695	2 370 999

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
		0		0	0		0	0		0	0	
GMK-ból állami fenntartású intézmények												
Hubay Jenő Zeneiskola	5 333	669	6 002	0		0	0		0	5 333	669	6 002
Czabán Általános Iskola	10 614	1 637	12 251	0		0	0		0	10 614	1 637	12 251
Hartván Általános Iskola	3 385	-118	3 267	0		0	0		0	3 385	-118	3 267
Károly Róbert Általános Iskola	8 319	1 041	9 360	0		0	0		0	8 319	1 041	9 360
Kolozsvár utcai Általános Iskola	9 209	862	10 071	0		0	0		0	9 209	862	10 071
Rákospalotai Kossuth Lejos Általános Iskola	5 132	628	5 760	0		0	0		0	5 132	628	5 760
Pestújhegyi Általános Iskola	2 758	-138	2 620	0		0	0		0	2 758	-138	2 620
Neptun Általános Iskola	8 407	1 188	9 595	0		0	0		0	8 407	1 188	9 595
Szent Korona Általános Iskola	4 443	498	4 941	0		0	0		0	4 443	498	4 941
Dózsa Gy. Gimn. és Tánctud. Szakközépisk.	10 341	996	11 337	0		0	0		0	10 341	996	11 337
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0		0	0		0	0		0	0		0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	14 304	2 057	16 361	0		0	0		0	14 304	2 057	16 361
László Gyula Gimnázium	3 777	323	4 100	0		0	0		0	3 777	323	4 100
Szárznád NOK												
Állami fenntartású intézmények	86 022	9 643	95 665	0	0	0	0	0	0	86 022	9 643	95 665

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
Főkönyvi számlák megjelölésével	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

ezer forintban

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

I. Személyi juttatások	4 257 432	9 155	4 266 587	151 663	2 565	154 228	4 409 095	11 720	4 420 815
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 107 076	3 487	4 110 563	13 304	-791	12 513	4 120 380	2 696	4 123 076
1.2 Külső személyi juttatások	150 356	5 668	156 024	138 359	3 356	141 715	288 715	9 024	297 739
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 205 061	6 297	1 211 358	54 262	-3 957	50 305	1 259 323	2 340	1 261 663
III. Dologi kiadások	3 392 278	2 082	3 394 360	2 385 053	74 748	2 459 801	5 777 331	76 830	5 854 161
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 560 682	6 103	2 566 785	2 385 053	74 748	2 459 801	4 945 735	80 951	5 026 586
3.21 Értékesítési kiadások (nettó érték)	653 582	-1 818	651 764	0	0	0	653 582	-1 818	651 764
3.22 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	178 014	-2 203	175 811	0	0	0	178 014	-2 203	175 811
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 702	120	281 822	341 104	-600	340 504	622 806	-480	622 326
V. Egyéb működési célú kiadások	2 892	-1	2 891	608 199	-23 088	585 111	611 091	-23 089	588 002
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 293	0	2 293	72 036	2 520	74 556	74 329	2 520	76 849
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	599	-1	598	204 160	13 325	217 485	204 759	13 324	218 083
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	45 034	-5 034	40 000	45 034	-5 034	40 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0	284 969	-33 899	251 070	284 969	-33 899	251 070
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	9 139 365	17 653	9 157 018	3 540 281	49 668	3 589 949	12 679 646	67 321	12 746 967

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

I. Beruházások	419 826	4 733	424 559	1 924 179	7 352	1 931 531	2 344 005	12 085	2 356 090
II. Felújítások	349 431	1 000	350 431	2 928 299	-68 483	2 859 816	3 277 730	-67 483	3 210 247
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	376 828	-6 500	370 328	376 828	-6 500	370 328
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
2. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	111 055	49 000	160 055	111 055	49 000	160 055
4. Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0	93 589	0	93 589	93 589	0	93 589
5. Lakástámogatás	0	0	0	17 271	0	17 271	17 271	0	17 271
6. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	153 413	-55 500	97 913	153 413	-55 500	97 913
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	769 257	5 733	774 990	5 229 306	-67 631	5 161 675	5 998 563	-61 898	5 936 665
Költségvetési kiadások mindössz. (A+B)	9 908 622	23 386	9 932 008	8 769 587	-17 963	8 751 624	18 678 209	5 423	18 683 632

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével										
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban										
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.				0	1 480	0	1 480	1 480	0	1 480
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0	0
1. Forgatási c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyóítási	0	0	0	0	7 665 399	31 953	7 697 352	7 665 399	31 953	7 697 352
1. Központi támogatás - Működési				0	2 083 006	28 105	2 111 111	2 083 006	28 105	2 111 111
2. Irányító szervei támogatás - Működési				0	4 923 746	-2 706	4 921 040	4 923 746	-2 706	4 921 040
3. Központi támogatás - Felhalmozási				0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				0	667 397	6 554	663 951	657 397	6 554	663 951
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	0	7 666 879	31 953	7 698 832	7 666 879	31 953	7 698 832
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	7 006 752	25 399	7 032 151	7 006 752	25 399	7 032 151
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	660 127	6 554	666 681	660 127	6 554	666 681
Összesen (A+B+C)	9 908 622	23 386	9 932 008	9 932 008	16 436 466	13 990	16 450 456	26 345 088	37 376	26 382 464
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása				0	-7 006 752	-25 399	-7 032 151	-7 006 752	-25 399	-7 032 151
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása				0	-658 647	-6 554	-665 201	-658 647	-6 554	-665 201
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	0	-7 665 399	-31 953	-7 697 352	-7 665 399	-31 953	-7 697 352
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 908 622	23 386	9 932 008	9 932 008	8 771 067	-17 963	8 753 104	18 679 689	5 423	18 685 112

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

		<i>ezer forintban</i>		
Megnevezés		2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
<u>II.POLGÁRMESTERI HIVATAL</u>				
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	-1	598
<i>3. Államháztartáson kívül összesen:</i>		599	-1	598
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	(1+2+3)	2 892	-1	2 891
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:		2 892	-1	2 891
<u>III.ÖNKORMÁNYZAT</u>				
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre				
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM	800		800
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)		0	2 410	2 410
Sportcélú pályázat	PM	5 000		5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		500	-100	400
Mezei őrszolgálatba való társulás		15 696		15 696
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 000	210	1 210
Főv. Önk. - M3 zajvédelmi fal tervezése		7 620		7 620
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság		18 000		18 000
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőrkapitányság	PM	18 000		18 000
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 NOK		400		400
<i>Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:</i>		72 036	2 520	74 556
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	310	1 113
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)		1 087	645	1 732
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára		5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	PM	5 000		5 000
Alapítványok támogatása	32 202			
Korona Oktatási Alapítvány		250		250
Pestújhegyi Iskoláért Alapítvány		381		381
Tavaszi Kórus Alapítvány		300		300
CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért		400		400
Csutkababa Alapítvány		270		270
Drogprevenációs Alapítvány		285		285
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány		200		200
Gyerekpalota 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

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
Mezőségi Órzkör Közhasznú Alapítvány	1 000	230	1 230
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	800		800
Református Misszió Alapítvány	425		425
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Országos 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:	107 230		
Femina	7 500		7 500
Edöcs István Okölvívó Egyesület	3 700		3 700
Palota Rőplabda SC	10 000		10 000
BLF Kosárlabda Klub	5 000	595	5 595
Dynamic Karate Sportegyesület	3 000	530	3 530
Kinizsi TTK	3 700		3 700
REAC Sport Kft.	29 000		29 000
REAC Sportiskola SE	30 000	3 600	33 600
Diáksport-egyesületek	8 595		8 595
Szabadidősport-egyesületek	11 000	-8 990	2 010
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 000		
Bárka Baptista Gyülekezet	1 350		1 350
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	1 600		1 600
Pestújhely-Ujpalota Evangélikus Egyházközség	450		450
Pestújhely-Ujpalota Református Egyházközség	950		950
Rpal. Újvárosi 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
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Egyesületek támogatása	37 108		
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. Érdekképviseleti Egyesület	160		160
Európai Hátrányos Helyzetűek Közhasznú Egyesülete	100		100
Északi Fény Természetjáró Egyesület	160	200	360
Hartyán Diáksport Egyesület	0	356	356
Kinizsi TTK	300		300
Magyar kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit kft.	0	500	500
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	500	500
Kontyfa Sportiskola sportegyesület	0	1 200	1 200
Korona Diáksport Egyesület	150	700	850
Közösségfejlesztők Egyesülete	150	150	300
Magyar Go Egyesület	0	795	795
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 800	1 800
Magyar Numizmatikai Társulat	250		250
Manna Kulturális Egyesület	200		200
MÁV Telep Baráti Köre Közhasznú Egyesület	500		500
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	100		100
Nihon Újpalotai Sportegyesület	0	1 060	1 060
Palotai Csokonai Asztali-labdarúgó Egyesület	100	200	300
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	490		490
Pestújhelyi Sport Club	600	2 444	3 044
Rákospalota Kolozsvár DSE	450		450
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	250		250
Rákospalotai Madárbarát Egyesület	150		150
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	100	580	680
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	650	130	780
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	10 675		10 675
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Testvériség Sport Egyesület	38	1 200	1 238
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	350		350
Újpalota Sportegyesület	450	850	1 300

<i>ezer forintban</i>			
Megnevezés	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
Újpalotaiak Baráli Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	138		138
Unilever Tömegsport Egyesület	120	1 940	2 060
Victoria Sport Club	150	800	950
XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség	984		984
Palotai Polgárőrség ÖTE	984		984
Asociatia Dr. Urmanczy Nándor Egyesület	0	1 000	1 000
Közbiztonsági Polgárőr Gjmű.Felderítő Közhasznú Egyesület	984		984
Államháztartáson kívül összesen:	204 160	13 325	217 485
Működési célú pénzeszköz átadás összesen (1+2+3)	276 196	15 845	292 041
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	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 beruházási támogatása 18 000			
Rpal.Baptista Gyülekezet		5 000	5 000
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség		4 000	4 000
Szent Margit Plébánia		5 000	5 000
Budapest Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia		4 000	4 000
Egyházak felújítási támogatása 31 300			
Jézus Szíve Plébánia		9 000	9 000
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség		3 500	3 500
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség		1 800	1 800
Bárka Baptista Gyülekezet		1 500	1 500
Rpal.Evangélikus Egyházközség		8 000	8 000
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia		7 200	7 200
Árpádházi Szt. Erzsébet Plébánia		300	300
3. Államháztartáson kívül összesen:	111 055	49 000	160 055
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	112 555	49 000	161 555
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (1+2+3)	388 751	64 845	453 596
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
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	25 589		25 589
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Felhalmozási célú kölcsönök összesen:	93 589	0	93 589
Lakástámogatás			
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000		5 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	555		555
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002- önkorm.saját	9 716		9 716
Lakástámogatás összesen:	17 271	0	17 271

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	-8 021	633 751	288 122	5 228	293 350
1.2 Külső személyi juttatások	64 322		64 322	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	202 100	-2 112	199 988	83 161	1 439	84 600
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	470 001	-5 300	464 701	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	-15 433	1 362 762	448 386	6 667	455 053
6. Beruházások	111 262	18 000	129 262	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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	165 726	18 000	183 726	74 975	0	74 975
Költségvetési kiadások összesen	1 543 921	2 567	1 546 488	523 361	6 667	530 028
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 543 921	2 567	1 546 488	523 361	6 667	530 028
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234		976 234	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372		99 372	11 379		11 379
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n 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
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	1 075 606	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	1 466	11 128	185 680	2 268	187 948
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	222 007	-16 899	205 108	250 691	4 399	255 090
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	110 041	18 000	128 041	59 967		59 967
Finanszírozási bevételek összesen	468 315	2 567	470 882	511 982	6 667	518 649
Bevételek összesen	1 543 921	2 567	1 546 488	523 361	6 667	530 028

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	150,00		150,00	49,50		49,50
<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	5 108	311 840	123 105	531	123 636
1.2 Külső személyi juttatások	12 350		12 350	13 366		13 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	83 259	1 400	84 659	37 116	169	37 285
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	94 140	6 340	100 480	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	27 126		27 126	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	143 758	-6 536	137 222	134 865	500	135 365
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	6 312	673 677	308 452	1 200	309 652
6. Beruházások	5 180		5 180	7 070		7 070
7. Felújítások			0	24 270	1 000	25 270
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	5 180	0	5 180	31 340	1 000	32 340
Költségvetési kiadások összesen	672 545	6 312	678 857	339 792	2 200	341 992
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	6 312	678 857	339 792	2 200	341 992
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		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	1 820		1 820
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	1 820	0	1 820
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	705	164 440	34 107	305	34 412
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	377 709	5 607	383 316	197 806	895	198 701
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 250		1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 180		5 180	20 458	1 000	21 458
Finanszírozási bevételek összesen	564 119	6 312	570 431	264 622	2 200	266 822
Bevételek összesen	672 545	6 312	678 857	339 792	2 200	341 992

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Költségvetési szerv	931100			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	13,00		13,00	27,00		27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	13,00		13,00	27,00		27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	14,00		14,00	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	41 449	76	41 525	70 789	111	70 900
1.2 Külső személyi juttatások	17 735		17 735	501		501
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 740	23	15 763	19 794	38	19 832
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	-800	125 103	13 137	49	13 186
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	-701	226 489	122 569	198	122 767
6. Beruházások	14 416	800	15 216	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	800	34 176	5 636	0	5 636
Költségvetési kiadások összesen	260 566	99	260 665	128 205	198	128 403
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	99	260 665	128 205	198	128 403
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 felhalm. 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	73	590	86 927	563	87 490
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	178 672	-774	177 898	20 850	-365	20 485
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	33 376	800	34 176	5 636		5 636
Finanszírozási bevételek összesen	220 020	99	220 119	117 282	198	117 480
Bevételek összesen	260 566	99	260 665	128 205	198	128 403

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2014.évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	1 806	127 202	100 394	270	100 664
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó	35 110	504	35 614	28 451	74	28 525
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032		21 032	9 566	-3 445	6 121
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 679		5 679	2 582	-930	1 652
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 884	-77	37 807	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	2 233	227 334	162 749	-4 031	158 718
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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	19 523	0	19 523	21 742	0	21 742
Költségvetési kiadások összesen	244 624	2 233	246 857	184 491	-4 031	180 460
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	244 624	2 233	246 857	184 491	-4 031	180 460
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239		11 239	5 665	-1 648	4 017
4.2 intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 035		3 035	1 530	-445	1 085
4.3 Egyéb működési bevételek	6 911		6 911	404		404
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	21 185	0	21 185	7 599	-2 093	5 506
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	21 185	0	21 185	7 599	-2 093	5 506
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	840	136 855	131 685	-342	131 343
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	64 266	1 393	65 659	21 170	-1 596	19 574
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	2 233	225 672	176 892	-1 938	174 954
Bevételek összesen	244 624	2 233	246 857	184 491	-4 031	180 460

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

Címrend Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése 1.	9 Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda 851020			10 Palotai Vadvirág Óvoda 851020		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,- 27.	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,- 30.	2014.évi ktv VI. mód.
	26.		28.	29.		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	476	139 402	81 944	617	82 561
1.2 Külső személyi juttatások	4		4	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	39 128	154	39 282	23 092	183	23 275
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 426	-6 687	13 739	18 296		18 296
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 515	-1 805	3 710	4 940		4 940
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 027	200	30 227	23 510	-16	23 494
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	-7 662	226 364	151 782	784	152 566
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	-7 662	245 066	155 149	784	155 933
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	-7 662	245 066	155 149	784	155 933
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	-3 610	8 800	10 735		10 735
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 351	-975	2 376	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	-4 585	12 691	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	-4 585	12 691	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	-865	178 739	108 574	756	109 330
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	33 979	-2 212	31 767	23 124	28	23 152
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	-3 077	232 375	140 364	784	141 148
Bevételek összesen	252 728	-7 662	245 066	155 149	784	155 933

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

Címrend.	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	272	84 025	116 742	273	117 015
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 681	88	23 769	32 800	91	32 891
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 700		17 700	24 735	-7 301	17 434
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 779		4 779	6 678	-1 971	4 707
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 399	120	17 519	34 352	2 498	36 850
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	480	147 792	215 307	-6 410	208 897
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	480	148 509	216 675	-6 410	210 265
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	480	148 509	216 675	-6 410	210 265
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	-4 457	10 864
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 386		2 386	4 137	-1 203	2 934
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	-5 660	14 300
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	-5 660	14 300
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	718	99 389	142 046	-1 370	140 676
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	35 971	-238	35 733	50 056	620	50 676
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	480	136 132	196 715	-750	195 965
Bevételek összesen	148 029	480	148 509	216 675	-6 410	210 265

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

Címrend	13			14		
	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
	851020			851020		
Költségvetési szerv	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
Kormányzati funkciók	38.	39.	40.	41.	42.	43.
Előirányzat megnevezése	38.	39.	40.	41.	42.	43.
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	205	85 174	83 397	212	83 609
1.2 Külső személyi juttatások	144		144	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 005	68	23 073	23 560	72	23 632
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	-48	16 059	25 137	220	25 357
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	225	142 220	132 094	504	132 598
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		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	1 109	0	1 109	5 260	0	5 260
Költségvetési kiadások összesen	143 104	225	143 329	137 354	504	137 858
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	225	143 329	137 354	504	137 858
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
Költségvetési 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	594	91 118	104 199	80	104 279
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 051	-369	39 682	19 979	424	20 403
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	225	132 977	131 316	504	131 820
Bevételek összesen	143 104	225	143 329	137 354	504	137 858

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

Címrend	15			16		
	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákomp Óvoda		
	851020			851020		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	44.	45.	46.	47.	48.	49.
1.						
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	33,25		33,25	27,00		27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	33,25		33,25	27,00		27,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	33,25		33,25	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	86 158	187	86 345	65 472	155	65 627
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	24 341	58	24 399	18 430	51	18 481
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	147	14 277	14 323	272	14 595
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	392	143 735	116 596	478	117 074
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	392	147 312	121 331	478	121 809
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	392	147 312	121 331	478	121 809
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. Közhatami 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	73	113
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	11 540	0	11 540	11 443	73	11 516
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	73	11 516
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	658	96 207	85 278	621	85 899
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	34 479	-266	34 213	19 186	-216	18 970
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	392	135 772	109 888	405	110 293
Bevételek összesen	146 920	392	147 312	121 331	478	121 809

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

Címrend. Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése 1.	17 Gazdasági Működési Központ 841116			18 Intézmények Összesen		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,- 51.	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,- 54.	2014.évi ktv VI. mód.
	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	4,00	337,76	1 359,76	4,00	1 363,76
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	726 068	-680	725 388	3 165 188	6 826	3 172 014
1.2 Külső személyi juttatások	1 566	960	2 526	109 988	960	110 948
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	191 584	896	192 480	904 352	3 196	907 548
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	369 289	9 275	378 564	653 582	-1 818	651 764
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	99 547	2 503	102 050	178 014	-2 203	175 811
3.3 Egyéb dologi kiadások	906 964	25 793	932 757	2 106 356	17 022	2 123 378
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	38 747	2 333 765	7 117 480	23 983	7 141 463
6. Beruházások	128 264	1 933	130 197	300 946	20 733	321 679
7. Felújítások	99 007		99 007	322 658	1 000	323 658
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	1 933	229 204	623 604	21 733	645 337
Költségvetési kiadások összesen	2 522 289	40 680	2 562 969	7 741 084	45 716	7 786 800
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	40 680	2 562 969	7 741 084	45 716	7 786 800
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	-608	59 402	61 665	-608	61 057
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4. Működési bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	209 055	9 715	218 770	383 554	0	383 554
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	56 446	2 623	59 069	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	97 515		97 515	350 796	73	350 869
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	423 026	11 730	434 756	1 875 811	-535	1 875 276
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	-821	2 079	4 720	-821	3 899
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	3 166	-821	2 345	4 986	-821	4 165
Költségvetési bevételek összesen	426 192	10 909	437 101	1 880 797	-1 356	1 879 441
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	20 154	164 338	1 796 957	27 224	1 824 181
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 667 760	6 863	1 674 623	3 257 756	-2 706	3 255 050
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 250	0	1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	224 105	2 754	226 859	538 616	22 554	561 170
Finanszírozási bevételek összesen	2 096 097	29 771	2 125 868	5 860 287	47 072	5 907 359
Bevételek összesen	2 522 289	40 680	2 562 969	7 741 084	45 716	7 786 800

Állami fenntartású intézmények 2014. évi VI.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 V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	6 275	6 275	0	8 037	8 037
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	1 510	1 510	0	1 935	1 935
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	19 318	-1 176	18 142
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	5 216	-317	4 899
3.3 Egyéb dologi kiadások	34 354	4 628	38 982	27 973	-66	27 907
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	12 413	46 767	52 507	8 413	60 920
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	12 413	46 817	52 607	8 413	61 020
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	12 413	46 817	52 607	8 413	61 020
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	4 628	4 628	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	4 628	16 501	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	4 628	16 501	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	669	6 002
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	21 544	7 785	29 329	38 164	7 744	45 908
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	50		50	100		100
Finanszírozási bevételek összesen	22 531	7 785	30 316	46 829	8 413	55 242
Bevételek összesen	34 404	12 413	46 817	52 607	8 413	61 020

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

Címrend	3			4		
	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<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	13 005	13 005	0	8 001	8 001
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	2 982	2 982	0	1 939	1 939
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	44 534		44 534	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	12 024		12 024	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 227	-160	52 067	49 028	-118	48 910
4. Előirányzatok 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	15 827	124 612	49 028	9 822	58 850
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
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	77 335	0	77 335	343	0	343
Költségvetési kiadások összesen	186 120	15 827	201 947	49 371	9 822	59 193
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	186 120	15 827	201 947	49 371	9 822	59 193
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	20 668		20 668	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 580		5 580	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	10 141		10 141	2 597		2 597
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	36 389	0	36 389	2 597	0	2 597
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 389	0	36 389	2 597	0	2 597
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	6 745		6 745	2 135		2 135
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési	10 614	1 637	12 251	3 385	-118	3 267
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	55 037	14 190	69 227	40 911	9 940	50 851
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 335		77 335	343		343
Finanszírozási bevételek összesen	149 731	15 827	165 558	46 774	9 822	56 596
Bevételek összesen	186 120	15 827	201 947	49 371	9 822	59 193

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

Címrend	5			6		
	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<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	10 230	10 230	0	8 507	8 507
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0	57	57
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	2 307	2 307	0	2 041	2 041
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 520		28 520	30 297	-2 210	28 087
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 700		7 700	8 180	-597	7 583
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 142	-102	52 040	33 254	-84	33 170
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	12 435	100 797	71 731	7 714	79 445
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	12 435	109 300	71 831	7 714	79 545
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	12 435	109 300	71 831	7 714	79 545
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						
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 228		16 228	19 935		19 935
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 382		4 382	5 383		5 383
4.3 Egyéb működési bevételek	6 912		6 912	5 174		5 174
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	27 522	0	27 522	30 492	0	30 492
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb 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	1 041	9 360	9 209	862	10 071
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 067	11 394	58 461	29 198	6 852	36 050
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 503		8 503	100		100
Finanszírozási bevételek összesen	69 343	12 435	81 778	41 339	7 714	49 053
Bevételek összesen	96 865	12 435	109 300	71 831	7 714	79 545

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

Címrend	7			8		
	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852010			852010		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. 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 ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	6 106	6 106	0	3 557	3 557
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó		1 666	1 666	0	1 022	1 022
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 714		17 714	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 783		4 783	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	22 774	6 580	29 354	67 788	-138	67 650
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	14 352	59 623	67 788	4 441	72 229
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	14 352	70 518	67 944	4 441	72 385
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	14 352	70 518	67 944	4 441	72 385
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 564		8 564	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 312		2 312	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	400		400	420		420
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	11 276	0	11 276	420	0	420
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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	628	5 760	2 758	-138	2 620
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	26 624	13 724	40 348	62 610	4 579	67 189
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 895		10 895	156		156
Finanszírozási bevételek összesen	44 890	14 352	59 242	67 524	4 441	71 965
Bevételek összesen	56 166	14 352	70 518	67 944	4 441	72 385

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

Címrend	9			10		
	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<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	8 060	8 060	0	11 035	11 035
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	2 257	2 257	0	2 520	2 520
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 686		26 686	12 044		12 044
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 205		7 205	3 252		3 252
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 128	949	36 077	57 920	-49	57 871
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	11 266	80 285	73 216	13 506	86 722
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	11 266	80 385	73 316	13 506	86 822
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	11 266	80 385	73 316	13 506	86 822
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 ÁFÁ-ja	4 330		4 330	2 301		2 301
4.3 Egyéb működési bevételek	176		176	6 803		6 803
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	20 543	0	20 543	17 627	0	17 627
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm 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	1 188	9 595	4 443	498	4 941
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 926	10 078	47 004	48 695	13 008	61 703
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100		100	100		100
Finanszírozási bevételek összesen	48 576	11 266	59 842	55 689	13 506	69 195
Bevételek összesen	69 119	11 266	80 385	73 316	13 506	86 822

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

Címrend	11			12		
	Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola			Kerületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	7 164	7 164	0	608	608
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	1 697	1 697	0	171	171
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	-98	60 975	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	8 763	99 658	10 117	779	10 896
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	8 763	101 258	10 167	779	10 946
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	8 763	101 258	10 167	779	10 946
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 pénzeszköztámvétel 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	996	11 337			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	60 048	7 767	67 815	9 089	779	9 868
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 600		1 600	50		50
Finanszírozási bevételek összesen	75 775	8 763	84 538	9 219	779	9 998
Bevételek összesen	92 495	8 763	101 258	10 167	779	10 946

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

Címrend	13			14		
	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Százarnád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Költségvetési szerv	853100			853200		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	14 447	14 447	0	7 378	7 378
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	0	3 594	3 594	0	2 035	2 035
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	-92	52 843	51 287	-31	51 256
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	17 949	135 060	51 287	9 382	60 669
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	17 949	135 160	51 387	9 382	60 769
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	17 949	135 160	51 387	9 382	60 769
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
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	2 057	16 361	3 777	323	4 100
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 309	15 892	63 201	44 972	9 059	54 031
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100		100	100		100
Finanszírozási bevételek összesen	66 574	17 949	84 523	50 387	9 382	59 769
Bevételek összesen	117 211	17 949	135 160	51 387	9 382	60 769

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású intézmények		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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	112 410	112 410
1.2 Külső személyi juttatások	0	57	57
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0	27 676	27 676
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	253 126	-3 386	249 740
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	68 345	-914	67 431
3.3 Egyéb dologi kiadások	608 000	11 219	619 219
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	147 062	1 076 533
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	147 062	1 176 065
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	147 062	1 176 065
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	4 628	4 628
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	4 628	238 450
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
Költségvetési bevételek összesen	233 822	4 628	238 450
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	9 643	95 665
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	568 194	132 791	700 985
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	99 532	0	99 532
Finanszírozási bevételek összesen	795 181	142 434	937 615
Bevételek összesen	1 029 003	147 062	1 176 065

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2014.évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	188,00		188,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	188,00		188,00	15,00		15,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	188,00		188,00	15,00		15,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	810 267	-8 594	801 673	53 096	3 520	56 616
1.2 Külső személyi juttatások	20 486	-280	20 206	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	259 090	135	259 225	14 336		14 336
3.3 Egyéb dologi kiadások	383 764	5 635	389 399	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	-3 104	1 472 453	84 762	3 520	88 282
6. Beruházások	118 880	-16 000	102 880			0
7. Feújítások	26 773		26 773			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	145 653	-16 000	129 653	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 621 210	-19 104	1 602 106	84 762	3 520	88 282
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 621 210	-19 104	1 602 106	84 762	3 520	88 282
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	300	6 130			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	6 411	300	6 711	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	6 411	300	6 711	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	300	6 711	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>-19 404</i>	<i>1 590 521</i>	<i>84 762</i>	<i>3 520</i>	<i>88 282</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
	016030			018030		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód. 7.	Változás +,- 8.	2014.évi ktv VI. mód. 9.	2014.évi ktv V. mód. 10.	Változás +,- 11.	2014.évi ktv VI. mód. 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 hsz 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
7. Felújítások						0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre						0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre						0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre						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
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési						0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási						0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási						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. Közhalalmi 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 kívüli	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
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása						0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül						0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívüli						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				19 132		19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási				26 872		26 872
9.331 Központi támogatás - Működési				286 049	881	286 930
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési				1 665 990		1 665 990
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási				0		0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				118 781	-16 000	102 781
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 116 824	-15 119	2 101 705
Bevételek összesen	1 900	0	1 900	2 116 824	-15 119	2 101 705
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0		881	881
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	12 026	0	12 026			0

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	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	V. mód.	+,-	VI. mód.	V. mód.	+,-	VI. 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 hsz adó	7 991		7 991	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	7 401	645	8 046	50		50
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	527	120	647
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	645	45 993	577	120	697
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	645	45 993	577	120	697
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	45 348	645	45 993	577	120	697
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	527		527
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek	600		600			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	600	0	600	527	0	527
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 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 szervei támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervei 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>645</i>	<i>45 393</i>	<i>50</i>	<i>120</i>	<i>170</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
	105010			106020		
Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00		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
3.3 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 pénzeszköztávétel 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	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. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
	016010					
Kormányzati funkciók	2014. évi ktv V. mód.	Változás +/-	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +/-	2014. évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	28.	29.	30.	31.	32.	33.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	217	0	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00	217	0	217,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00	217	0	217,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 632	1 735	40 367	941 888	-3 339	938 549
1.2 Külső személyi juttatások	19 882	4 988	24 870	40 368	4 708	45 076
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	16 609	2 966	19 575	300 709	3 101	303 810
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 211	-17 199	23 012	454 326	-10 919	443 407
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	281 702	120	281 822
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	-1	598	599	-1	598
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	116 276	-7 511	108 765	2 021 885	-6 330	2 015 555
6. Beruházások			0	118 880	-16 000	102 880
7. Felújítások			0	26 773	0	26 773
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	145 653	-16 000	129 653
Költségvetési kiadások összesen	116 276	-7 511	108 765	2 167 538	-22 330	2 145 208
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	116 276	-7 511	108 765	2 167 538	-22 330	2 145 208
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	41 276	-7 511	33 765	41 803	-7 511	34 292
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	0	1 181
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	7 730	300	8 030
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	41 276	-7 511	33 765	50 714	-7 211	43 503
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	41 276	-7 511	33 765	50 714	-7 211	43 503
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132	0	19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872	0	26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	286 049	881	286 930
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 665 990	0	1 665 990
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	118 781	-16 000	102 781
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 116 824	-15 119	2 101 705
Bevételek összesen	41 276	-7 511	33 765	2 167 538	-22 330	2 145 208
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	286 049	881	286 930
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	75 000	0	75 000	1 830 775	-15 119	1 815 656

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humánerő-gazdálkodása		
	011130			013110		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	862	97 311	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	32 215	221	32 436	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	92 523	-3 657	88 866	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	-2 574	218 613	1 546	0	1 546
6. Beruházások	1 800	1 110	2 910	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	1 800	1 110	2 910	0	0	0
Kölségvetési kiadások összesen	222 987	-1 464	221 523	1 546	0	1 546
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	222 987	-1 464	221 523	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
Kölségvetési 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	222 987	-1 464	221 523	1 546	0	1 546
Önkormányzati támogatási igény						

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

Címrend	3			4		
	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
	013350			013360		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	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		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	961 398	6 700	968 098	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	6 700	968 098	4 068	0	4 068
6. Beruházások	346 421	31 443	377 864	0		0
7. Felújítások	284 542	-15 000	269 542			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	633 963	16 443	650 406	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 595 361	23 143	1 618 504	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	1 595 361	23 143	1 618 504	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	120 000		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	120 000	0	120 000	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	789 917	0	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	789 917	0	789 917	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	805 444	23 143	828 587	4 068	0	4 068

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	6			14		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
	016080			018010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
	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			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	1 803	2 048	3 851			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	917	705	1 622			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	92 783	-2 753	90 030			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 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	95 503	0	95 503	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban			0	2 270 027	4 736	2 274 763
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	16 789	9 254	26 043
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			100	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100		100	2 286 816	13 990	2 300 806
Működési bevételek összesen	100	0	100	2 286 816	13 990	2 300 806
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	61 169	29 959	91 128
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	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	91 128	0	91 128
Költségvetési bevételek összesen	100	0	100	2 377 944	13 990	2 391 934
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	13 990	2 391 934
<i>Központi támogatás</i>			0	168 660	29 959	198 619
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	95 403	0	95 403	-2 546 604	-43 949	-2 590 553

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	22.	23.	24.	25.	26.	27.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0		0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	2 083 006	28 105	2 111 111			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 923 746	-3 906	4 919 840			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250		1 250			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	657 397	6 554	663 951			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 665 399	30 753	7 696 152	0	0	0
Kiadások összesen	7 665 399	30 753	7 696 152	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	7 424 740		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	7 424 740	0	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	7 424 740	0	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	7 424 740	0	7 424 740
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>3 434 437</i>	<i>30 753</i>	<i>3 465 190</i>	<i>-7 424 740</i>	<i>0</i>	<i>-7 424 740</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,- 35.	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,- 2.	2014.évi ktv VI. mód.
	34.		36.	1.		3.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	98 252	2 910	101 162	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	33 132	926	34 058	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 152 318	290	1 152 608	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	4 126	1 287 828	1 100	0	1 100
6. Beruházások	348 221	32 553	380 774			0
7. Felújítások	284 542	-15 000	269 542			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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	635 763	17 553	653 316	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 919 465	21 679	1 941 144	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	28 105	2 111 111			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 923 746	-3 906	4 919 840			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250	0	1 250			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	657 397	6 554	663 951			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 665 399	30 753	7 696 152	0	0	0
Kiadások összesen	9 584 864	52 432	9 637 296	1 100	0	1 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 270 027	4 736	2 274 763			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	9 254	26 043			0
3. Közhatalmi bevételek	7 424 740	0	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	10 381 573	13 990	10 395 563	28 500	0	28 500
5. Felhalmozási bevételek	120 000	0	120 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	61 169	29 959	91 128			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	29 959	-29 959	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	211 128	0	211 128	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 592 701	13 990	10 606 691	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	14 823 663	13 990	14 837 653	28 500	0	28 500
<i>Központi támogatás</i>	<i>168 660</i>	<i>29 959</i>	<i>198 619</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-5 407 459</i>	<i>8 483</i>	<i>-5 398 976</i>	<i>-27 400</i>	<i>0</i>	<i>-27 400</i>

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

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Feladat/Bev. és Kiad.	031060			összesen (10+....+12)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv	Változás	2014. évi ktv	2014. évi ktv	Változás	2014. évi ktv
	V. mód.	+,-	VI. mód.	V. mód.	+,-	VI. mód.
	4.	5.	6.	49.	50.	51.
<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			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	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			0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	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 kívülről			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			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
Központi támogatás	39 922	0	39 922	12 522	0	12 522
Önkormányzati támogatási igény						

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

Címrend	1			2		
	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	041232			041233		
Kormányzati funkciók	041232			041233		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00		0,00	0,00		0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	400,00		400,00	150,00		150,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	13 304	-791	12 513
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	1 854	-164	1 690
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 692	-20 000	8 692	36 913	17 466	54 379
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	955	2 845
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	-20 000	8 692	53 961	17 466	71 427
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	-20 000	8 692	53 961	17 466	71 427
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	28 692	-20 000	8 692	53 961	17 466	71 427
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>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	28 692	-20 000	8 692	53 961	17 466	71 427

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

Címrend	2			3		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
Feladat/Bev. és Kiad.	045120			045140		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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			0	0		0
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	40 047		40 047
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0		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	0	0	0	40 047	0	40 047
6. Beruházások	248 052		248 052			0
7. Felújítások	402 378	15 000	417 378			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	650 430	15 000	665 430	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	650 430	15 000	665 430	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	650 430	15 000	665 430	40 047	0	40 047
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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	650 430	15 000	665 430	40 047	0	40 047
Önkormányzati támogatási igény						

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

Címrend	3			4		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábellelvezető rendszerek		
Feladat/Bev. és Kiad.	045160			046020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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		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	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 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	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>	96 825	0	96 825	128 269	0	128 269

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Gazdasági ügyek		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
	37.	38.	39.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 304	-791	12 513
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 854	-164	1 690
3.3 Egyéb ökolgi kiadások	330 746	-2 534	328 212
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	955	2 845
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	-2 534	345 260
6. Beruházások	248 052	0	248 052
7. Felújítások	402 378	15 000	417 378
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	650 430	15 000	665 430
Költségvetési kiadások összesen	998 224	12 466	1 010 690
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	998 224	12 466	1 010 690
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
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	998 224	12 466	1 010 690

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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 hszj 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	-18 000	49 554
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	-18 000	49 554
Költségvetési kiadások összesen	91 895	0	91 895	67 554	-18 000	49 554
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	-18 000	49 554
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	91 895	0	91 895	67 554	-18 000	49 554
Önkormányzati támogatási igény	91 895	0	91 895	67 554	-18 000	49 554

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	4			5		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
	összesen			061030		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00			0,00
<i>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 hlyz 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	-18 000	49 554			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	-18 000	49 554	101 144	0	101 144
Költségvetési kiadások összesen	159 449	-18 000	141 449	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 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	159 449	-18 000	141 449	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 belül	0	0	0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0			0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0			0
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0	76 000		76 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	76 000	0	76 000
<i>Közponli támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	159 449	-18 000	141 449	27 644	0	27 644

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	6			7		
	Közvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<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			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	213 669		213 669
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	213 669	0	213 669
6. Beruházások	12 860		12 860	60 070		60 070
7. Felújítások		2 286	2 286			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 Lakásfinanszírozás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	12 860	2 286	15 146	60 070	0	60 070
Költségvetési kiadások összesen	12 860	2 286	15 146	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 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	12 860	2 286	15 146	273 739	0	273 739
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
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	12 860	2 286	15 146	273 739	0	273 739
Önkormányzati támogatási igény						

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

Címrend	8			9		
	Feladat/Bev. és Kiad.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás	
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<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	12 018	3 969	15 987			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	3 196	1 451	4 647			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	537 519	12 353	549 872			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	586 049	17 773	603 822	0	0	0
6. Beruházások	635 314	-13 983	621 331	428 993		428 993
7. Felújítások	975 839		975 839	396 634		396 634
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500		1 500			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			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	1 730 124	-13 983	1 716 141	825 627	0	825 627
Költségvetési kiadások összesen	2 316 173	3 790	2 319 963	825 627	0	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 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	2 316 173	3 790	2 319 963	825 627	0	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. Közhatámi 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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>891 838</i>	<i>3 790</i>	<i>895 628</i>	<i>825 627</i>	<i>0</i>	<i>825 627</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	10			11		
	Orvosi- és nővérszálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
	076050			összesen		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<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			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	12 018	3 969	15 987
1.2 Külső személyi juttatások			0	3 196	1 451	4 647
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	753 688	12 353	766 041
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	24 316	0	24 316
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	9 000	0	9 000
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	802 218	17 773	819 991
6. Beruházások	6 350		6 350	1 143 587	-13 983	1 129 604
7. Felújítások			0	1 372 473	2 286	1 374 759
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	2 736 175	-11 697	2 724 478
Költségvetési kiadások összesen	6 350	0	6 350	3 538 393	6 076	3 544 469
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	3 538 393	6 076	3 544 469
BEVÉTELEK ezer forintban			0	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	156 136	0	156 136
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	91 124	0	91 124
4.3 Egyéb működési bevételek			0	25	0	25
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	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	1 174 050	0	1 174 050
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	76 000	0	76 000
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	3 000	0	3 000
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
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
Központi támogatás	6 350	0	6 350	2 038 058	6 076	2 044 134
Önkormányzati támogatási igény						

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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 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	91 900	2 800	94 700	8 595		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			0
Működési kiadások összesen	99 310	-4 610	94 700	8 595	0	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	99 310	-4 610	94 700	8 595	0	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	99 310	-4 610	94 700	8 595	0	8 595
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Eivonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
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	99 310	-4 610	94 700	8 595	0	8 595

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045			4 Színházak tevékenysége 082020		
	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. 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
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		610	610			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	11 000	6 800	17 800	8 000		8 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési célú tartalék			0			0
Működési kiadások összesen	11 000	7 410	18 410	8 000	0	8 000
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 célú tartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	11 000	7 410	18 410	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	11 000	7 410	18 410	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 kívülre			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülre			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			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>	11 000	7 410	18 410	8 000	0	8 000

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

Címrend	5			6		
	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		
Feladat/Bev. és Kiad.	082070			082091		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. 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
1.2 Külső személyi juttatások			0	901		901
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	239		239
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	2 010	2 010
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	10 000	790	10 790
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	-4 000	2 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	17 267	-1 200	16 067
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	-1 200	16 067
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		1 200	1 200
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 200	1 200
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
Központi támogatás						
Önkormányzati támogatási igény	1 000	0	1 000	17 267	0	17 267

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	7			8		
	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek			Egyéb kiadói tevékenység		
	082093			083030		
Kormányzati funkciók	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
			0,00			0,00
<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			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	450		450
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
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	1 000	0	1 000	450	0	450
Önkormányzati támogatási igény						

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

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084031			084032		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.
<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						0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0		2 000	2 000
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	3 450		3 450
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	32 823	1 980	34 803			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	1 980	34 804	3 450	2 000	5 450
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	1 980	34 804	3 450	2 000	5 450
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	32 824	1 980	34 804	3 450	2 000	5 450
BEVÉTELEK ezer forintban						0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
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>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	32 824	1 980	34 804	3 450	2 000	5 450

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	11 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása 084040			12 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése 084070		
	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. mód.
	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	29	155
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	34	19	53
3.3 Egyéb dologi kiadások			0		52	52
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	500	-100	400
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	49 000	49 300			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	50 000	-49 000	1 000			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

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

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.
<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			0			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			500			0
1.2 Külső személyi juttatások	500		500			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	135		135		10 850	10 850
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	10 850	10 850
6. Beruházások			0	20 248	6 782	27 030
7. Felújítások			0	298 159	-17 632	280 527
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	-10 850	307 557
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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 435	0	5 435	318 407	0	318 407

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

Címrend	15			16		
	Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési			Szabadidő, sport, kultúra és vallás		
Kormányzati funkciók	091220					
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>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	1 527	2 029	3 556
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	408	19	427
3.3 Egyéb dologi kiadások		10 102	10 102	577	21 004	21 581
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 750	2 520	8 270
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	172 318	12 370	184 688
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	-11 410	6 001
Működési kiadások összesen	0	10 102	10 102	197 991	26 532	224 523
6. Beruházások	35 525		35 525	55 773	6 782	62 555
7. Felújítások	214 957	-10 102	204 855	513 116	-27 734	485 382
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	300	49 000	49 300
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	-49 000	2 000
Felhalmozási kiadások összesen	250 482	-10 102	240 380	620 189	-20 952	599 237
Költségvetési kiadások összesen	250 482	0	250 482	818 180	5 580	823 760
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	1 200	1 200
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	1 200	1 200
Kiadások összesen	250 482	0	250 482	818 180	6 780	824 960
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0	0	0	0
1.4 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 kívülre			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre	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 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belülről			0	0	0	0
7.1 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülre			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>						
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	250 482	0	250 482	818 180	6 780	824 960

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

Címrend	3			4		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101131			101132		
Kormányzati funkciók	101131			101132		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.
	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<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
3.3 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>	<i>2 232</i>	<i>0</i>	<i>2 232</i>	<i>2 232</i>	<i>0</i>	<i>2 232</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	5			6		
	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
	101141			101142		
	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. 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 hszj 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 Hitelek, 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 pénzeszközátvételei 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. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	7			8		
	Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása			Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)		
Feladat/Bev. és Kiad.	101143			101144		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<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 hsz 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 szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 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
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400

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

Címrend	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	101150			101221		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<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			0			0
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	2 300		2 300			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 464		116 464			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	118 764	0	118 764	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban			0			0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	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 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	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. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátások, támogatások		
	102030			101231		
	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. 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	-2 000	2 000
Működési kiadások összesen	0	0	0	9 209	-2 000	7 209
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	-2 000	7 209
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	25 400	0	25 400	9 209	-2 000	7 209
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>	25 400	0	25 400	9 209	-2 000	7 209

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	13 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			14 Gyermekek átmeneti ellátása		
	102050			104012		
	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. mód.	2014. évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VI. mód.
	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
<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
3.3 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 belülre			0			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000		18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	5 880	0	5 880	34 567	0	34 567
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	5 880	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 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	5 880	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 kívülről			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb 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>	5 880	0	5 880	34 567	0	34 567

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

Címrend	15			16		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			106020		
Kormányzati funkciók	104030			106020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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		43 035	43 035			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	43 035	43 035	31 780	0	31 780
6. Beruházások	35 592		35 592			0
7. Felújítások	355 790	-43 035	312 755			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	-43 035	348 347	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	391 382	0	391 382	31 780	0	31 780
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	17			18		
	Utcai szociális munka			Szociális foglalkoztatás		
	107016			107030		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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 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 tartalékok			0			0
5.6 Működési céltartalékok			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 céltartalékok			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés 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. VI. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	19			20		
	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			Szociális védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	107060			Összesen		
Kormányzati funkciók	107060			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. 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			0	0	0	0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	24 072	-5 552	18 520	26 562	-5 552	21 010
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	12 953	-6 189	6 764	15 672	-6 189	9 483
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 858	600	16 458	54 649	43 635	98 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 860	-600	192 260	341 104	-600	340 504
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000		5 000	5 000		5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				18 000		18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000		2 000	2 000		2 000
5.5 Általános tartalék	0		0	0		0
5.6 Működési céltartalék	15		15	4 015	-2 000	2 015
Működési kiadások összesen	252 758	-11 741	241 017	467 002	29 294	496 296
6. Beruházások			0	60 992		60 992
7. Felújítások			0	355 790	-43 035	312 755
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
8.5 Lakástámogatás			0	0		0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	416 782	-43 035	373 747
Költségvetési kiadások összesen	252 758	-11 741	241 017	883 784	-13 741	870 043
9.1 Hitelek, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			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			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	252 758	-11 741	241 017	883 784	-13 741	870 043
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 kívül	75		75	75	0	75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			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 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	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>-11 741</i>	<i>230 726</i>	<i>794 565</i>	<i>-13 741</i>	<i>780 824</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014. évi ktv. VI. 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 V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
Előirányzat megnevezése	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	80		80
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	80	0	80
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	80	0	80
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480		1 480
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 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		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	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		-48 440	0
						-48 440

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Feladat/Bev. és Kiad.	900070			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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			0	13 304	-791	12 513
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	138 359	3 356	141 715
1.2 Külső személyi juttatások			0	54 262	-3 957	50 305
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	0		0	2 385 053	74 748	2 459 801
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	341 104	-600	340 504
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	72 036	2 520	74 556
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	204 160	13 325	217 485
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék	45 034	-5 034	40 000	45 034	-5 034	40 000
5.6 Működési céltartalék	263 543	-20 489	243 054	284 969	-33 899	251 070
Működési kiadások összesen	308 577	-25 523	283 054	3 540 281	49 668	3 589 949
6. Beruházások			0	1 924 179	7 352	1 931 531
7. Felújítások			0	2 928 299	-68 483	2 859 816
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	49 000	160 055
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	-6 500	95 913	153 413	-55 500	97 913
Felhalmozási kiadások összesen	102 413	-6 500	95 913	5 229 306	-67 631	5 161 675
Költségvetési kiadások összesen	410 990	-32 023	378 967	8 769 587	-17 963	8 751 624
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	28 105	2 111 111
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 923 746	-2 706	4 921 040
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 250	0	1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	657 397	6 554	663 951
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 666 879	31 953	7 698 832
Kiadások összesen	410 990	-32 023	378 967	16 436 466	13 990	16 450 456
BEVÉTELEK ezer forintban			0	2 275 135	4 736	2 279 871
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	197 808	9 254	207 062
3. Közhatalmi bevételek			0	7 456 042	0	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	10 741 326	13 990	10 755 316
5. Felhalmozási bevételek			0	120 000	0	120 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	61 169	29 959	91 128
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	-29 959	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	1 464 178	0	1 464 178
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 205 504	13 990	12 219 494
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	16 436 466	13 990	16 450 456
<i>Központi támogatás</i>	24 235	-23 369	866	252 048	6 590	258 638
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	386 755	-8 654	378 101	-248 146	-6 590	-254 736

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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	4,00	1 584,76			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 120 380	2 696	4 123 076			0
1.2 Külső személyi juttatások	288 715	9 024	297 739			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 259 323	2 340	1 261 663			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	653 582	-1 818	651 764			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	178 014	-2 203	175 811			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 945 735	80 851	5 026 586			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 806	-480	622 326			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	74 329	2 520	76 849			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	204 759	13 324	218 083			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	45 034	-5 034	40 000			0
5.6 Működési céltartalék	284 969	-33 899	251 070			0
Működési kiadások összesen	12 679 646	67 321	12 746 967	0	0	0
6. Beruházások	2 344 005	12 085	2 356 090			0
7. Felújítások	3 277 730	-67 483	3 210 247			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	49 000	160 055			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	-55 500	97 913			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 998 563	-61 898	5 936 665	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 678 209	5 423	18 683 632	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	28 105	2 111 111	-1 796 957	-27 224	-1 824 181
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 923 746	-2 706	4 921 040	-3 257 756	2 706	-3 255 050
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250	0	1 250	-1 250		-1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	657 397	6 554	663 951	-538 616	-22 554	-561 170
Finanszírozási kiadások összesen	7 666 879	31 953	7 698 832	-5 594 579	-47 072	-5 641 651
Kiadások összesen	26 345 088	37 376	26 382 464	-5 594 579	-47 072	-5 641 651
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 275 135	4 736	2 279 871			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	1 135	302 411			0
3. Közhatalmi bevételek	7 457 223	0	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	373	1 171 040			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	12 667 851	6 244	12 674 095	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	120 266	0	120 266			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	61 169	29 959	91 128			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	-30 780	1 177 949			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	1 469 164	-821	1 468 343	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 137 015	5 423	14 142 438	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	28 105	2 111 111	-1 796 957	-27 224	-1 824 181
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 923 746	-2 706	4 921 040	-3 257 756	2 706	-3 255 050
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	1 250	0	1 250	-1 250		-1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	657 397	6 554	663 951	-538 616	-22 554	-561 170
Finanszírozási bevételek összesen	12 208 073	31 953	12 240 026	-5 594 579	-47 072	-5 641 651
Bevételek összesen	26 345 088	37 376	26 382 464	-5 594 579	-47 072	-5 641 651

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektív összesen		
	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. mód.	2014.évi ktv V. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VI. 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 hszj 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	-881	-286 930	-2 083 006	-28 105	-2 111 111
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 665 990		-1 665 990	-4 923 746	2 706	-4 921 040
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 250	0	-1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-118 781	16 000	-102 781	-657 397	-6 554	-663 951
Finanszírozási kiadások összesen	-2 070 820	15 119	-2 055 701	-7 665 399	-31 953	-7 697 352
Kiadások összesen	-2 070 820	15 119	-2 055 701	-7 665 399	-31 953	-7 697 352
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 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
9.331 Központi támogatás - Működési	-286 049	-881	-286 930	-2 083 006	-28 105	-2 111 111
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 665 990		-1 665 990	-4 923 746	2 706	-4 921 040
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 250	0	-1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-118 781	16 000	-102 781	-657 397	-6 554	-663 951
Finanszírozási bevételek összesen	-2 070 820	15 119	-2 055 701	-7 665 399	-31 953	-7 697 352
Bevételek összesen	-2 070 820	15 119	-2 055 701	-7 665 399	-31 953	-7 697 352

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

Címrend	5		
	Önkormányzat		
Feladat/Bev. és Kiad.	korrigált összesen (1+4)		
Kormányzati funkciók			
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv	Változás	2014.évi ktv
	V. mód.	+, -	VI. 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	4,00	1 584,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 120 380	2 696	4 123 076
1.2 Külső személyi juttatások	288 715	9 024	297 739
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	1 259 323	2 340	1 261 663
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	653 582	-1 818	651 764
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	178 014	-2 203	175 811
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 945 735	80 851	5 026 586
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 806	-480	622 326
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	74 329	2 520	76 849
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	204 759	13 324	218 083
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	45 034	-5 034	40 000
5.6 Működési céltartalék	284 969	-33 899	251 070
Működési kiadások összesen	12 679 646	67 321	12 746 967
6. Beruházások	2 344 005	12 085	2 356 090
7. Felújítások	3 277 730	-67 483	3 210 247
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	49 000	160 055
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	-55 500	97 913
Felhalmozási kiadások összesen	5 998 563	-61 898	5 936 665
Költségvetési kiadások összesen	18 678 209	5 423	18 683 632
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 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	1 480	0	1 480
Kiadások összesen	18 679 689	5 423	18 685 112
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 275 135	4 736	2 279 871
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	1 135	302 411
3. Közhatalmi bevételek	7 457 223	0	7 457 223
4. Működési bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	383 554	0	383 554
4.2 intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	0	103 562
4.3 Egyéb működési bevételek	1 170 667	373	1 171 040
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	12 667 851	6 244	12 674 095
5. Felhalmozási bevételek	120 266	0	120 266
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	61 169	29 959	91 128
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 208 729	-30 780	1 177 949
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	1 469 164	-821	1 468 343
Költségvetési bevételek összesen	14 137 015	5 423	14 142 438
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 szervei támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 542 674	0	4 542 674
Bevételek összesen	18 679 689	5 423	18 685 112

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

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv V. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VI. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Egyházak működési célú támogatása	0		0
Civil szervezetek pályázati kerete	1		1
Polgármester célkerete	9 718	-5 269	4 449
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	2 000	-1 000	1 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	500		500
Környezetvédelmi alap	3 000	-1 000	2 000
Nyelvvizsga pályázat	1 414	-212	1 202
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	15		15
Közművelődési célú pályázat	6 000	-4 000	2 000
Köznevelési célú pályázat	4 000	-2 000	2 000
Nyári gyermek sporttáboroztatás támogatása pály.	7 410	-7 410	0
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	-4 507	24 358
Intézményvezetői prémium, jutalom	6 024		6 024
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000	-6 996	4
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	2 224	-288	1 936
Intézmények szakhatósági kerete	2 641		2 641
Intézmények hibaelhárítási kerete	14 500	-341	14 159
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	10 547		10 547
Köznevelési normatíva tartaléka	23 369	-23 369	0
InSpirál Ház szociális intézmények működési kiegészítés	10 000		10 000
Intézményi jutalom keret	0	22 493	22 493
Működési tartalék összesen:	284 969	-33 899	251 070
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Egyházak felhalm.célú támogatása	50 000	-49 000	1 000
Lakásbiztonság növelése (hevederzár)	6 500	-6 500	0
Fejlesztési alap	95 913		95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Felhalmozási tartalék összesen:	153 413	-55 500	97 913
Címzett tartalékok összesen:	438 382	-89 399	348 983

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

Feladat	2014.évi ktv. V. mód.						2014.évi ktv. VI. mód.					
	Előző költség			Módosítás			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	54 464	54 464	0	0	0	0	0	54 464	54 464	0	0	
Egészségügyi Intézmény	14 745	14 745	0	0	0	0	0	14 745	14 745	0	0	
Órvosi rendelők felújítása	3 200	3 200	0	0	0	0	0	3 200	3 200	0	0	
Közös helyiségek felújítása	23 787	23 787	0	0	0	0	0	23 787	23 787	0	0	
Rákos úti szakrendelő lift PM	4 448	4 448	0	0	0	0	0	4 448	4 448	0	0	
RTG helyiség felújítása PM	484	484	0	0	0	0	0	484	484	0	0	
Recepción átbeszélő ablak kialakítása PM	300	300	0	0	0	0	0	300	300	0	0	
Kazánfelújítás (garanciális visszatartás) PM	7 500	7 500	0	0	0	0	0	7 500	7 500	0	0	
Technikai létszárhoz kapcsolódó helyiségek felújítása	65 595	65 595	0	0	0	0	0	65 595	65 595	0	0	
Egyesített Bölcsődék	12 536	12 536	0	0	0	0	0	12 536	12 536	0	0	
Teaknyha, tüdőszobák, átalakítási felújítása (Kavicsos) PM	6 298	6 298	0	0	0	0	0	6 298	6 298	0	0	
Festés, vizesblokk felújítás (Nádastó park) PM	15 011	15 011	0	0	0	0	0	15 011	15 011	0	0	
3 fürdőegység felúj. csop.szobák tiszt.fest. (XV/10)	15 875	15 875	0	0	0	0	0	15 875	15 875	0	0	
Nyílászáró csere, beíró felújítás (XV/12)	1 524	1 524	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	
Homlokzati nyílászárók cseréje (XVI/6)	6 350	6 350	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	
Mosókonya átalakítása tomaszobává (XVI/6)	1 016	1 016	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	
Pincsi szennyvízelvez. csere burkolat helyreáll.(XV/10)	1 016	1 016	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	
Csatorna alapvez. csere burkola helyreáll. (XVI/6)	2 286	2 286	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	
Beép. szekr. jav. csempéburkolat jav. beajtó csere (XVI/6)	3 683	3 683	0	0	0	0	0	3 683	3 683	0	0	
Kazáncsere (Bezsilja) PM	24 270	24 270	0	0	0	0	0	24 270	24 270	0	0	
Csoknai Művelődési Központ	15 240	15 240	0	0	0	0	0	15 240	15 240	0	0	
Büfé átvezése, bővítése	7 130	7 130	0	0	0	0	0	7 130	7 130	0	0	
Pestújhelyi Községi Ház előszobák felújítás PM	1 900	1 900	0	0	0	0	0	1 900	1 900	0	0	
Férfi és női WC, mosó felújítás PM	18 960	18 960	0	0	0	0	0	18 960	18 960	0	0	
Ifjúsági és Sportközpont	1 330	1 330	0	0	0	0	0	1 330	1 330	0	0	
Szennyvízelvezető (Bárcsebarát) PM	6 906	6 906	0	0	0	0	0	6 906	6 906	0	0	
Kerítés újraelépítés, terpenedezés, földmunk. (Szántóidő) PM	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	3 175	0	0	
Tanuszoda felszerelés javítása	7 549	7 549	0	0	0	0	0	7 549	7 549	0	0	
Tanuszoda felújítás PM	4 526	4 526	0	0	0	0	0	4 526	4 526	0	0	
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	4 526	4 526	0	0	0	0	0	4 526	4 526	0	0	
Két csoport vizesblokk felújítás, tisztasági festés (Klapka)	2 540	2 540	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	
Mozdonyvezető Óvoda	2 540	2 540	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	
Elektromos hálózat felúj., viagtotelek cseréje	18 415	18 415	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0	0	
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	18 415	18 415	0	0	0	0	0	18 415	18 415	0	0	
4 csop.szoba. 2 gyerektádo és vizesblokk felúj. (Hartyán köz)	4 572	4 572	0	0	0	0	0	4 572	4 572	0	0	
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	4 572	4 572	0	0	0	0	0	4 572	4 572	0	0	
Laposabb szigetelés felújítása, esővízelvezető csere (Vácrátó)	20 417	20 417	0	0	0	0	0	20 417	20 417	0	0	
Napsugár Összevont Óvoda	15 240	15 240	0	0	0	0	0	15 240	15 240	0	0	
3 gyerektádo, mosóhely, személyzeti WC. (Napsugár 1.)	5 177	5 177	0	0	0	0	0	5 177	5 177	0	0	
Tisztasági festés, linóleum csere (Nádastópark 2.)	4 318	4 318	0	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	
Molnár Viktor Óvoda	4 318	4 318	0	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	
Linóleum burkolat cseréje	2 159	2 159	0	0	0	0	0	2 159	2 159	0	0	
Patotai Vadivirág Óvoda	1 016	1 016	0	0	0	0	0	1 016	1 016	0	0	
Lefolyóbiztosít alapvezeték csere, burkolat helyreáll. (Aulich)	1 143	1 143	0	0	0	0	0	1 143	1 143	0	0	
Tomaszoba lefolyóvez. csere, burkolat helyreáll. (Mézcs)	3 415	3 415	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	
Ákornálkom Óvoda	3 415	3 415	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	
Kazáncsere korszerűsítés (Tóth. I.) PM	3 415	3 415	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	

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

Feladat	2014.évi ktv. V. mód.					Módosítás					2014.évi ktv. VI. mód.						
	Eljes költség					Források					Források						
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2010. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi költségvetés	
Gazdasági Működtetési Központ	99 007	99 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 007	99 007	0	0	0	
Tomaterem felújítás (Hertváni Ált Isk.) PM	77 124	77 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 124	77 124	0	0	0	
Építésgépezési munkák (Károly R. Ált Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Elektromos hálózat felújítása (GIMK Műhely)	2 685	2 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 685	2 685	0	0	0	
Bejárati ajtó, fém-tégfal portálcseré (Kolozsvár Ált Isk.)	8 403	8 403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 403	8 403	0	0	0	
Főzőkonyha (Károly Róbert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Udvar rendezése (Pestújhelyi Ált Isk.)	10 795	10 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 795	10 795	0	0	0	
I. Intézményi összesen	322 658	322 658	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	323 658	323 658	0	0	0	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	26 773	26 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 773	26 773	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	
C. ép. ísz.-i szobák felújítása	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	11 430	11 430	0	0	0	
ÜSZI felújítása (volt. Okmányiroda) PM	635	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítás iratfalmak PM	1 604	1 604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0	0	0	
10 db iroda FÜ nyílászáró cserék (ISO Váli.) PM	747	747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	747	747	0	0	0	
Részleges kazáncseré (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 166	8 166	0	0	0	
Beller I.u. ísz. felújítása PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	
II. Polgármesteri Hivatali összesen	26 773	26 773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 773	26 773	0	0	0	
Városgazdálkodási tevékenység	2 643 757	474 675	1 171 200	0	100 913	896 969	-53 483	17 286	-48 966	0	-20 201	2 590 274	491 961	1 122 234	0	80 712	895 367
EPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kft.)	396 634	0	0	0	0	396 634	0	0	0	0	0	396 634	0	0	0	0	396 634
Járda felújítás pályázat	90 000	0	3 000	0	0	87 000	0	0	0	0	0	90 000	0	3 000	0	0	87 000
Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki)	24 000	0	0	0	15 371	8 629	15 000	0	0	0	0	39 000	15 000	0	0	15 371	8 629
Közlekedési korrekció	8 100	5 754	0	0	0	2 346	0	0	0	0	0	8 100	5 754	0	0	2 346	0
Úrfelújítás MAV telep	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	25 400
Úrfelújítás MAV telep - Ozmán utca felújítása	12 177	12 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0	0	0	0
Úrfelújítás MAV telep - Ozmán utca felújítása PM	4 882	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 882	4 882	0	0	0	0
Úrfelújítás MAV telepi úthálózat felújítási terve	3 302	3 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 302	3 302	0	0	0	0
Új- és közmő felújítás Hősök útja (Madsich-Gergő)	31 750	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	31 750
Ozmán u. rekreációs közpark létesítése	68 100	30 000	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	68 100	30 000	0	0	0	38 100
Játszóeszközök felújítása	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350
Iskolai játszószerk. (László Gy., Károly R.)	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	20 000
Pestújhelyi tér játszótér felújítás, tér rendezés	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Konyhá Iskola KEOP-2012-5.0/A	165 716	0	165 716	0	0	-8 500	-8 500	-22 834	-8 500	-22 834	0	157 216	0	157 216	0	0	40 000
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	134 694	0	134 694	0	0	-22 834	-22 834	0	0	0	0	111 860	0	111 860	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szcc. városrehabilitáció KMOP-5.1/B-12-K-2012-0002	836 345	0	836 345	0	0	0	0	0	0	0	0	836 345	0	836 345	0	0	0
Pályázat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	30 608	0	30 608	0	0	-17 632	-17 632	0	0	0	0	12 976	0	12 976	0	0	0
Zsókavár II. ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	837	0	837	0	0	0	0	0	0	0	0	837	0	837	0	0	0
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai szárny	12 243	0	0	0	0	12 243	0	0	0	0	0	12 243	0	0	0	0	12 243
Járda felújítások PM	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0
Járda felújítási pályázat PM	62 145	62 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 145	62 145	0	0	0	0
Útfelújítás Gergő u. PM	222	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	222
Óvodakert felújítása PM	22 500	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	22 500
Fő úti bölcsőde-Magyar u. szárny PM	110 000	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000
Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	98 853	3 311	0	0	0	85 542	-20 201	0	0	0	-20 201	10 000	3 311	0	0	0	10 000
Árendás köz-közpark felújítás PM	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	16 500
Budai II. stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0
Konyhá Iskola KEOP-2012-5.0/A PM	29 244	0	0	0	0	0	-1 602	0	0	0	-1 602	27 642	0	0	0	0	27 642
Vacrátó Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	8 850	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	8 850	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	31 201	0	0	0	0	31 201
Hősök úti rendelő felújítása (RUP-15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	150 000	150 000	0	0	0	0

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

Feladat	2014.évi ktv. V. mód.						Módosítás						2014.évi ktv. VI. mód.						
	éjjes költség			Források			Források			Források			éjjes költség			Források			
	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	
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0
Láda felújítások - Újpalota	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
Út felújítások - Testvérség tér	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Út felújítások - MAV telep	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
Út felújítások	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
Kutak kúrása közösségi terekben és intézményekben	7 000	7 000	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
Magyar u. közvilágítás felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	284 542	212 713	0	0	0	71 829	-15 000	-15 000	0	0	0	0	269 542	197 713	0	0	0	0	71 829
Lakás felújítási alap	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	40 000	40 000	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0
Lakásfelújítási alap PM	43 050	15 671	0	0	0	27 379	0	0	0	0	0	0	43 050	15 671	0	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap PM	49 215	4 765	0	0	0	44 450	0	0	0	0	0	0	49 215	4 765	0	0	0	0	44 450
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése	28 377	28 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 377	28 377	0	0	0	0	0
XV.ker. Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása	23 900	23 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 900	23 900	0	0	0	0	0
Meixner iskola tetőfelújítás, fűtés korszerűsítés	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
ÉPK 4.jelű épület veszélytelenítés	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 928 299	637 368	1 171 200	0	100 913	968 798	-68 483	2 286	-48 966	0	-20 201	-1 602	2 858 815	689 674	1 122 234	0	80 712	0	967 196
IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)	3 277 730	1 036 819	1 171 200	0	100 913	968 798	-67 483	3 286	-48 966	0	-20 201	-1 602	3 210 247	1 040 105	1 122 234	0	80 712	0	967 196

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

Feladat	2014.évi ktv. V. mód.						2014.évi ktv. VI. mód.										
	Eljés költség			Módosítás			Eljés költség			Módosítás							
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi ktvény	2011. évi ktvény
I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai	111 262	111 262	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	129 262	129 262	0	0	0	0
Egészségügyi Intézmény	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése (szofver, logizs., PC-k)	9 325	9 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 325	9 325	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás	10 206	10 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 206	10 206	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése PM	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	65 082	65 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 082	65 082	0	0	0	0
Rákos úti RTG berendezés cseréje PM	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	847	0	0	0	0
Gépkocsi beszerzés	3 366	3 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 366	3 366	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	4 750	0	0	0	0
Gyermekotthagatit kezelőegység	4 765	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 765	4 765	0	0	0	0
Újraélesztő készülékek beszerzése	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731	2 731	0	0	0	0
Új röntgen cső beszerzése	3 100	3 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	3 100	0	0	0	0
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, beteghívó)	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0
UH beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	9 380	9 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 380	9 380	0	0	0	0
Kazáncsere kompletten, szekunder oldali karbant. (XV/1)	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0
Egyesített Szociális Intézmény	5 180	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	5 180	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	5 180	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	5 180	0	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	7 070	4 000	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	7 070	4 000	3 070	0	0	0
Műtárgy vásárlás, beszerzés	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820	0	0	0
Techn.-műszaki eszközök, berend.lárgyak gyarapítása (énd.nó.v.tám.)	5 250	4 000	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	4 000	1 250	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	14 416	14 416	0	0	0	800	800	0	0	0	0	15 216	15 216	0	0	0	0
Vasgolyó UH sporttelep kút gépészeti ber. terv. és kiép.(75/2013.évi.h.)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0
Szerver, szám.gép. tárhelymaszó beszerzése	1 122	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122	1 122	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	2 367	2 367	0	0	0	800	800	0	0	0	0	2 367	3 167	0	0	0	0
Művészes pályához út készítése, térfő burkolat PM	6 427	6 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 427	6 427	0	0	0	0
Hetedhéti Óvoda	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	1 325	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 325	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	14 130	14 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 130	14 130	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 430	1 430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 430	1 430	0	0	0	0
Kazáncsere kompletten, szekunder oldal karbant. (Szóvgyár)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	0
Pajolai Vadvirág Óvoda	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717	0	0	0	0
Mosolykert Óvoda	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0
Pestújhegyi Óvoda	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 109	1 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 109	1 109	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942	942	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	942	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942	942	0	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	1 037	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 037	1 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 037	1 037	0	0	0	0
Akambákom Óvoda	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	0
Kisérőkéi tárgyi eszköz beszerzés	1 320	1 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	1 320	0	0	0	0

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

Feladat	2014.évi ktv. V. mód.					Módosítás					2014.évi ktv. VI. mód.				
	Források					Források					Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény
Gazdasági Működési Központ	128 264	125 364	2 900	0	0	1 933	2 754	-821	0	0	130 197	128 118	2 079	0	0
Direkt működési kút tev. és fűrása (Konyfya Isk.)	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0
Kert, zöld-és sportpály, felületek karbant.-hoz 2. fonyiró	8 382	8 382	0	0	0	0	0	0	0	0	8 382	8 382	0	0	0
Kert, zöld-és sportpály, felületek karbant.-hoz kisteherautó	6 985	6 985	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985	0	0	0
Bepótlott székény irattároláshoz (GMK (gazgatóság))	4 255	4 255	0	0	0	0	0	0	0	0	4 255	4 255	0	0	0
Szoftver bővítés (GMK (gazgatóság))	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	444	444	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Czabán)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Hartyán)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Kolozsvár)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (GMK)	12 385	12 385	0	0	0	520	520	0	0	0	12 385	12 385	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Károly Róbert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Károly Róbert)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Neptun)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Kossuth)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Szent Korona)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Pestújhegy)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Konyfya)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (László)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Széchenyi)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Dózsa)	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Nevelési Tanácsadó)	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	0	0
Kisérnékü tárgyi eszköz beszerzés (Hubay)	184	184	0	0	0	0	0	0	0	0	184	184	0	0	0
Tervár-infomallikai eszközök (GMK) PM	822	822	0	0	0	0	0	0	0	0	822	822	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság) GMK PM	1 300	1 300	0	0	0	-528	-528	0	0	0	772	772	0	0	0
Téli közfoglalkoztatás (díjtérő hómáro) GMK PM	13 843	13 843	0	0	0	0	0	0	0	0	13 843	13 843	0	0	0
Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése műtűves pályákhoz	2 900	2 900	0	0	0	-821	-821	0	0	0	2 079	2 079	0	0	0
Közfoglalkoztatás beruházási célú támogatása	19 800	19 800	0	0	0	0	0	0	0	0	19 800	19 800	0	0	0
Épületegészítési munkák (Károly Róbert) PM	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
Főzőkonyha (eszközbeszerzés)	0	0	0	0	0	2 762	2 762	0	0	0	2 762	2 762	0	0	0
Levelező rendszer	1 151	1 151	0	0	0	0	0	0	0	0	1 151	1 151	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (főzőkonyha)	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	74	74	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Károly Róbert)	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	243	243	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Hartyán)	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	111	111	0	0	0
Vagyonvédelmi rendszer bővítése (Neptun)	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	0	0	0
Műtűves pálya kamerarendszer kiépítése (ISK)	3 141	3 141	0	0	0	0	0	0	0	0	3 141	3 141	0	0	0
Asztalos pári gépek átszállítása, 3 gép telepítése (GMK Műhely)	4 318	4 318	0	0	0	0	0	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0
II. intézményi összesen	300 945	294 976	5 970	0	0	20 733	21 554	-821	0	0	323 673	316 630	5 149	0	0
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	118 880	118 880	0	0	0	-16 000	-16 000	0	0	0	102 880	102 880	0	0	0
Bailler i. u. 4. helyiség klimatizálása	1 099	1 099	0	0	0	0	0	0	0	0	1 099	1 099	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0
Jármű beszerzés	11 360	11 360	0	0	0	0	0	0	0	0	11 360	11 360	0	0	0
Vagyonértékelő jogok (szofter beszerzés)	41 085	41 085	0	0	0	-16 000	-16 000	0	0	0	25 085	25 085	0	0	0
Számitéstechnikai eszközök vásárlása	29 210	29 210	0	0	0	0	0	0	0	0	29 210	29 210	0	0	0
Számitéstechnikai hálózat	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0
Egyéb gépek, berend., felsz., vés.- Fénymásoló bővítő modul PM	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	410	410	0	0	0
Számitéstechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319	0	0	0	0	0	0	0	0	7 319	7 319	0	0	0
Számitéstechnikai hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	3 800	3 800	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 845	2 845	0	0	0	0	0	0	0	0	2 845	2 845	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása PM	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	326	326	0	0	0
Kis értékű bútorok	5 445	5 445	0	0	0	0	0	0	0	0	5 445	5 445	0	0	0
Egyéb Kisérnékü tárgyi eszköz	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	589	589	0	0	0
Szerszámok	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0
	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	152	152	0	0	0

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

Feladat	2014.évi ktv. V. mód.						2014.évi ktv. VI. mód.					
	Eljes költés			Módosítás			Eljes költés			Források		
	Bruttó	Össze- sen	önk-i saját	Bruttó	Össze- sen	önk-i saját	Bruttó	Össze- sen	önk-i saját	Bruttó	Össze- sen	önk-i saját
1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880	
II. Polgármesteri Hivatali működés esetén	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880
Városgazdálkodási tevékenység	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880	1 818 718	1 185 774	113 880
Önrepaizsal/Enpalvázat	16 350	0	0	16 350	0	0	16 350	0	0	16 350	0	0
ÉPK 3 épület terveknek elkészítése	25 400	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei	6 255	0	0	6 255	0	0	6 255	0	0	6 255	0	0
Deák utcai rendelő tervei	9 779	0	0	9 779	0	0	9 779	0	0	9 779	0	0
Települéfejlesztési koncepció, KVSZ felülvizsgálata	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
Légiótó a kerülető	4 394	0	0	4 394	0	0	4 394	0	0	4 394	0	0
Egyéb tervek	7 977	0	0	7 977	0	0	7 977	0	0	7 977	0	0
Helyi értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	0	0	1 270	0	0	1 270	0	0	1 270	0	0
Járda építés	6 350	0	0	6 350	0	0	6 350	0	0	6 350	0	0
Járda építés Epres sor	4 699	0	0	4 699	0	0	4 699	0	0	4 699	0	0
Tempo 30 ávezet	15 868	0	0	15 868	0	0	15 868	0	0	15 868	0	0
Útépítés Rakosmező u.	53 254	0	0	53 254	0	0	53 254	0	0	53 254	0	0
Kerekrár-úti Kosd u. folytatás	12 400	0	0	12 400	0	0	12 400	0	0	12 400	0	0
Útépítés - Kosd u	89 878	0	89 878	89 878	0	89 878	89 878	0	89 878	89 878	0	89 878
Hilányzó közműszakaszkok építése	14 605	0	0	14 605	0	0	14 605	0	0	14 605	0	0
Csepadvíz szikkasztás	7 620	0	0	7 620	0	0	7 620	0	0	7 620	0	0
Zöldfelület, faültetés	25 400	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050	0	0	19 050	0	0	19 050	0	0	19 050	0	0
Közösségi tervek	14 350	0	0	14 350	0	0	14 350	0	0	14 350	0	0
Közvilágítási hálózat fejlesztés	12 860	0	0	12 860	0	0	12 860	0	0	12 860	0	0
Kamarszakti létesítése Karácsony Benő park)	38 100	0	0	38 100	0	0	38 100	0	0	38 100	0	0
Környezet rendezés, "Mienk a tér" program (Drégyalyár u. Töröksegyfű tér, Ójáró tér, Wesselányi-Bankút, Kisrakos.)	17 780	13 907	0	17 780	13 907	0	17 780	13 907	0	17 780	13 907	0
Kutyafuttatók létesítése	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0
Páskom park- Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szétválasztása	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0	5 080	5 080	0
Wyszoki u., Istvánbék tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db kerékpár tárolók, gyalogjárda és szilárd burkolatú út)	17 866	0	0	17 866	0	0	17 866	0	0	17 866	0	0
Térfigyelő kamerák telepítése	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0
Műfolyos pályva létesítése VI. útem	14 821	14 821	0	14 821	14 821	0	14 821	14 821	0	14 821	14 821	0
Autóbusz vásárlás	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0
Dreher szobor -NKA 337/180	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850
István telek vásárlása PM	17 000	1 000	0	17 000	1 000	0	17 000	1 000	0	17 000	1 000	0
Útépítés -Acsa utca PM	203	0	0	203	0	0	203	0	0	203	0	0
Nyírpalota úti parkoló építése PM	25 400	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0	25 400	0	0
Pályolat u.5-7 óvoda tomaszoba építése PM	930	930	0	930	930	0	930	930	0	930	930	0
Szőlőliget vízesblokk, elhőző építése PM	575	0	0	575	0	0	575	0	0	575	0	0
Óvodai eszközök telepítése PM	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0	0
Kontyfa u. 5 fejlesztés PM	34 950	0	0	34 950	0	0	34 950	0	0	34 950	0	0
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	60 960	0	0	60 960	0	0	60 960	0	0	60 960	0	0
Szemnyvíz elvezetés PM	9 442	0	0	9 442	0	0	9 442	0	0	9 442	0	0
Hilányzó közműszakaszkok PM	107	107	0	107	107	0	107	107	0	107	107	0
Zsókavár-III.útem pályázaton kívüli rész PM	53 015	0	0	53 015	0	0	53 015	0	0	53 015	0	0
Ady E. u. vízesblokk, elhőző PM	575	575	0	575	575	0	575	575	0	575	575	0
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	2 276	0
Nyírpalota úti pavilon PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	24 150	0	0	24 150	0	0	24 150	0	0	24 150	0	0
Dreher szobor PM	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Fő úti bölcsőde - Magyar utcai színy terve PM	5 748	0	0	5 748	0	0	5 748	0	0	5 748	0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	6 573	0	0	6 573	0	0	6 573	0	0	6 573	0	0
Rakospalota Városházaport KSZT Felülvizsgálata PM	6 623	0	0	6 623	0	0	6 623	0	0	6 623	0	0
Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318	0	0	4 318	0	0	4 318	0	0	4 318	0	0
Vagyontöréki jogok tervek - O falu/Óreg falu KSZT-többi tervek PM	191	191	0	191	191	0	191	191	0	191	191	0
ÉPK háziorvosi rendelő átépítés és kivitelezési tervek PM	17 386	17 386	0	17 386	17 386	0	17 386	17 386	0	17 386	17 386	0

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

Feladat	2014.évi ktv. V. mód.					Módosítás					2014.évi ktv. VI. mód.					
	Források					Források					Források					
	Bruttó	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Össze- sen	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i sajtó	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
ÉPK Növényszálló tervei PM	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Újpalotai piac rekonstrukciója(Kontyfa 2-8 fogadósán)tervei PM	594	594	0	0	0	0	0	0	0	0	594	594	0	0	0	0
Vagyonértékelő jogok (Terveik) M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0
Újpalotai piac és környéke - eng.és ktv. tervek PM	287	287	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0
Voit Bőrgyár KSZT PM	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	187	187	0	0	0	0
Diszpozíciók portréja	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0
Ifjúsági közösségi tér-tervezése	5 739	5 739	0	0	0	0	0	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás	180 000	180 000	0	0	0	56 443	0	0	0	0	236 443	236 443	0	0	0	0
Rákospalota -déli PM	5 258	5 258	0	0	0	0	0	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0
Fő úti bolcsőde - Magyar utcai szárm	29 844	0	0	0	29 844	0	0	0	0	0	29 844	0	0	0	0	29 844
Deák utcai rendelő építése	387 000	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	0
Pestújhelyi tér sportpálya és zenepavilon	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Bakosy-Tompa sarkán játszótér építése	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Ifjúsági Közösségi Tér-I-II ütem	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0
Hartyán övödéval szembeni parkoló építése	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
Rákospalota-Újpest vasútállomás környezetében eszközváltó (P+R) tervei	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlatterv és elhelyezési terv	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0
ÉPK parkoló építés a 13. jelű épület számára	24 000	24 000	0	0	0	-24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
InSpirál Ház bővítés, beépítéssel - Zsókavár III. ütem	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése	24 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0
Kovácsi Kálmán tér közműépítés	18 000	18 000	0	0	0	-18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyírpalota úti parkoló építése	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Páskomlót Kiserdében erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Árendás közben gézzenal építése	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Műalkotás - 3 db tus rajz	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
Telepítés és Környezetvédelmi Program	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0
NKA-3974/260 sz. pályázat (Albert Camus meliszobor)	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
"Közösségi Ház Újpalota Fő tér" tervpályázat	25 400	25 400	0	0	0	-7 220	0	0	0	0	18 180	18 180	0	0	0	0
Falutás (Palota-15)	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Koszt ú. (Számföldút u. - Mogyoródi útja közti szakasz) vizaközmű	17 780	17 780	0	0	0	0	0	0	0	0	17 780	17 780	0	0	0	0
Gimnázium vásárlás	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0
Műalkotások	0	0	0	0	0	1 110	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0
Pályozat utcai Óvoda fejlesztése KMOP-4.6.11-2012-0026	0	0	0	0	0	6 782	0	0	0	0	6 782	6 782	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás (vidéki ingatlan)	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0
Saját v. bérelt ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	105 461	87 300	0	0	18 161	-27 000	-27 000	0	0	0	78 461	60 300	0	0	0	18 161
Lakások bontása	23 650	23 650	0	0	0	0	0	0	0	0	23 650	23 650	0	0	0	0
Nem lakások bontása	13 650	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	13 650	13 650	0	0	0	0
Lakások bontása PM	12 611	0	0	0	12 611	0	0	0	0	0	12 611	0	0	0	0	12 611
Nem lakások bontása PM	5 550	0	0	0	5 550	0	0	0	0	0	5 550	0	0	0	0	5 550
ÉPK bontások	50 000	50 000	0	0	0	-27 000	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 924 179	1 273 074	95 728	0	35 525	519 852	7 352	7 352	0	0	1 931 531	1 280 426	95 728	0	35 525	519 852
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 344 005	1 686 930	101 688	0	35 525	519 852	12 085	12 085	-821	0	2 356 090	1 699 836	100 877	0	35 525	519 852
Felhalmozási címzett tartalék	153 413	57 500	0	0	95 913	-55 500	-55 500	0	0	0	97 913	2 000	0	0	0	95 913
Egyházak felhalmozási támogatása	50 000	50 000	0	0	0	-49 000	-49 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Lakás biztonság növelés (neveder zár)	6 500	6 500	0	0	0	-6 500	-6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	95 913	0	0	0	95 913	0	0	0	0	0	95 913	0	0	0	0	95 913
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0
Fejlesztési célterületek összesen	153 413	57 500	0	0	95 913	-55 500	-55 500	0	0	0	97 913	2 000	0	0	0	95 913

