

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 1/53-18/2014.

Az ülés időpontja: 2014. december 17.

Kt. n.: 1/54-334/2014.

ELŐTERJESZTÉS

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

A költségvetési tervezet gyakorlatilag a 29/2014. (IX. 19.) önkormányzati rendelettel elfogadott VI. sz. módosítás óta bekövetkezett változásokat, valamint a jelen előterjesztésben javasolt módosításokat tartalmazza. (Kivételt az intézményi és intézményvezetői jutalmak 34/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott VII. sz. költségvetési módosításban szereplő rendezése jelent.)

A benyújtott tervezetben a bevételek a következő sorokon változnak:

- az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 147.597 eFt-tal emelkednek. Ebből az Egészségügyi Intézmény OEP-támogatása 31.766 eFt. Az egyéb működési célú támogatások többlete a költségvetési szerveknél 25.892 eFt (legnagyobb tételként a GMK-nál jelentkezik a Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra kapott 25.318 eFt). Bérkompenzációra beérkezett 26.214 eFt, az ágazati pótlék összege 9.468 eFt, a 2013. évi normatívaelszámolás kapcsán a Magyar Államkincstár többlettámogatása 5.517 eFt, pályázati bevételek átcsoportosítása felhalmozásról működésre tényleges felhasználás szerint: 44.184 eFt;
- a közhatalmi bevételek (bírságok és egyéb közhatalmi bevételek) emelkedése 7.072 eFt;
- a költségvetési szervek működési bevételeinek növekménye 42.412 eFt;
- az államháztartáson kívülről átvett működési célú pénzeszközök 98 eFt-tal nőnek;
- a felhalmozási bevételek emelkedése 346 eFt;
- az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatás tervszáma 76.377 eFt-tal magasabb, mint a költségvetés VII. sz. módosításában. Ezen belül az önkormányzatok felhalmozási célú támogatása soron szereplő 120.561 eFt az adóssághozsokolidációból következő állami átvállalás összegét tartalmazza. (Ugyanígy a kiadások között is jelentkezik mint törlesztés ez a szám. *Tényleges pénzmozgás egyik összeg mögött sincs.*) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel 44.184 eFt csökkenésének magyarázata az, hogy négy pályázat esetében ez az összeg működési

kiadással párosult; a benyújtott módosításban tehát működési támogatás sorra került a bevétel.

Az általános tartalék 144.936 eFt-tal emelkedik, új előirányzata a költségvetés VIII. sz. módosításában 160.449 eFt. Változásait az 1. táblázat tartalmazza.

1.táblázat

Az általános tartalék alakulása a 2014. évi költségvetés VIII. sz. módosításában (ezer Ft)

Általános tartalék a VII. módosításban

15 513 eFt

Sor-szám	1. Tartalékot növelő tételek	Összeg
1.	2013. évi normatívák kincstári felülvizsgálatához kapcsolódó támogatásemelés	5 517
2.	E-útdíj ellentételezésére	27
3.	Kontyfa DSE (támogatás visszautalása jogszerűtlen felhasználás miatt)	10
4.	Mezei őrszolgálat, többletbevétel	1 965
5.	Bírságok, egyéb hatósági feladatok többletbevétele	7 381
6.	Fogyatékos gyerekek ellátása	6 196
7.	ESZI támogatáscsökkentése (tartósan üres álláshely miatt)	8 011
8.	Egyesített Bölcsődék támogatáscsökkentése (tartósan üres álláshely miatt)	15 788
9.	GMK támogatáscsökkentése (tartósan üres álláshely miatt)	10 947
10.	Ákombákom Óvoda (ÁFA visszatérülés miatt)	444
11.	GMK (támogatáscsökkentés feladatváltozás miatt)	1 956
12.	Intézmények - végrehajtott feladatok maradványa	26 516
13.	Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B (elutasított pályázat)	40 000
14.	Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B (elutasított pályázat)	15 000
15.	Dalkia hőellátó, egyéb bevételek , befizetendő ÁFA	15 185
16.	Intézmények kp. támogatásemelkedéséhez kapcsolódó ök. támogatáscsökkentés.	4 788
Bevételek változása összesen		159 731

2. Többletfeladatok, új igények, kiadásnövekedések		
1.	XVMédia törzstőkeemelés	1 800
2.	Intézményi karbantartási többletfeladatokra	7 995
3.	Polgármester célkerete	1 000
4.	Intézmények hibaelhárítási kerete	4 000
Feladatváltozás miatti kiadásnövekedés összesen		14 795

Általános tartalék a VIII sz. módosításban	160 449
---	----------------

A működési tartalékok változásai a VIII. sz. költségvetési módosításban (rendelettervezet 5. melléklete):

- a polgármester célkeretéből 4.163 eFt került felhasználásra a VI. sz. módosítás után. A benyújtott tervezett 1.000 eFt emelkedést tartalmaz, így az előirányzat 1.286 eFt;
- nyelvvizsgapályázat: a tervezett felhasználás bizottsági vagy képviselő-testületi döntést igényel;
- közművelődési célú pályázat: a KKEB Bizottság 328/2014. (IX. 9.) sz. határozatával 600 eFt, a 329/2014. (IX. 9.) sz. határozatával 400 eFt, 355-356/2014. (IX. 9.) sz. határozatával 818 eFt felosztásáról döntött;
- köznevelési célú pályázat: beépült a módosításba 2.000 eFt felosztása. A végrehajtás bizottsági vagy képviselő-testületi döntésre vár;
- az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kapcsolódó felmentés, végkielégítés sorról 14.570 eFt kerül át az intézményekhez;
- az intézményi szociális segély keretéből 300 eFt-ot veszünk igénybe;
- az intézményi szakhatósági keret előirányzata az átcsoportosítás nyomán 418 eFt-tal csökken;
- az intézmények hibaelhárítási keretének VII. sz. módosításbeli teljes 14.159 eFt-os előirányzata átkerül a kerületi intézményekhez. Az esetleges új igények kielégítésére az általános tartalékból 4.000 eFt új forrást biztosítunk.

A felhalmozási tartalékok között (rendelettervezet 5. melléklete) a fejlesztési alap előirányzata (2011. évi kötvényből) 37.340 eFt-tal emelkedik az elutasított KEOP-pályázatok (Árendás és Vácrátót utcai óvoda) önrészenek átcsoportosításával.

A Képviselő-testület 34/2014. (XII. 8.) önkormányzati rendeletével elfogadott **18.685.112 eFt** bevételi és kiadási főösszeg **266.524 eFt**-tal emelkedik, és a 2014. évi költségvetés VIII. sz. módosításában **18.951.636 eFt**-ot tesz ki.

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


Budapest, 2014. december 10.


Hajdu László
polgármester

Melléklet: .../2014. (...) önkormányzati rendelet tervezete a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

- (1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Pea Kigler*
- (2) **Bizottságok:**
- (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:** 2014.¹².....hó ..¹²..... 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. december 19.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

BS

**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 14.416.340 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 18.830.042 ezer Ft-ban,

c) hiányát 4.535.296 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 751.942 ezer Ft-ban,

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

f) finanszírozási bevételeit 12.275.129 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 7.861.427 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásából következő halmozódás kiszűrésével egyezően 18.951.636 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 160.449 eFt.

(3) A céltartalék 324.959 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 189.706 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 135.253 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.

dr. Lamperth Mónika
jegyző

Hajdu László
polgármester

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

dr. Lamperth Mónika
jegyző

BH

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

KIADÁSOK	2014.évi ktv	Változás +,-	2014.évi ktv	BEVÉTELEK	2014.évi ktv	Változás +,-	2014.évi ktv
	VII. mód.		VIII. mód.		VII. mód.		VIII. mód.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
I. Működési kiadások				II. Működési bevételek			
1. Személyi juttatások	4 462 551	-19 971	4 442 580	13. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 558 516	147 597	3 706 113
2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 272 931	-6 041	1 266 890	14. Közhatalmi bevételek	7 457 223	7 072	7 464 295
3. Dologi kiadások	5 854 161	105 428	5 959 589	15. Működési bevételek	1 658 156	42 412	1 700 568
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 326	-2 643	619 683	16. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	200	98	298
5. Egyéb működési célú kiadások	534 998	119 044	654 042				0
A. Működési kiadások össz. (1+...+5)	12 746 967	195 817	12 942 784	A. Működési bevételek össz. (20+...+26)	12 674 095	197 179	12 871 274
			0	<i>működési egyenleg</i>	-72 872	1 362	-71 510
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások				IV. Felhalmozási bevételek			
6. Beruházások	2 356 090	-932	2 355 158	17. Felhalmozási bevételek	120 266	346	120 612
7. Felújítások	3 210 247	-85 815	3 124 432	18. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	1 269 077	76 377	1 345 454
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	370 328	37 340	407 668	19. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	79 000	0	79 000
B. Felhalmozási kiadások össz. (6+...+8)	5 936 665	-49 407	5 887 258	B. Felhalmozási bevételek össz. (26+...+31)	1 468 343	76 723	1 545 066
			0	<i>felhalmozási egyenleg</i>	-4 468 322	126 130	-4 342 192
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	18 683 632	146 410	18 830 042	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	14 142 438	273 902	14 416 340
C. FINANSZIROZÁSI MÉRLEG							
V. Finanszírozási kiadások				VI. Finanszírozási bevételek			
9. Beföldi finanszírozás kiadásai	1 480	120 114	121 594	20. Beföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
11. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 750 356	-10 523	7 739 833	22. Maradvány igénybevétele	4 542 674	-7 378	4 535 296
				23. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	7 750 356	-10 523	7 739 833
Belső finanszírozási kiadások	7 751 836	109 591	7 861 427	Belső finanszírozási bevételek	12 293 030	-17 901	12 275 129
C. Finanszírozási kiadások össz. (9+...+12)	7 751 836	109 591	7 861 427	C. Finanszírozási bevételek össz. (9+...+12)	12 293 030	-17 901	12 275 129
				Finanszírozási egyenleg	4 541 194	-127 492	4 413 702
D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 750 356	10 523	-7 739 833	D. Korrekció: Intézmények és PH támogatása	-7 750 356	10 523	-7 739 833
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 685 112	266 524	18 951 636	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	18 685 112	266 524	18 951 636

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

Megnevezés	Intézmények és PH		Önkormányzati feladatok		Önkormányzat összesen					
	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban										
I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 071 583	57 658	1 129 241	2 486 933	89 939	2 576 872	3 558 516	147 597	3 706 113	
1. Onkorm. működési költségvetési támogatása			0	2 279 871	-50 687	2 229 184	2 279 871	-50 687	2 229 184	
2. Elvonások és befizetések bevételei	976 234	31 766	1 008 000	207 062	140 626	0	976 234	31 766	1 008 000	
4. Támogatásértékv. bevétel társadalombiztosítástól	96 349	25 892	121 241				302 411	166 518	468 929	
5. Egyéb működési célú támogatások	1 181	2 572	3 753	7 456 042	4 500	7 460 542	7 457 223	7 072	7 464 295	
II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	7 198 142	0	7 198 142	7 198 142	0	7 198 142	
1. Helyi adók				510 000		510 000	510 000		510 000	
Ebből: Telekadó				1 845 000		1 845 000	1 845 000		1 845 000	
Építményadó				4 814 204		4 814 204	4 814 204		4 814 204	
Iparüzési adó				1 540		1 540	1 540		1 540	
Talajterhelési díj				27 398		27 398	27 398		27 398	
Adópotétek, adóbírság bevételei				210 000		210 000	210 000		210 000	
3. Gépjárműadó	1 181	2 572	3 753	47 900	4 500	52 400	49 081	7 072	56 153	
4. Egyéb közhatalmi bevételek				812 141	39 965	852 106	1 658 156	42 412	1 700 568	
III. Működési bevételek	846 015	2 447	848 462	8 121 141	39 965	852 106	1 658 156	42 412	1 700 568	
3.11 Etkezési bevételek	383 554	1 776	385 330			0	383 554	1 776	385 330	
3.12 Etkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	479	104 041			0	103 562	479	104 041	
3.2 Egyéb működési bevételek	358 899	192	359 091	812 141	39 965	852 106	1 171 040	40 157	1 211 197	
3.3 Egyéb sajátos működési bevételek			0				0		0	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	88	88	200	10	210	200	98	298	
1. Működési célú kölcsönök visszatérülése			0	100	0	100	100	0	100	
2. Működési célú átvett pénzeszközök	0	88	88	100	10	110	100	98	198	
A. Működési bevételek össz. (+...+IV.)	1 918 779	62 765	1 981 544	10 755 316	134 414	10 889 730	12 674 095	197 179	12 871 274	

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
Főkönyvi számlák megjelölésével	2014.évi kv. VII. mód.	Változás +/-	2014.évi kv. VIII. mód.	2014.évi kv. VII. mód.	Változás +/-	2014.évi kv. VIII. mód.	2014.évi kv. VII. mód.	Változás +/-	2014.évi kv. VIII. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Felhalmozási bevételek	266	346	612	120 000	0	120 000	120 266	346	120 612
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 899	0	3 899	1 265 178	76 377	1 341 555	1 269 077	76 377	1 345 454
1. Önkorm. felhalmozási célú támogatása	0	0	0	91 128	120 561	211 689	91 128	120 561	211 689
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	3 899	0	3 899	1 174 050	-44 184	1 129 866	1 177 949	-44 184	1 133 765
3. Felhalmozási célú pénzeszközátvitel	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 165	346	4 511	1 464 178	76 377	1 540 555	1 468 343	76 723	1 545 066
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+III)	1 922 944	63 111	1 986 055	12 219 494	210 791	12 430 285	14 142 438	273 902	14 416 340

C. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

III. Maradvány igénybevétele	311 712	-7 378	304 334	4 230 962	0	4 230 962	4 542 674	-7 378	4 535 296
1. Maradvány igénybevétele - Működési	206 088	-7 378	198 710	553 232	0	553 232	759 320	-7 378	751 942
2. Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	105 624	0	105 624	3 677 730	0	3 677 730	3 783 354	0	3 783 354
IV. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	7 750 356	-10 523	7 739 833	0	0	0	7 750 356	-10 523	7 739 833
1. Központi támogatás - Működési	2 111 111	-50 473	2 060 638	0	0	0	2 111 111	-50 473	2 060 638
2. Irányító szervi támogatás - Működési	4 974 044	26 321	5 000 365	0	0	0	4 974 044	26 321	5 000 365
3. Központi támogatás - Felhalmozási	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
4. Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	663 951	13 629	677 580	0	0	0	663 951	13 629	677 580
C. Finanszírozási bevételek összesen (+...+IV)	8 062 068	-17 901	8 044 167	4 230 962	0	4 230 962	12 293 030	-17 901	12 275 129
Működési finanszírozás bevételei	7 291 243	-31 530	7 259 713	553 232	0	553 232	7 844 475	-31 530	7 812 945
Felhalmozási finanszírozás bevételei	770 825	13 629	784 454	3 677 730	0	3 677 730	4 448 555	13 629	4 462 184
Összesen (A+B+C)	9 985 012	45 210	10 030 222	16 450 456	210 791	16 661 247	26 435 468	256 001	26 691 469
Korrektúra működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 085 155	24 152	-7 061 003	-7 085 155	24 152	-7 061 003
Korrektúra felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-665 201	-13 629	-678 830	-665 201	-13 629	-678 830
D. Korrektúra összesen: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 750 356	10 523	-7 739 833	-7 750 356	10 523	-7 739 833
Bevételek összesen (A+B+C+D)	9 985 012	45 210	10 030 222	8 700 100	221 314	8 921 414	18 685 112	266 524	18 951 636

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

ezer forintban

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

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

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	527	-527	0
Kp-i ktv.szervtől műk.c.tám. - Választás	33 765		33 765

1. Támogatásértékű működési bevételek

34 292	-527	33 765
---------------	-------------	---------------

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

34 292	-527	33 765
---------------	-------------	---------------

3. Államháztartáson kívülről

Háztartástól - kényszer kaszáltság	0	14	14
Vállalkozástól - kényszer kaszáltság	0	74	74

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0	88	88
----------	-----------	-----------

Működési célú támogatások össz.: (2+3)

34 292	-439	33 853
---------------	-------------	---------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

34 292	-439	33 853
---------------	-------------	---------------

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

Egyesített Bölcsődék			
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	0	23	23
Napsugár Óvoda			
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	0	52	52
Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - Nappali melegedő nyitvat.tám.	1 305		1 305
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	0	40	40
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - Gyermektáncház	200		200
NKA - Kórustalálkozó	150		150
NKA - Gyermek- és felnőtt táncházak	0	200	200
NKA - Adeline Galéria éves kiállítási programja	0	500	500
NKA - Digitális fotóműhely alkotótáborra és napraforgó tanyatábor	0	200	200
Gazdasági és Működtetési Központ			
Munkaügyi Központ - közfoglalkoztatás	54 774	25 318	80 092
XV. Önkormányzat - távolléti díj (OGY,OEP,Önk.választás)	0	86	86
KLIK - tandíj (Hubay)	4 628		4 628

1. Támogatásértékű működési bevételek

61 057	26 419	87 476
---------------	---------------	---------------

3. OEP-támogatás

976 234	31 766	1 008 000
----------------	---------------	------------------

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

1 037 291	58 185	1 095 476
------------------	---------------	------------------

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
------------	---------------------------	------------------	----------------------------

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

2 079

2 079

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek**3 899****0****3 899****Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)****3 899****0****3 899****II. INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:****1 041 190****58 185****1 099 375****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

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó pénzbeli ellátás
+ pótlék

0

552

552

Fogyatékos gyerekek ellátása

5 361

6 196

11 557

Mezei órszolgálat

1 275

1 965

3 240

Patyolat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026

4 690

10 850

15 540

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

Fő úti bölcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032

0

22 834

22 834

Kontyfa Iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275

0

8 500

8 500

NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus szobor)

0

2 000

2 000

Bérkompenzáció

0

70 187

70 187

Ellenőrzéshez kapcs.tám.

0

5 517

5 517

Ágazati pótlék

26 043

9 468

35 511

Projekt vizsgálati díj adósságkonszolidáció

0

607

607

Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat

0

1 950

1 950

Támogatásértékű működési bevételek összesen:**207 062****140 626****347 688****Műk.célú támogatások összesen(1+2):****207 062****140 626****347 688****2. Államháztartáson kívülről**

OTP-től Városházi karácsonyra

100

100

Kontyfa DSE -szerződéstől eltérő felhasználás

0

10

10

Államháztartáson kívülről össz.:**100****10****110****Átvett pénzeszközök össz.: (1+2)****207 162****140 636****347 798**

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
1. Egyéb felhalmozási célú bevétel			
Fő úti bölcsöde fejlesztés KMOP-4.5.2-11-2012-0032	134 694	-22 834	111 860
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	30 608	-10 850	19 758
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	-8 500	157 216
Dréher szobor - NKA 397/180	2 850		2 850
NKA 3974/260 sz. pályázati önrész (Albert Camus mellszobor)	3 000	-2 000	1 000
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	1 174 050	-44 184	1 129 866
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)	1 177 050	-44 184	1 132 866
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	1 384 212	96 452	1 480 664
V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:			
Működési célú támogatások összesen:	1 278 745	198 382	1 477 127
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 180 949	-44 184	1 136 765
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 459 694	154 198	2 613 892
VI. Működési célú kölcsönök visszatérülése			
2. Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		25
Háztartásoktól műk.c.visszatérítendő tám, kölcsönök - Szociális kölcsön visszafizetés	75		75
Működési célú kölcsönök visszatérülése összesen:	100	0	100
Működési célú kölcsönök össz.: (1+2)	100	0	100
VII Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			
2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		40 000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	0	76 000
Felhalmozási célú kölcsönök össz.: (1+2)	76 000	0	76 000

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi költségvetés VIII. 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 VII. mód.	Változás +,-	2014.évi VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi VIII. mód.
I. INTÉZMÉNYEK												
Csokonai Művelődési Központ	32 219		32 219	2 193	-1 930	263	1 250		1 250	35 662	-1 930	33 732
Egészségügyi Intézmény	0		0	11 128	-9 750	1 378	0		0	11 128	-9 750	1 378
Egyesített Bölcsődék	180 303		180 303	7 645	-6 532	1 113	0		0	187 948	-6 532	181 416
Egyesített Szociális Intézmény	157 766		157 766	6 674	-5 199	1 475	0		0	164 440	-5 199	159 241
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	590	-438	152	0		0	590	-438	152
Gazdasági Működtetési Központ	153 604		153 604	10 734	-8 941	1 793	0		0	164 338	-8 941	155 397
Rákospalotai Hetedhéti Óvoda	87 268		87 268	222	-200	22	0		0	87 490	-200	87 290
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	136 432		136 432	423	-248	175	0		0	136 855	-248	136 607
Napsugár Összevont Óvoda	130 918		130 918	425	-390	35	0		0	131 343	-390	130 953
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	177 254		177 254	1 485	-4 903	-3 418	0		0	178 739	-4 903	173 836
Palotai Vadvirág Óvoda	109 048		109 048	282	-4 120	-3 838	0		0	109 330	-4 120	105 210
Micimackó Óvoda	98 942		98 942	447	-1 538	-1 091	0		0	99 389	-1 538	97 851
Mosolykert Óvoda	139 979		139 979	697	-1 281	-584	0		0	140 676	-1 281	139 395
Pestújrhelyi Óvoda	90 433		90 433	685	2 202	2 887	0		0	91 118	2 202	93 320
Molnár Viktor Óvoda	103 735		103 735	544	-2 579	-2 035	0		0	104 279	-2 579	101 700
Mozdonyvezető Óvoda	95 408		95 408	799	-222	577	0		0	96 207	-222	95 985
Ákombákom Óvoda	85 518		85 518	381	415	796	0		0	85 899	415	86 314
Intézmények összesen:	1 778 827		1 778 827	45 354	-45 654	-300	1 250	0	1 250	1 825 431	-45 654	1 779 777
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	281 175	120	281 295	5 635	-4 939	696	0		0	286 810	-4 819	281 991
Polgármesteri Hivatal összesen:	281 175	120	281 295	5 635	-4 939	696	0	0	0	286 810	-4 819	281 991
III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV.ker. Önkormányzat	162 906	-120	162 786	5 974	-94	5 880	89 878	120 561	2 10 439	258 758	120 347	379 105
XV.ker. Önkormányzat összesen:	162 906	-120	162 786	5 974	-94	5 880	89 878	120 561	2 10 439	258 758	120 347	379 105
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 778 827	0	1 778 827	45 354	-45 654	-300	1 250	0	1 250	1 825 431	-45 654	1 779 777
Polgármesteri Hivatal	281 175	120	281 295	5 635	-4 939	696	0	0	0	286 810	-4 819	281 991
XV.ker.Önkormányzat	162 906	-120	162 786	5 974	-94	5 880	89 878	120 561	2 10 439	258 758	120 347	379 105
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 222 908	0	2 222 908	56 963	-50 687	6 276	91 128	120 561	2 11 689	2 370 999	69 874	2 440 873

M e g n e v e z é s	Állami támogatás			Működési célú központosított			Fejlesztési célú támogatások			Költségvetési támogatás összesen		
	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
		0		0			0			0	0	0
GMK-ból állami fenntartású intézmények												
Hubay Jenő Zeneiskola	6 002		6 002			0			0	6 002	0	6 002
Czabán Általános Iskola	12 251		12 251			0			0	12 251	0	12 251
Hartyán Általános Iskola	3 267		3 267			0			0	3 267	0	3 267
Károly Robert Általános Iskola	9 360		9 360			0			0	9 360	0	9 360
Kolozsvár utcai Általános Iskola	10 071		10 071			0			0	10 071	0	10 071
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	5 760		5 760			0			0	5 760	0	5 760
Pestújehelyi Általános Iskola	2 620		2 620			0			0	2 620	0	2 620
Neptun Általános Iskola	9 595		9 595			0			0	9 595	0	9 595
Szent Korona Általános Iskola	4 941		4 941			0			0	4 941	0	4 941
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	11 337		11 337			0			0	11 337	0	11 337
Kontyfa Középiskola és Általános Iskola	0		0			0			0	0	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	16 361		16 361			0			0	16 361	0	16 361
László Gyula Gimnázium	4 100		4 100			0			0	4 100	0	4 100
Szárznád NOK												
Állami fenntartású intézmények	95 665	0	95 665	0	0	0	0	0	0	95 665	0	95 665

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

Megnevezés	Intézmények és PH						Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2014.évi ktv VI. mód.		2014.évi ktv VII. mód.		2014.évi ktv VI. mód.		2014.évi ktv VII. mód.		2014.évi ktv VI. mód.		2014.évi ktv VII. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Főkönyvi számlák megjelölésével												
1												
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
I. Személyi juttatások	4 308 323	-24 150	4 284 173	154 228	4 179	158 407	4 462 551	-19 971	4 442 580			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 152 299	-13 387	4 138 912	12 513	-4 834	7 679	4 164 812	-18 221	4 146 591			
1.2 Külső személyi juttatások	156 024	-10 763	145 261	141 715	9 013	150 728	297 739	-1 750	295 989			
II. Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	1 222 626	-7 949	1 214 677	50 305	1 908	52 213	1 272 931	-6 041	1 266 890			
III. Dologi kiadások	3 394 360	40 424	3 434 784	2 459 801	65 004	2 524 805	5 854 161	105 428	5 959 589			
3.1 Egyéb dologi kiadások	2 566 785	34 213	2 600 998	2 459 801	65 004	2 524 805	5 026 586	99 217	5 125 803			
3.21 Értkezési kiadások (nettó érték)	651 764	4 891	656 655	0	0	0	651 764	4 891	656 655			
3.22 Értkezési kiadások ÁFA-ja	175 811	1 320	177 131	0	0	0	175 811	1 320	177 131			
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 822	25	281 847	340 504	-2 668	337 836	622 326	-2 643	619 683			
V. Egyéb működési célú kiadások	2 891	196	3 087	532 107	118 848	650 955	534 998	119 044	654 042			
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	2 293	141	2 434	74 556	0	74 556	76 849	141	76 990			
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	598	55	653	217 485	6 759	224 244	218 083	6 814	224 897			
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	15 513	144 936	160 449	15 513	144 936	160 449			
5.5 Általános tartalék	0	0	0	222 553	-32 847	189 706	222 553	-32 847	189 706			
5.6 Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési kiadások összesen (+...+V)	9 210 022	8 546	9 218 568	3 536 945	187 271	3 724 216	12 746 967	195 817	12 942 784			
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK												
I. Beruházások	424 559	42 191	466 750	1 931 531	-43 123	1 888 408	2 356 090	-932	2 355 158			
II. Felújítások	350 431	-5 527	344 904	2 859 816	-80 288	2 779 528	3 210 247	-85 815	3 124 432			
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	370 328	37 340	407 668	370 328	37 340	407 668			
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	160 055	0	160 055	160 055	0	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	97 913	37 340	135 253	97 913	37 340	135 253			
B. Felhalm. kiadások összesen (+...+III)	774 990	36 664	811 654	5 161 675	-86 071	5 075 604	5 936 665	-49 407	5 887 258			
Költségvetési kiadások mindössz.(A+B)	9 985 012	45 210	10 030 222	8 698 620	101 200	8 799 820	18 683 632	146 410	18 830 042			

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2014.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VII. mód.	2014.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VII. mód.	2014.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VII. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban									
I. Belföldi finanszírozási kiadásai	0	0	0	1 480	120 114	121 594	1 480	120 114	121 594
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.				1 480	120 114	121 594	1 480	120 114	121 594
2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése AHT-n kiv.				0	0	0	0	0	0
II. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0
1. Forgalmi c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
2. Befektetési c. bef. értékpapírok vásárlása, beváltása				0	0	0	0	0	0
III. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	7 750 356	-10 523	7 739 833	7 750 356	-10 523	7 739 833
1. Központi támogatás - Működési				2 111 111	-50 473	2 060 638	2 111 111	-50 473	2 060 638
2. Irányító szervei támogatás - Működési				4 974 044	26 321	5 000 365	4 974 044	26 321	5 000 365
3. Központi támogatás - Felhalmozási				1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
4. Irányító szervei támogatás - Felhalmozási				663 951	13 629	677 580	663 951	13 629	677 580
C. Finanszírozás kiadások összesen (I+...+IV)	0	0	0	7 751 836	109 591	7 861 427	7 751 836	109 591	7 861 427
Működési finanszírozás kiadásai	0	0	0	7 085 155	-24 152	7 061 003	7 085 155	-24 152	7 061 003
Felhalmozási finanszírozás kiadásai	0	0	0	666 681	133 743	800 424	666 681	133 743	800 424
Összesen (A+B+C)	9 985 012	45 210	10 030 222	16 450 456	210 791	16 661 247	26 435 468	256 001	26 691 469
Korrektív működés: Intézmények és PH támogatása			0	-7 085 155	24 152	-7 061 003	-7 085 155	24 152	-7 061 003
Korrektív felhalmozás: Intézmények és PH támogatása			0	-665 201	-13 629	-678 830	-665 201	-13 629	-678 830
D. Korrektív: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-7 750 356	10 523	-7 739 833	-7 750 356	10 523	-7 739 833
Kiadások összesen (A+B+C+D)	9 985 012	45 210	10 030 222	8 700 100	221 314	8 921 414	18 685 112	266 524	18 951 636

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

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
I.POLGÁRMESTERI HIVATAL			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Állami gondozási díj (60%) továbbutalása	1 950		1 950
Tiszteletdíj - Választás OGY Kp-i	132		132
Tiszteletdíj - Választás EP Kp-i	211		211
Tiszteletdíj - Választás Önk. Kp-i		141	141
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 293	141	2 434
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
Egyéb vállalkozásoknak - Választás EP Kp-i	598	5	603
3. Államháztartáson kívül összesen:	598	5	603
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	2 891	146	3 037
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	2 891	146	3 037
II. INTÉZMÉNYEK			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			
Egészségügyi Intézmény			0
Egészségvéd.Közalapítvány - oktatás	0	50	50
3. Államháztartáson kívülre összesen:	0	50	50
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen	0	50	50
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN:	0	50	50
III.ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célú támogatásértékű kiadások			
1. Működési célú támogatásértékű kiad. ÁHT-n belülre			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	PM	800	800
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)		2 410	2 410
Sportcélú pályázat	PM	5 000	5 000
Gyermekönkormányzat támogatása		400	400
Mezei őrszolgálatba való társulás		15 696	15 696
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár		1 210	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 NÖK		400	400
Szerb NÖK		400	400
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	74 556	0	74 556

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
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.)	1 113	3 736	4 849
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	1 732	1 964	3 696
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Alapítványok támogatása	32 202		
Korona Oktatási Alapítvány	250		250
Pestújhelyi Iskoláért Alapítvány	381		381
Tavaszi Kórus Alapítvány	300		300
CORTEX Alapítvány az Agyszérültek 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 Vagyongvédelmi Közalapítvány	2 388		2 388
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000		4 000
Mezőségi Örzőkör Közhasznú Alapítvány	1 230		1 230
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	800		800
Református Misszió Alapítvány	425		425
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Orzö 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:	107 314		
Femina	7 500		7 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	3 700	84	3 784
Palota Röplabda SC	10 000		10 000
BLF Kosárlabda Klub	5 595		5 595
Dynamic Karate Sportegyesület	3 530		3 530
Kínizsi TTK	3 700		3 700
REAC Sport Kft.	29 000		29 000
REAC Sportiskola SE	33 600		33 600
Diáksport-egyesületek	8 595		8 595
Szabadidősport-egyesületek	2 010		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-Újpalota Evangélikus Egyházközség	450		450
Pestújhely-Újpalota 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.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	900		900
Újpalotai Református Misszió	500		500
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	1 300		1 300
Vöröskereszt támogatása	1 100		1 100
Véghelyzet Kft.		150	150
Egyesületek támogatása	45 933		
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	360		360
Hartyán Diáksport Egyesület	356		356
Kínizsi TTK	300		300
Magyar kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit kft.	500		500
Kontyfa Diáksport Egyesület	500		500
Kontyfa Sportiskola sportegyesület	1 200		1 200
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Korona Diáksport Egyesület	850		850

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
Közösségfejlesztők Egyesülete	300		300
Magyar Go Egyesület	795		795
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	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	1 060		1 060
Palota Röplabda Sport Club	0	250	250
Palotai Csokonai Asztali-labdarágó Egyesület	300		300
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	490		490
Pestújhelyi Sport Club	3 044		3 044
Rákospalota Kolozsvár DSE	450		450
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	250		250
Rákospalotai Madárbarát Egyesület	150		150
Rákospalota Örökségünk Egyesülete	680	300	980
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	780		780
Siketek Sport Clubja		135	135
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	10 675	50	10 725
Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete	200		200
Testvériség Sport Egyesület	1 238	90	1 328
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	350		350
Újpalota Sportegyesület	1 300		1 300
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	138		138
Unilever Tömegsport Egyesület	2 060		2 060
Victoria Sport Club	950		950
XV.ker. Bűnmegelőzési Polgárőrség	984		984
Palotai Polgárőrség ÖTE	984		984
Asociația Dr. Urmánczy Nándor Egyesület	1 000		1 000
Közbiztonsági Polgárőr Gímű.Felderítő Közhasznú Egyesület	984		984
Államháztartáson kívül összesen:	217 485	6 759	224 244
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	292 041	6 759	298 800
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
Bp-i Történeti Múzeum -Olvasztár szobor felújítása	1 500		1 500
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	1 500	0	1 500
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	755		755
Újpalotai piac rekonstrukció Csapi-15 Kft	47 000	PM	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:	160 055	0	160 055
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	161 555	0	161 555
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	453 596	6 759	460 355

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
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. VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv	862200			889110		
Kormányzati funkciók	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. 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	634 116	-37 335	596 781	293 689	-4 916	288 773
1.2 Külső személyi juttatások	64 322	-5 000	59 322	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	200 087	-11 981	188 106	84 691	-1 340	83 351
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	464 701	53 172	517 873	77 103	10 908	88 011
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		50	50	0		0
Működési kiadások összesen	1 363 226	-1 094	1 362 132	455 483	4 652	460 135
6. Beruházások	129 262	24 330	153 592	9 380	-1 543	7 837
7. Felújítások	54 464		54 464	65 595	-6 055	59 540
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	183 726	24 330	208 056	74 975	-7 598	67 377
Költségvetési kiadások összesen	1 546 952	23 236	1 570 188	530 458	-2 946	527 512
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	1 546 952	23 236	1 570 188	530 458	-2 946	527 512
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	976 234	31 766	1 008 000	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0	23	23
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	0		0	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	99 372	-7 636	91 736	11 379		11 379
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	1 075 606	24 130	1 099 736	11 379	23	11 402
5. Felhalmozási bevételek		200	200			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	200	200	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 075 606	24 330	1 099 936	11 379	23	11 402
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	70 920	-7 378	63 542	636		636
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	55 685		55 685	15 008		15 008
9.331 Központi támogatás - Működési	11 128	-9 750	1 378	187 948	-6 532	181 416
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	205 572	16 034	221 606	255 520	11 161	266 681
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	128 041		128 041	59 967	-7 598	52 369
Finanszírozási bevételek összesen	471 346	-1 094	470 252	519 079	-2 969	516 110
Bevételek összesen	1 546 952	23 236	1 570 188	530 458	-2 946	527 512

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

Címrend	3			4		
	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Költségvetési szerv	881000			932900		
Kormányzati funkciók	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	150,00		150,00	49,50		49,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	314 182	1 037	315 219	125 143	2 158	127 301
1.2 Külső személyi juttatások	12 350	100	12 450	13 366		13 366
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó	85 291	2 703	87 994	37 691	570	38 261
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	100 480		100 480	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	27 126		27 126	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	137 222	771	137 993	135 365	1 966	137 331
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	676 651	4 611	681 262	311 565	4 694	316 259
6. Beruházások	5 180		5 180	7 070		7 070
7. Felújítások			0	25 270		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	32 340	0	32 340
Költségvetési kiadások összesen	681 831	4 611	686 442	343 905	4 694	348 599
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	681 831	4 611	686 442	343 905	4 694	348 599
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	40	1 345	350	900	1 250
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 ÁFA-ja	16 016		16 016	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	31 785	7 095	38 880	73 000		73 000
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	108 426	7 135	115 561	73 350	900	74 250
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0		0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 820		1 820
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 820	0	1 820
Költségvetési bevételek összesen	108 426	7 135	115 561	75 170	900	76 070
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	164 440	-5 199	159 241	34 412	-1 930	32 482
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	386 290	2 675	388 965	200 614	5 724	206 338
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 250		1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	5 180		5 180	21 458		21 458
Finanszírozási bevételek összesen	573 405	-2 524	570 881	268 735	3 794	272 529
Bevételek összesen	681 831	4 611	686 442	343 905	4 694	348 599

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

Címrend	5			6		
	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Költségvetési szerv	931100			851020		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	13,00		13,00	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	13,00		13,00	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	14,00		14,00	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 369	1 172	43 541	72 574	-27	72 547
1.2 Külső személyi juttatások	17 735	-2 362	15 373	501		501
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	15 990	-320	15 670	20 284	-93	20 191
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 758		20 758	14 447		14 447
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 605		5 605	3 901		3 901
3.3 Egyéb dologi kiadások	125 103	10 004	135 107	13 186	50	13 236
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	227 560	8 494	236 054	124 893	-70	124 823
6. Beruházások	15 216	1 468	16 684	1 110		1 110
7. Felújítások	18 960	-197	18 763	4 526	-119	4 407
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	34 176	1 271	35 447	5 636	-119	5 517
Költségvetési kiadások összesen	261 736	9 765	271 501	130 529	-189	130 340
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	261 736	9 765	271 501	130 529	-189	130 340
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 ÁFA-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	590	-438	152	87 490	-200	87 290
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	178 969	8 932	187 901	22 611	130	22 741
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	34 176	1 271	35 447	5 636	-119	5 517
Finanszírozási bevételek összesen	221 190	9 765	230 955	119 606	-189	119 417
Bevételek összesen	261 736	9 765	271 501	130 529	-189	130 340

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

Címrend	7			8		
	Hartján-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	46,00		46,00	38,50		38,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	46,00		46,00	38,50		38,50
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	46,00		46,00	38,50		38,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	129 921	-221	129 700	102 970	-3 791	99 179
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	36 348	-149	36 199	29 148	-1 022	28 126
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	21 032		21 032	6 121	1 886	8 007
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	5 679		5 679	1 652	510	2 162
3.3 Egyéb dologi kiadások	37 807	6 460	44 267	21 756	637	22 393
4. Elátottak 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	230 787	6 090	236 877	161 647	-1 780	159 867
6. Beruházások	1 108	87	1 195	1 325		1 325
7. Felújítások	18 415	-36	18 379	20 417	-83	20 334
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	51	19 574	21 742	-83	21 659
Költségvetési kiadások összesen	250 310	6 141	256 451	183 389	-1 863	181 526
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	250 310	6 141	256 451	183 389	-1 863	181 526
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		52	52
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	11 239		11 239	4 017	1 886	5 903
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	3 035		3 035	1 085	510	1 595
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	5 506	2 448	7 954
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	5 506	2 448	7 954
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	136 855	-248	136 607	131 343	-390	130 953
9.332 Irányító szervei támogatás - Működési	69 112	6 338	75 450	22 503	-3 838	18 665
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervei támogatás - Felhalmozási	19 523	51	19 574	21 742	-83	21 659
Finanszírozási bevételek összesen	229 125	6 141	235 266	177 883	-4 311	173 572
Bevételek összesen	250 310	6 141	256 451	183 389	-1 863	181 526

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

Címrend	9			10		
	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	53,50		53,50	30,75		30,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	53,50		53,50	31,75		31,75
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	53,50		53,50	31,75		31,75
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	142 533	3 628	146 161	84 496	436	84 932
1.2 Külső személyi juttatások	4		4	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	40 128	980	41 108	23 798	120	23 918
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 739		13 739	18 296		18 296
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 710		3 710	4 940		4 940
3.3 Egyéb dologi kiadások	30 227	-888	29 339	23 494	-1 333	22 161
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	230 341	3 720	234 061	155 024	-777	154 247
6. Beruházások	14 130	-1 264	12 866	1 208		1 208
7. Felújítások	4 572	-61	4 511	2 159	-626	1 533
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	-1 325	17 377	3 367	-626	2 741
Költségvetési kiadások összesen	249 043	2 395	251 438	158 391	-1 403	156 988
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	249 043	2 395	251 438	158 391	-1 403	156 988
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	8 800		8 800	10 735		10 735
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 376		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	12 691	0	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	12 691	0	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	178 739	-4 903	173 836	109 330	-4 120	105 210
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	35 744	8 623	44 367	25 610	3 343	28 953
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	18 702	-1 325	17 377	3 367	-626	2 741
Finanszírozási bevételek összesen	236 352	2 395	238 747	143 606	-1 403	142 203
Bevételek összesen	249 043	2 395	251 438	158 391	-1 403	156 988

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

Címrend	11			12		
	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Kölségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	31,00		31,00	44,00		44,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	31,00		31,00	44,00		44,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	31,00		31,00	44,00		44,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	85 919	-552	85 367	119 624	1 535	121 159
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	24 281	-410	23 871	33 596	413	34 009
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	17 700		17 700	17 434	3 005	20 439
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 779		4 779	4 707	810	5 517
3.3 Egyéb dologi kiadások	17 519	73	17 592	36 850	-113	36 737
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	150 198	-889	149 309	212 211	5 650	217 861
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
Kölségvetési kiadások összesen	150 915	-889	150 026	213 579	5 650	219 229
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	150 915	-889	150 026	213 579	5 650	219 229
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	10 864	3 005	13 869
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 386		2 386	2 934	810	3 744
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	14 300	3 815	18 115
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
Kölségvetési bevételek összesen	12 377	0	12 377	14 300	3 815	18 115
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	293		293	3 245		3 245
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	99 389	-1 538	97 851	140 676	-1 281	139 395
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	38 139	649	38 788	53 990	3 116	57 106
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	717		717	1 368		1 368
Finanszírozási bevételek összesen	138 538	-889	137 649	199 279	1 835	201 114
Bevételek összesen	150 915	-889	150 026	213 579	5 650	219 229

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

Címrend	13			14		
	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Költségvetési szerv	851020			851020		
Kormányzati funkciók	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VII. mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	32,00		32,00	31,00		31,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	32,00		32,00	32,00		32,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	32,00		32,00	32,00		32,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	87 123	893	88 016	85 558	-972	84 586
1.2 Külső személyi juttatások	144		144	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	23 599	153	23 752	24 158	-293	23 865
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	13 992		13 992	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 778		3 778	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	16 059	-778	15 281	25 357	-730	24 627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0		0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0		0	0		0
Működési kiadások összesen	144 695	268	144 963	135 073	-1 995	133 078
6. Beruházások	1 109	829	1 938	942	110	1 052
7. Felújítások			0	4 318	-987	3 331
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	1 109	829	1 938	5 260	-877	4 383
Költségvetési kiadások összesen	145 804	1 097	146 901	140 333	-2 872	137 461
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.4 Külföldi finanszírozás kiadásai			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	145 804	1 097	146 901	140 333	-2 872	137 461
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 ÁFA-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	91 118	2 202	93 320	104 279	-2 579	101 700
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	42 157	-1 934	40 223	22 878	584	23 462
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 109	829	1 938	5 260	-877	4 383
Finanszírozási bevételek összesen	135 452	1 097	136 549	134 295	-2 872	131 423
Bevételek összesen	145 804	1 097	146 901	140 333	-2 872	137 461

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

Címrend Költségvetési szerv Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése 1.	15 Mozdonyvezető Óvoda			16 Ákombákom Óvoda		
	851020			851020		
	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	33,25		33,25	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	33,25		33,25	27,00		27,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	33,25		33,25	27,00		27,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	88 363	-541	87 822	67 301	540	67 841
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hji adó	24 944	-146	24 798	18 933	147	19 080
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	14 736		14 736	14 465		14 465
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	3 978		3 978	3 906		3 906
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 277	-18	14 259	14 595	1 148	15 743
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	146 298	-705	145 593	119 200	1 835	121 035
6. Beruházások	1 037		1 037	1 320	32	1 352
7. Felújítások	2 540	-1 413	1 127	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	-1 413	2 164	4 735	32	4 767
Költségvetési kiadások összesen	149 875	-2 118	147 757	123 935	1 867	125 802
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	149 875	-2 118	147 757	123 935	1 867	125 802
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	8 051		8 051	8 979		8 979
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	2 174		2 174	2 424		2 424
4.3 Egyéb működési bevételek	1 315		1 315	113	444	557
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	11 540	0	11 540	11 516	444	11 960
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	11 516	444	11 960
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	96 207	-222	95 985	85 899	415	86 314
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	36 776	-483	36 293	21 096	976	22 072
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	3 577	-1 413	2 164	4 488	32	4 520
Finanszírozási bevételek összesen	138 335	-2 118	136 217	112 419	1 423	113 842
Bevételek összesen	149 875	-2 118	147 757	123 935	1 867	125 802

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

Címrend	17			18		
	Gazdasági Működési Központ			Intézmények		
Költségvetési szerv	841116			Összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	333,76		333,76	1 355,76	0,00	1 355,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	333,76		333,76	1 358,76	0,00	1 358,76
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	337,76		337,76	1 363,76	0,00	1 363,76
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	737 869	17 639	755 508	3 213 750	-19 317	3 194 433
1.2 Külső személyi juttatások	2 526		2 526	110 948	-7 262	103 686
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	195 849	1 410	197 259	918 816	-9 258	909 558
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	378 564		378 564	651 764	4 891	656 655
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	102 050		102 050	175 811	1 320	177 131
3.3 Egyéb dologi kiadások	932 757	-36 570	896 187	2 123 378	44 759	2 168 137
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	50	50
Működési kiadások összesen	2 349 615	-17 521	2 332 094	7 194 467	15 183	7 209 650
6. Beruházások	130 197	19 437	149 634	321 679	43 486	365 165
7. Felújítások	99 007	4 050	103 057	323 658	-5 527	318 131
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	229 204	23 487	252 691	645 337	37 959	683 296
Költségvetési kiadások összesen	2 578 819	5 966	2 584 785	7 839 804	53 142	7 892 946
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	2 578 819	5 966	2 584 785	7 839 804	53 142	7 892 946
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	976 234	31 766	1 008 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	59 402	25 404	84 806	61 057	26 419	87 476
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	0
4. Működési bevételek	0		0	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	218 770	-3 115	215 655	383 554	1 776	385 330
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	59 069	-841	58 228	103 562	479	104 041
4.3 Egyéb működési bevételek	97 515	200	97 715	350 869	103	350 972
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0
Működési bevételek összesen	434 756	21 648	456 404	1 875 276	60 543	1 935 819
5. Felhalmozási bevételek	266		266	266	200	466
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	2 079		2 079	3 899	0	3 899
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	2 345	0	2 345	4 165	200	4 365
Költségvetési bevételek összesen	437 101	21 648	458 749	1 879 441	60 743	1 940 184
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	60 048		60 048	186 956	-7 378	179 578
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	78 752	0	78 752
9.331 Központi támogatás - Működési	164 338	-8 941	155 397	1 824 181	-45 654	1 778 527
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	1 690 473	-30 228	1 660 245	3 308 054	31 802	3 339 856
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	1 250	0	1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	226 859	23 487	250 346	561 170	13 629	574 799
Finanszírozási bevételek összesen	2 141 718	-15 682	2 126 036	5 960 363	-7 601	5 952 762
Bevételek összesen	2 578 819	5 966	2 584 785	7 839 804	53 142	7 892 946

Állami fenntartású intézmények 2014. évi VIII.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 VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 275		6 275	8 037		8 037
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 510		1 510	1 935		1 935
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	0		0	18 142		18 142
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	0		0	4 899		4 899
3.3 Egyéb dologi kiadások	38 982	244	39 226	27 907		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	46 767	244	47 011	60 920	0	60 920
6. Beruházások	50	478	528	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	478	528	100	0	100
Költségvetési kiadások összesen	46 817	722	47 539	61 020	0	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	46 817	722	47 539	61 020	0	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	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	-611	3 592
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	0		0	1 135	-165	970
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	16 501	0	16 501	5 778	-776	5 002
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 501	0	16 501	5 778	-776	5 002
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	937		937	3 232		3 232
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0		0	0		0
9.331 Központi támogatás - Működési	0		0	6 002		6 002
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	29 329	244	29 573	45 908	776	46 684
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	50	478	528	100		100
Finanszírozási bevételek összesen	30 316	722	31 038	55 242	776	56 018
Bevételek összesen	46 817	722	47 539	61 020	0	61 020

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Hartyán Általános Iskola			Károly Róbert Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1	8	9	10	11	12	13
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 005		13 005	8 001		8 001
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 982		2 982	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	52 067	-103	51 964	48 910	2 781	51 691
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	124 612	-103	124 509	58 850	2 781	61 631
6. Beruházások	211	-534	745	343	369	712
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	534	77 869	343	369	712
Költségvetési kiadások összesen	201 947	431	202 378	59 193	3 150	62 343
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	201 947	431	202 378	59 193	3 150	62 343
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	-549	20 119	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 580	-148	5 432	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	-697	35 692	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 felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36 389	-697	35 692	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	12 251		12 251	3 267		3 267
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	69 227	594	69 821	50 851	2 781	53 632
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	77 335	534	77 869	343	369	712
Finanszírozási bevételek összesen	165 558	1 128	166 686	56 596	3 150	59 746
Bevételek összesen	201 947	431	202 378	59 193	3 150	62 343

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Kolozsvár utcai Általános Iskola			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
1	14	15	16	17	18	19
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 230		10 230	8 507		8 507
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	57		57
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 307		2 307	2 041		2 041
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	28 520		28 520	28 087		28 087
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 700		7 700	7 583		7 583
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 040		52 040	33 170	-7	33 163
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	100 797	0	100 797	79 445	-7	79 438
6. Beruházások	100	462	562	100	69	169
7. Felújítások	8 403	-2 444	5 959			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	-1 982	6 521	100	69	169
Költségvetési kiadások összesen	109 300	-1 982	107 318	79 545	62	79 607
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	109 300	-1 982	107 318	79 545	62	79 607
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	16 228	-191	16 037	19 935	-202	19 733
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 382	-52	4 330	5 383	-54	5 329
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	-243	27 279	30 492	-256	30 236
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	-243	27 279	30 492	-256	30 236
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	9 360		9 360	10 071		10 071
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	58 461	243	58 704	36 050	249	36 299
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	8 503	-1 982	6 521	100	69	169
Finanszírozási bevételek összesen	81 778	-1 739	80 039	49 053	318	49 371
Bevételek összesen	109 300	-1 982	107 318	79 545	62	79 607

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Pestújrhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Kormányzati funkciók	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 106		6 106	3 557		3 557
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 666		1 666	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	29 354		29 354	67 650		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	59 623	0	59 623	72 229	0	72 229
6. Beruházások	100	378	478	156	376	532
7. Felújítások	10 795	1 130	11 925			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	1 508	12 403	156	376	532
Költségvetési kiadások összesen	70 518	1 508	72 026	72 385	376	72 761
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	70 518	1 508	72 026	72 385	376	72 761
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	-369	8 195	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 312	-99	2 213	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	-468	10 808	420	0	420
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 276	-468	10 808	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	5 760		5 760	2 620		2 620
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	40 348	468	40 816	67 189		67 189
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	10 895	1 508	12 403	156	376	532
Finanszírozási bevételek összesen	59 242	1 976	61 218	71 965	376	72 341
Bevételek összesen	70 518	1 508	72 026	72 385	376	72 761

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Kormányzati funkciók	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
1	26	27	28	29	30	31
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 060		8 060	11 035		11 035
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	2 257		2 257	2 520		2 520
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 686		26 686	12 044		12 044
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	7 205		7 205	3 252		3 252
3.3 Egyéb dologi kiadások	36 077	-3 580	32 497	57 871	-196	57 675
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	80 285	-3 580	76 705	86 722	-196	86 526
6. Beruházások	100	852	952	100	363	463
7. Felújítások		3 105	3 105			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	3 957	4 057	100	363	463
Költségvetési kiadások összesen	80 385	377	80 762	86 822	167	86 989
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	80 385	377	80 762	86 822	167	86 989
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	-224	15 813	8 523		8 523
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	4 330	-60	4 270	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	-284	20 259	17 627	0	17 627
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszköztétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 543	-284	20 259	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	9 595		9 595	4 941		4 941
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	47 004	-3 296	43 708	61 703	-196	61 507
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100	3 957	4 057	100	363	463
Finanszírozási bevételek összesen	59 842	661	60 503	69 195	167	69 362
Bevételek összesen	80 385	377	80 762	86 822	167	86 989

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Kontyfa Középszokola, Szakiskola és Általános Iskola			Kertületi Nevelési Tanácsadó		
Kormányzati funkciók	853200			856000		
Eiőirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
1	32	33	34	35	36	37
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 164		7 164	608		608
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 697		1 697	171		171
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 482		23 482	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 340		6 340	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	60 975	-1 160	59 815	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	99 658	-1 160	98 498	10 896	0	10 896
6. Beruházások	1 600	-216	1 384	50		50
7. Felújítások		1 360	1 360			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	1 144	2 744	50	0	50
Költségvetési kiadások összesen	101 258	-16	101 242	10 946	0	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	101 258	-16	101 242	10 946	0	10 946
BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i>						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	7 298	-23	7 275	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 971	-6	1 965	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	-29	16 691	948	0	948
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	16 720	-29	16 691	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	11 337		11 337			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	67 815	-1 131	66 684	9 868		9 868
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	1 600	1 144	2 744	50		50
Finanszírozási bevételek összesen	84 538	13	84 551	9 998	0	9 998
Bevételek összesen	101 258	-16	101 242	10 946	0	10 946

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	László Gyula Gimnázium és Általános Iskola			Szárznád Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola		
Kormányzati funkciók	853100			853200		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
1	38	39	40	41	42	43
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	14 447		14 447	7 378		7 378
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	3 594		3 594	2 035		2 035
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	50 531		50 531	0		0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	13 645		13 645	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	52 843	-220	52 623	51 256	0	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	135 060	-220	134 840	60 669	0	60 669
6. Beruházások	100	13 498	13 598	100	200	300
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	13 498	13 598	100	200	300
Költségvetési kiadások összesen	135 160	13 278	148 438	60 769	200	60 969
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	135 160	13 278	148 438	60 769	200	60 969
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0	0		0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0		0	0		0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0	0		0
3. Közhatalmi bevételek	0		0	0		0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	30 810	-488	30 322	0		0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	8 319	-132	8 187	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	11 508		11 508	1 000	200	1 200
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	50 637	-620	50 017	1 000	200	1 200
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	-620	50 017	1 000	200	1 200
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	16 361		16 361	4 100		4 100
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	63 201	-400	63 601	54 031	-200	53 831
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	100	13 498	13 598	100	200	300
Finanszírozási bevételek összesen	84 523	13 898	98 421	59 769	0	59 769
Bevételek összesen	135 160	13 278	148 438	60 769	200	60 969

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

Címrend	15		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
1	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshehelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	112 410	0	112 410
1.2 Külső személyi juttatások	57	0	57
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	27 676	0	27 676
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	249 740	0	249 740
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	67 431	0	67 431
3.3 Egyéb dologi kiadások	619 219	-2 241	616 978
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	1 076 533	-2 241	1 074 292
6. Beruházások	3 210	17 363	20 573
7. Felújítások	96 322	3 151	99 473
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	20 514	120 046
Költségvetési kiadások összesen	1 176 065	18 273	1 194 338
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	1 176 065	18 273	1 194 338
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	4 628	0	4 628
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	132 266	-2 657	129 609
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	35 713	-716	34 997
4.3 Egyéb működési bevételek	65 843	200	66 043
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	238 450	-3 173	235 277
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	238 450	-3 173	235 277
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	41 433	0	41 433
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
9.331 Központi támogatás - Működési	95 665	0	95 665
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	700 985	932	701 917
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	99 532	20 514	120 046
Finanszírozási bevételek összesen	937 615	21 446	959 061
Bevételek összesen	1 176 065	18 273	1 194 338

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
Kormányzati funkciók	011130			011220		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. 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	801 673	8 924	810 597	56 616		56 616
1.2 Külső személyi juttatások	20 206	127	20 333	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	259 225	3 098	262 323	14 336		14 336
3.3 Egyéb dologi kiadások	389 399	-12 218	377 181	17 330	-140	17 190
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	1 472 453	-69	1 472 384	88 282	-140	88 142
6. Beruházások	102 880	-1 295	101 585			0
7. Felújítások	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	129 653	-1 295	128 358	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 602 106	-1 364	1 600 742	88 282	-140	88 142
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	1 602 106	-1 364	1 600 742	88 282	-140	88 142
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	2 572	3 153			0
4.3 Egyéb működési bevételek	6 130	89	6 219			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérítése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	88	88			0
Működési bevételek összesen	6 711	2 749	9 460	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek		146	146			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	146	146	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 711	2 895	9 606	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	6 711	2 895	9 606	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>5 635</i>	<i>-4 939</i>	<i>696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 589 760</i>	<i>680</i>	<i>1 590 440</i>	<i>88 282</i>	<i>-140</i>	<i>88 142</i>

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

Címrend	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Állampolgársági ügyek			Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Kormányzati funkciók	016030			018030		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	2,00		2,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	2,00		2,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	2,00		2,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 937		9 937			0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	2 683		2 683			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 306	140	1 446			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	140	14 066	0	0	0
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	13 926	140	14 066	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	13 926	140	14 066	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0		0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0		0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0		0			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 900		1 900			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0		0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0			0
Működési bevételek összesen	1 900	0	1 900	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 900	0	1 900	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0	19 132		19 132
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0	26 872		26 872
9.331 Központi támogatás - Működési			0	286 930	-4 819	282 111
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 665 990	-5 481	1 660 509
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0		0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	102 781		102 781
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 101 705	-10 300	2 091 405
Bevételek összesen	1 900	0	1 900	2 101 705	-10 300	2 091 405
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>12 026</i>	<i>140</i>	<i>12 166</i>			<i>0</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	5			7		
	Kösterület rendjének fenntartása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
	031030			104051		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +/-	2014.évi ktv VIII. mód.
Előirányzat megnevezése	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 hszj adó	7 991		7 991	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 046	1 634	9 680	50		50
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	647	25	672
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	45 993	1 634	47 627	697	25	722
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	45 993	1 634	47 627	697	25	722
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	45 993	1 634	47 627	697	25	722
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	527	-527	0
3. Közhatalmi bevételek	600		600			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	-527	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	600	0	600	527	-527	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 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	-527	0
<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>45 393</i>	<i>1 634</i>	<i>47 027</i>	<i>170</i>	<i>552</i>	<i>722</i>

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

Címrend	5			6		
	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Kormányzati funkciók	105010			106020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. 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
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
9.331 Központi támogatás - Működési			0			0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0			0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0			0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	233 835	120	233 955	47 340	0	47 340
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 900	-120	3 780	364	0	364

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

Címrend	7			8		
	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	016010					
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás ±, -	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás ±, -	2014. évi ktv VIII. mód.
	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	40 367	-2 994	37 373	938 549	5 930	944 479
1.2 Külső személyi juttatások	24 870	-3 628	21 242	45 076	-3 501	41 575
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	19 575	-1 789	17 786	303 810	1 309	305 119
3.3 Egyéb dologi kiadások	23 012	38	23 050	443 407	-10 546	432 861
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	281 822	25	281 847
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	343	141	484	2 293	141	2 434
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	598	5	603	598	5	603
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0	0	0	0
Működési kiadások összesen	108 765	-8 227	100 538	2 015 555	-6 637	2 008 918
6. Beruházások			0	102 880	-1 295	101 585
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	129 653	-1 295	128 358
Költségvetési kiadások összesen	108 765	-8 227	100 538	2 145 208	-7 932	2 137 276
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	108 765	-8 227	100 538	2 145 208	-7 932	2 137 276
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	33 765		33 765	34 292	-527	33 765
3. Közhatalmi bevételek			0	1 181	2 572	3 753
4.3 Egyéb működési bevételek			0	8 030	89	8 119
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	88	88
Működési bevételek összesen	33 765	0	33 765	43 503	2 222	45 725
5. Felhalmozási bevételek			0	0	146	146
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	146	146
Költségvetési bevételek összesen	33 765	0	33 765	43 503	2 368	45 871
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	286 930	-4 819	282 111
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési			0	1 665 990	-5 481	1 660 509
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási			0	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási			0	102 781	0	102 781
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	2 101 705	-10 300	2 091 405
Bevételek összesen	33 765	0	33 765	2 145 208	-7 932	2 137 276
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>286 810</i>	<i>-4 819</i>	<i>281 991</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>75 000</i>	<i>-8 227</i>	<i>66 773</i>	<i>1 814 895</i>	<i>-5 481</i>	<i>1 809 414</i>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			A közszolgálat egyetemes humán erő-gazdálkodása		
Feladat/Bev. és Kiad.	011130			013110		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	4,00		4,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00		0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	97 311	-7	97 304	0	248	248
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	32 436	259	32 695	0	128	128
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 866	9 629	98 495	1 546	-1 129	417
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	218 613	9 881	228 494	1 546	-753	793
6. Beruházások	2 910	40	2 950	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	2 910	40	2 950	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	221 523	9 921	231 444	1 546	-753	793
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	221 523	9 921	231 444	1 546	-753	793
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	221 523	9 921	231 444	1 546	-753	793

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások		
	013350			013360		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0		0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	968 098	4 100	972 198	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	968 098	4 100	972 198	4 068	0	4 068
6. Beruházások	377 864	-23 000	354 864	0		0
7. Felújítások	269 542	23 000	292 542			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	650 406	0	650 406	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 618 504	4 100	1 622 604	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	1 618 504	4 100	1 622 604	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	19 285	689 202			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	19 285	689 202	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	19 285	809 202	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	19 285	809 202	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>828 587</i>	<i>-15 185</i>	<i>813 402</i>	<i>4 068</i>	<i>0</i>	<i>4 068</i>

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

Címrend	6			14		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
Feladat/Bev. és Kiad.	016080			018010		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0			0
1.2 Külső személyi juttatások	3 851	1 404	5 255			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	1 622	731	2 353			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	90 030	-568	89 462			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	1 567	97 070	0	0	0
6. Beruházások		186	186			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	186	186	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	95 503	1 753	97 256	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	1 753	97 256	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 274 763	-50 566	2 224 197
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	26 043	87 729	113 772
3. Közhatalmi bevételek			0	0		0
4. Működési bevételek			0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0		0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0		0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	10	110	0		0
Működési bevételek összesen	100	10	110	2 300 806	37 163	2 337 969
5. Felhalmozási bevételek			0	0		0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	91 128	120 561	211 689
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	91 128	120 561	211 689
Költségvetési bevételek összesen	100	10	110	2 391 934	157 724	2 549 658
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	10	110	2 391 934	157 724	2 549 658
<i>Központi támogatás</i>			0	198 619		198 619
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	95 403	1 743	97 146	-2 590 553		-2 590 553

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad. Kormányzati funkciók Előirányzat megnevezése	15			16		
	Támogatási célú finanszírozási műveletek			Adó-, vám- és jövedéki igazolás		
	018030			011220		
	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	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 hsz 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	2 111 111	-50 473	2 060 638			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 972 844	27 521	5 000 365			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250		1 250			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	683 951	13 629	677 580			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 749 156	-9 323	7 739 833	0	0	0
Kiadások összesen	7 749 156	-9 323	7 739 833	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>3 518 194</i>	<i>-9 323</i>	<i>3 508 871</i>	<i>-7 424 740</i>	<i>0</i>	<i>-7 424 740</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	19			20		
	Általános közszolgáltatások			Közterület rendjének fenntartása		
	összesen (1...7)			031030		
Kormányzati funkciók	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
Előirányzat megnevezése	34.	35.	36.	1.	2.	3.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00			0,00
<i>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	101 162	1 645	102 807	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	34 058	1 118	35 176	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 152 608	12 032	1 164 640	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	1 287 828	14 795	1 302 623	1 100	0	1 100
6. Beruházások	380 774	-22 774	358 000			0
7. Felújítások	269 542	23 000	292 542			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 000	0	3 000			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
8.5 Lakástámogatás	0	0	0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
Felhalmozási kiadások összesen	653 316	226	653 542	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 941 144	15 021	1 956 165	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	2 111 111	-50 473	2 060 638			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	4 972 844	27 521	5 000 365			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250	0	1 250			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	663 951	13 629	677 580			0
Finanszírozási kiadások összesen	7 749 156	-9 323	7 739 833	0	0	0
Kiadások összesen	9 690 300	5 698	9 695 998	1 100	0	1 100
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 274 763	-50 566	2 224 197			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	26 043	87 729	113 772			0
3. Közhatalmi bevételek	7 424 740	0	7 424 740	28 500	4 500	33 000
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	669 917	19 285	689 202			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	10	110			0
Működési bevételek összesen	10 395 563	56 458	10 452 021	28 500	4 500	33 000
5. Felhalmozási bevételek	120 000	0	120 000			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	91 128	120 561	211 689			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	211 128	120 561	331 689	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 606 691	177 019	10 783 710	28 500	4 500	33 000
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	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	14 837 653	177 019	15 014 672	28 500	4 500	33 000
<i>Központi támogatás</i>	<i>198 619</i>	<i>0</i>	<i>198 619</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-5 345 972</i>	<i>-13 597</i>	<i>-5 359 569</i>	<i>-27 400</i>	<i>-4 500</i>	<i>-31 900</i>

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

Címrend	21			22		
	Bűnmegelőzés			Közrend és közbiztonság		
Kormányzati funkciók	031060			Összesen (10+.....+12)		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. 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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 100	0	1 100
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	36 970		36 970	36 970	0	36 970
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 952		2 952	2 952	0	2 952
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	39 922	0	39 922	41 022	0	41 022
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	39 922	0	39 922	41 022	0	41 022
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf. értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	39 922	0	39 922	41 022	0	41 022
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Eivonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek			0	28 500	4 500	33 000
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	28 500	4 500	33 000
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	0	0	0
7.2 Egyéb 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	4 500	33 000
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	28 500	4 500	33 000
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	39 922	0	39 922	12 522	-4 500	8 022

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	0,00		0,00	0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	400,00		400,00	150,00		150,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		0	12 513	-4 834	7 679
1.2 Külső személyi juttatások	0		0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0		0	1 690	-866	824
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 692		8 692	54 379	-2 940	51 439
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	2 845	5 700	8 545
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	8 692	0	8 692	71 427	-2 940	68 487
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	8 692	0	8 692	71 427	-2 940	68 487
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	8 692	0	8 692	71 427	-2 940	68 487
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>	<i>8 692</i>	<i>0</i>	<i>8 692</i>	<i>71 427</i>	<i>-2 940</i>	<i>68 487</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	2			3		
	Út, autópálya építése			Városi és elővárosi közúti személyszállítás		
Kormányzati funkciók	045120			045140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0		0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó			0	0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	40 047		40 047
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0		0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	0		0
Működési kiadások összesen	0	0	0	40 047	0	40 047
6. Beruházások	248 052		248 052			0
7. Felújítások	417 378	3 605	420 983			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	665 430	3 605	669 035	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	665 430	3 605	669 035	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 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	665 430	3 605	669 035	40 047	0	40 047
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>665 430</i>	<i>3 605</i>	<i>669 035</i>	<i>40 047</i>	<i>0</i>	<i>40 047</i>

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	3			4		
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek		
Kormányzati funkciók	045160			046020		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. 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	-19 050	77 775	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	-19 050	77 775	128 269	0	128 269
6. Beruházások			0	0	1 800	1 800
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	1 800	1 800
Költségvetési kiadások összesen	96 825	-19 050	77 775	128 269	1 800	130 069
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	-19 050	77 775	128 269	1 800	130 069
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>96 825</i>	<i>-19 050</i>	<i>77 775</i>	<i>128 269</i>	<i>1 800</i>	<i>130 069</i>

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

Címrend	5		
	Gazdasági ügyek		
Feladat/Bev. és Kiad.	Összesen		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	37.	38.	39.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 513	-4 834	7 679
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó	1 690	-866	824
3.3 Egyéb dologi kiadások	328 212	-21 990	306 222
4. Elátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	2 845	5 700	8 545
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	345 260	-21 990	323 270
6. Beruházások	248 052	1 800	249 852
7. Felújítások	417 378	3 605	420 983
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	665 430	5 405	670 835
Költségvetési kiadások összesen	1 010 690	-16 585	994 105
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
Kiadások összesen	1 010 690	-16 585	994 105
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
4. Működési bevételek	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek	0	0	0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	0	0	0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül	0	0	0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.	0	0	0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési	0	0	0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 010 690</i>	<i>-16 585</i>	<i>994 105</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. 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 hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	8 255	100 150			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	8 255	100 150	0	0	0
6. Beruházások			0	49 554	-3 605	45 949
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	49 554	-3 605	45 949
Költségvetési kiadások összesen	91 895	8 255	100 150	49 554	-3 605	45 949
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	8 255	100 150	49 554	-3 605	45 949
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>	<i>91 895</i>	<i>8 255</i>	<i>100 150</i>	<i>49 554</i>	<i>-3 605</i>	<i>45 949</i>

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

Címrend	4			5		
	Környezetvédelem			Lakáshoz jutást segítő támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kormányzati funkciók			061030		
Előirányzat megnevezése	összesen			061030		
	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0			0
1.2 Külső személyi juttatások	0	0	0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	0	0	0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	91 895	8 255	100 150	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	8 255	100 150	2 500	0	2 500
6. Beruházások	49 554	-3 605	45 949			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	49 554	-3 605	45 949	101 144	0	101 144
Költségvetési kiadások összesen	141 449	4 650	146 099	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	141 449	4 650	146 099	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>Központi támogatás</i>	0	0	0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	141 449	4 650	146 099	27 644	0	27 644

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

Címrend	6			7		
	Közüvilágítás			Zöldterület-kezelés		
	064010			066010		
Feladat/Bev. és Kiad.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.
Kormányzati funkciók	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Előirányzat megnevezése						
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	213 669	13 335	227 004
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	13 335	227 004
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 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	15 146	0	15 146	60 070	0	60 070
Költségvetési kiadások összesen	15 146	0	15 146	273 739	13 335	287 074
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	15 146	0	15 146	273 739	13 335	287 074
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>15 146</i>		<i>15 146</i>	<i>273 739</i>	<i>13 335</i>	<i>287 074</i>

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

Címrend	8			9		
	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			Háziorvosi alapellátás		
Feladat/Bev. és Kiad.	066020			072111		
Kormányzati funkciók	066020			072111		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.
	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<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	15 987	5 145	21 132			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	4 647	1 073	5 720			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	549 872	46 923	596 795			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			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	603 822	53 141	656 963	0	0	0
6. Beruházások	621 331	-18 544	602 787	428 993		428 993
7. Felújítások	975 836	-2 531	973 305	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	1 716 138	-21 075	1 695 063	825 627	0	825 627
Költségvetési kiadások összesen	2 319 960	32 066	2 352 026	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	2 319 960	32 066	2 352 026	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	46 149	202 285			0
3. Közhatalmi bevételek	0		0			0
4. Működési bevételek	0		0			0
4.3 Egyéb működési bevételek	91 124	20 680	111 804			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	66 829	314 114	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	-44 184	1 129 866			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	-44 184	1 132 866	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 424 335	22 645	1 446 980	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	22 645	1 446 980	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>895 625</i>	<i>9 421</i>	<i>905 046</i>	<i>825 627</i>	<i>0</i>	<i>825 627</i>

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

Címrend	10			11		
	Orvosi- és nővérzálló, hozzátartozói szállás fenntartása, üzemeltetése			Lakásépítés és kommunális létesítmények		
Feladat/Bev. és Kiad.	076050			összesen		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	16.	17.	18.	19.	20.	21.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	15 987	5 145	21 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyj adó			0	4 647	1 073	5 720
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	766 041	60 258	826 299
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	24 316	0	24 316
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	9 000	0	9 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	819 991	66 476	886 467
6. Beruházások	6 350		6 350	1 129 604	-18 544	1 111 060
7. Felújítások			0	1 374 756	-2 531	1 372 225
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	2 724 475	-21 075	2 703 400
Költségvetési kiadások összesen	6 350	0	6 350	3 544 466	45 401	3 589 867
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	6 350	0	6 350	3 544 466	45 401	3 589 867
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	0	0	0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0	0	0	0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	156 136	46 149	202 285
3. Közhatásmi bevételek			0	0	0	0
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	91 124	20 680	111 804
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	25	0	25
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	0	0	0
Működési bevételek összesen	0	0	0	247 285	66 829	314 114
5. Felhalmozási bevételek			0	0	0	0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0	0	0	0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 174 050	-44 184	1 129 866
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0	76 000	0	76 000
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	3 000	0	3 000
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	1 253 050	-44 184	1 208 866
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	1 500 335	22 645	1 522 980
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	22 645	1 522 980
<i>Központi támogatás</i>			0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	6 350	0	6 350	2 044 131	22 756	2 066 887

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

Címrend	1			2		
	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása		
Kormányzati funkciók	081041			081043		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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	94 700	334	95 034	8 595		8 595
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	94 700	334	95 034	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	94 700	334	95 034	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	94 700	334	95 034	8 595	0	8 595
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n 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>94 700</i>	<i>334</i>	<i>95 034</i>	<i>8 595</i>	<i>0</i>	<i>8 595</i>

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

Címrend	3			4		
	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			Színházak tevékenysége		
Feladat/Bev. és Kiad.	081045			082020		
Kormányzati funkciók	081045			082020		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. 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 belülre	610		610			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0		0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	17 800		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 céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	18 410	0	18 410	8 000	0	8 000
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 410	0	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 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	18 410	0	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 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>18 410</i>	<i>0</i>	<i>18 410</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>8 000</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások			0	901		901
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	239		239
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			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	10 790	150	10 940
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0		0
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	2 000	-1 818	182
Működési kiadások összesen	0	0	0	16 067	-1 668	14 399
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	16 067	-1 668	14 399
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	1 200	-1 200	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	1 200	-1 200	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	17 267	-2 868	14 399
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>1 000</i>	<i>17 267</i>	<i>-2 868</i>	<i>14 399</i>

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. VIII. 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 VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-
Előirányzat megnevezése	19.	20.	21.	22.	23.	24.
<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			0	450		450
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	1 000		1 000			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék			0			0
Működési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 000	0	1 000	450	0	450
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	1 000	0	1 000	450	0	450

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

Címrend	9			10		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	084031			084032		
Kormányzati funkciók	084031			084032		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. 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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0	2 000	-2 000	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	3 450		3 450
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	34 803	575	35 378			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
5.5 Általános tartalék			0			0
5.6 Működési céltartalék	1		1			0
Működési kiadások összesen	34 804	575	35 379	5 450	-2 000	3 450
6. Beruházások			0			0
7. Felújítások			0			0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0			0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0			0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0			0
8.5 Lakástámogatás			0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0			0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	34 804	575	35 379	5 450	-2 000	3 450
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító 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	34 804	575	35 379	5 450	-2 000	3 450
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	34 804	575	35 379	5 450	-2 000	3 450

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

Címrend	11			12		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	084040			084070		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0		0
1.2 Külső személyi juttatások			0	155		155
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	53		53
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	52		52
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	400		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	49 300		49 300			0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	0		0			0
8.5 Lakástámogatás	0		0			0
8.6 Felhalmozási céltartalék	1 000		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 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	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. VIII. számú módosítás előirányzata (eFt)

Címrend	13			14		
	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
Feladat/Bev. és Kiad.	086090			091140		
Kormányzati funkciók	086090			091140		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. 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						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások	500		500			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó	135		135			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	10 850		10 850
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	10 850	0	10 850
6. Beruházások			0	27 030		27 030
7. Feújítások			0	280 527	-95 051	185 476
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	307 557	-95 051	212 506
Költségvetési kiadások összesen	5 435	0	5 435	318 407	-95 051	223 356
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervei támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervei támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	5 435	0	5 435	318 407	-95 051	223 356
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0			0
3. Közhatalmi bevételek			0			0
4. Működési bevételek			0			0
4.3 Egyéb működési bevételek			0			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	0		0	0		0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 435	0	5 435	318 407	-95 051	223 356

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata 2014. évi ktv. VIII. 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 VII. mód.		2014. évi ktv VIII. mód.		2014. évi ktv VIII. mód.			
	43.	Változás +, -	44.	45.	46.	Változás +, -	47.	48.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>				0,00	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	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>				0,00	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				0	3 556	-2 000	1 556	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hlyz adó				0	427	0	427	
3.3 Egyéb dologi kiadások	10 102		10 102	10 102	21 581	0	21 581	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre				0	8 270	0	8 270	
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre				0	0	0	0	
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	184 688	1 059	185 747	
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	6 001	-1 818	4 183	
Működési kiadások összesen	10 102	0	10 102	224 523	-2 759	221 764		
6. Beruházások	35 525		35 525	62 555	0	62 555		
7. Felújítások	204 858		204 858	485 385	-95 051	390 334		
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	49 300	0	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	2 000	0	2 000	
Felhalmozási kiadások összesen	240 383	0	240 383	599 240	-95 051	504 189		
Költségvetési kiadások összesen	250 485	0	250 485	823 763	-97 810	725 953		
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	1 200	-1 200	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	1 200	-1 200	0		
Kiadások összesen	250 485	0	250 485	824 963	-99 010	725 953		
BEVÉTELEK ezer forintban								
1.1 Önkormányzatok működési támogatása				0	0	0	0	
1.2 Elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0	
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül				0	0	0	0	
1.4 Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0	0	0	0	
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				0	0	0	0	
3. Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	
4. Működési bevételek				0	0	0	0	
4.3 Egyéb működési bevételek				0	0	0	0	
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül				0	0	0	0	
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0		0	0	0	0	0	
Működési bevételek összesen	0	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	0	
Költségvetési bevételek összesen	0	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	0	
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0	0	
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>250 485</i>	<i>0</i>	<i>250 485</i>	<i>824 963</i>	<i>-99 010</i>	<i>725 953</i>		

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

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

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

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

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2014.évi ktv. VIII. 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	101143			101144		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	17.	18.	19.	20.	21.	22.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 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 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	2 800	0	2 800	2 400	0	2 400

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	9			10		
	Betegséggel kapcsolatos pénzübeli ellátások, támogatások			Fogyatékkal élők nappali ellátása		
Kormányzati funkciók	101150			101221		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. 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>Közoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások		4 644	4 644			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hly adó		1 254	1 254			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 300	-1 000	1 300			0
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai	116 464	4 800	121 264			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	9 698	128 462	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	9 698	128 462	0	0	0
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	118 764	9 698	128 462	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	5 361	6 196	11 557
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	6 196	11 557
5. Felhalmozási bevételek	0		0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	5 361	6 196	11 557
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	6 196	11 557
<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>9 698</i>	<i>100 417</i>	<i>-5 361</i>	<i>-6 196</i>	<i>-11 557</i>

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

Címrend	11			12		
	Idősek, demens betegek nappali ellátása			Fogyatékkal együttműködő pénzügyi ellátások, támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	102030			101231		
Kormányzati funkciók	102030			101231		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. mód.	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014. évi ktv VIII. 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 hly adó			0	2 719	-1 080	1 639
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	2 000	-2 000	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	7 209	-3 080	4 129
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	7 209	-3 080	4 129
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	25 400	0	25 400	7 209	-3 080	4 129
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre			0			0
1.5 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>	25 400	0	25 400	7 209	-3 080	4 129

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

Címrend	13			14		
	Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok			Gyermekek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	102050			104012		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. 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	806	806			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0	347	347			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 880	-1 153	4 727	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 kívül			0			0
Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0			0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
7.2 Egyéb felhalm. célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.,			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok bev., érték., kibocsát.			0			0
9.31 Maradvány igénybevétele - Működési			0			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>5 880</i>	<i>0</i>	<i>5 880</i>	<i>34 567</i>	<i>0</i>	<i>34 567</i>

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

Címrend	15			20		
	Gyermekek napközbeni ellátása			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	104030			104051		
Kormányzati funkciók	104030			104051		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VI. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VII. mód.
	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
<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	43 035	9 311	52 346			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	43 035	9 311	52 346	0	0	0
6. Beruházások	35 592		35 592			0
7. Felújítások	312 755	-9 311	303 444			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	348 347	-9 311	339 036	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	391 382	0	391 382	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	391 382	0	391 382	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 belülre			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0		552	552
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	552	552
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	552	552
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	552	552
<i>Központi támogatás</i>			0	120	-120	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	391 382	0	391 382	-120	-432	-552

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	16 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			17 Utcai szociális munka		
	106020			107016		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 780		31 780			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	31 780	0	31 780	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	31 780	0	31 780	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, bevállása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, bevállása			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	31 780	0	31 780	0	0	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0			0
1.2 Elvonások és befizetések bevételei			0			0
1.3 Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről			0	6 720		6 720
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	6 720	0	6 720
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	6 720	0	6 720
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	6 720	0	6 720
Központi támogatás	26 000		26 000			0
Önkormányzati támogatási igény	5 780	0	5 780	-6 720	0	-6 720

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

Címrend Feladat/Bev. és Kiad.	18			19		
	Szociális foglalkoztatás			Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások		
Kormányzati funkciók	107030			107060		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	50.	51.	52.	56.	57.	58.
<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	18 520	-1 227	17 293
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó			0	6 764	62	6 826
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	16 458	-1 156	15 302
4. Ellátottak pénzübeli juttatásai			0	192 260	-7 468	184 792
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	5 000		5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre						
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000		2 000
5.5 Általános tartalék			0	0		0
5.6 Működési céltartalék			0	15		15
Működési kiadások összesen	0	0	0	241 017	-9 789	231 228
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	241 017	-9 789	231 228
9.1 Hitel-, kölcsöntörlesztése ÁHT-n kívülre			0			0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0			0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0			0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0			0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	241 017	-9 789	231 228
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	5 108	-121	4 987
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	12 802		12 802			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	75		75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	12 802	0	12 802	5 183	-121	5 062
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	12 802	0	12 802	5 183	-121	5 062
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	12 802	0	12 802	5 183	-121	5 062
<i>Központi támogatás</i>			0	5 108	-121	4 987
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-12 802	0	-12 802	230 726	-9 547	221 179

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

Címrend	20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális védelem		
Kormányzati funkciók	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2014. évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014. évi ktv VIII. mód.
	71.	72.	73.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	0,00	0,00	0,00
KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások	21 010	4 223	25 233
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	9 483	583	10 066
3.3 Egyéb dologi kiadások	98 284	6 002	104 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	340 504	-2 668	337 836
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	5 000	0	5 000
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	18 000	0	18 000
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	0	0	0
5.6 Működési céltartalék	2 015	-2 000	15
Működési kiadások összesen	496 296	6 140	502 436
6. Beruházások	60 992	0	60 992
7. Felújítások	312 755	-9 311	303 444
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	373 747	-9 311	364 436
Költségvetési kiadások összesen	870 043	-3 171	866 872
9.1 Hitel-, 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
Kiadások összesen	870 043	-3 171	866 872
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	5 108	-121	4 987
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	24 883	6 748	31 631
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	75	0	75
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	0	0	0
Működési bevételek összesen	30 066	6 627	36 693
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	30 066	6 627	36 693
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	30 066	6 627	36 693
<i>Központi támogatás</i>	<i>59 273</i>	<i>-241</i>	<i>59 032</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>780 704</i>	<i>-9 557</i>	<i>771 147</i>

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

Címrend	1			2		
	Az önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
Feladat/Bev. és Kiad.	900020			900060		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00			0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00			0,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0			0
1.2 Külső személyi juttatások			0			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	80	447	527
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	447	527
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	447	527
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480	120 114	121 594
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	120 114	121 594
Kiadások összesen	0	0	0	1 560	120 561	122 121
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	2 802		2 802			0
4. Működési bevételek	0		0	0		0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 100		1 100	50 000		50 000
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0			0
Működési bevételek összesen	3 902	0	3 902	50 000	0	50 000
5. Felhalmozási bevételek			0			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	0		0
7.1 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n 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
Központi támogatás			0		120 561	120 561
Önkormányzati támogatási igény		0	0	-48 440	0	-48 440

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

Címrend	3			5		
	Fejezeti és általános tartalékok elszámolása			Önkormányzati COFOG		
Kormányzati funkciók	900070			összesen		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	7.	8.	9.	13.	14.	15.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</i>			0,00	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>			0,00	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	12 513	-4 834	7 679
1.2 Külső személyi juttatások			0	141 716	9 013	150 728
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hsz adó	0		0	50 305	1 908	52 213
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 459 801	65 004	2 524 805
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	340 504	-2 668	337 836
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	74 556	0	74 556
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	217 485	6 759	224 244
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	15 513	144 936	160 449	15 513	144 936	160 449
5.6 Működési céltartalék	214 537	-29 029	185 508	222 563	-32 847	189 706
Működési kiadások összesen	230 050	115 907	345 957	3 536 946	187 271	3 724 216
6. Beruházások			0	1 931 531	-43 123	1 888 408
7. Felújítások			0	2 859 816	-80 288	2 779 528
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	160 055	0	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	95 913	37 340	133 253	97 913	37 340	135 253
Felhalmozási kiadások összesen	95 913	37 340	133 253	5 161 675	-86 071	5 075 604
Költségvetési kiadások összesen	325 963	153 247	479 210	8 698 620	101 200	8 799 820
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	1 480	120 114	121 594
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	2 111 111	-50 473	2 060 638
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési			0	4 974 044	26 321	5 000 365
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	1 250	0	1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási			0	663 951	13 629	677 580
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	7 751 836	109 591	7 861 427
Kiadások összesen	325 963	153 247	479 210	16 450 456	210 791	16 661 247
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása			0	2 279 871	-50 687	2 229 184
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	207 062	140 626	347 688
3. Közhatalmi bevételek			0	7 456 042	4 500	7 460 542
4. Működési bevételek			0	0	0	0
4.3 Egyéb működési bevételek			0	812 141	39 965	852 106
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül			0	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül			0	100	10	110
Működési bevételek összesen	0	0	0	10 755 316	134 414	10 889 730
5. Felhalmozási bevételek			0	120 000	0	120 000
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása			0	91 128	120 561	211 689
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül			0	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül			0	1 174 050	-44 184	1 129 866
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	76 377	1 540 555
Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	12 219 494	210 791	12 430 285
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	16 460 456	210 791	16 661 247
<i>Központi támogatás</i>	<i>866</i>	<i>27</i>	<i>893</i>	<i>258 758</i>	<i>120 347</i>	<i>379 105</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>378 101</i>		<i>378 101</i>	<i>-201 852</i>	<i>-116 843</i>	<i>-317 695</i>

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

Címrend	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 2.	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,- 5.	2014.évi ktv VIII. 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>	1 584,76	0,00	1 584,76			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 164 812	-18 221	4 146 591			0
1.2 Külső személyi juttatások	297 739	-1 750	295 989			0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 272 931	-6 041	1 266 890			0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	651 764	4 891	656 655			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	175 811	1 320	177 131			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 026 586	99 217	5 125 803			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 326	-2 643	619 683			0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	76 849	141	76 990			0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0			0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	218 083	6 814	224 897			0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000			0
5.5 Általános tartalék	15 513	144 936	160 449			0
5.6 Működési céltartalék	222 553	-32 847	189 706			0
Működési kiadások összesen	12 746 967	195 817	12 942 784	0	0	0
6. Beruházások	2 356 090	-932	2 355 158			0
7. Felújítások	3 210 247	-85 815	3 124 432			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	160 055	0	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	97 913	37 340	135 253			0
Felhalmozási kiadások összesen	5 936 665	-49 407	5 887 258	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	18 683 632	146 410	18 830 042	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	120 114	121 594			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	2 111 111	-50 473	2 060 638	-1 824 181	45 654	-1 778 527
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	4 974 044	26 321	5 000 365	-3 308 054	-31 802	-3 339 856
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	1 250	0	1 250	-1 250		-1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	663 951	13 629	677 580	-561 170	-13 629	-574 799
Finanszírozási kiadások összesen	7 751 836	109 591	7 861 427	-5 694 655	223	-5 694 432
Kiadások összesen	26 435 468	256 001	26 691 469	-5 694 655	223	-5 694 432
BEVÉTELEK ezer forintban						
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 279 871	-50 687	2 229 184			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	31 766	1 008 000			0
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	302 411	166 518	468 929			0
3. Közhasznú bevételek	7 457 223	7 072	7 464 295			0
4. Működési bevételek	0	0	0			0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	383 554	1 776	385 330			0
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	479	104 041			0
4.3 Egyéb működési bevételek	1 171 040	40 157	1 211 197			0
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100			0
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	98	198			0
Működési bevételek összesen	12 674 095	197 179	12 871 274	0	0	0
5. Felhalmozási bevételek	120 266	346	120 612			0
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	91 128	120 561	211 689			0
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0			0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 177 949	-44 184	1 133 765			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	1 468 343	76 723	1 545 066	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 142 438	273 902	14 416 340	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	-7 378	751 942			0
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 783 354	0	3 783 354			0
9.331 Központi támogatás - Működési	2 111 111	-50 473	2 060 638	-1 824 181	45 654	-1 778 527
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	4 974 044	26 321	5 000 365	-3 308 054	-31 802	-3 339 856
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	1 250	0	1 250	-1 250		-1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	663 951	13 629	677 580	-561 170	-13 629	-574 799
Finanszírozási bevételek összesen	12 293 030	-17 901	12 275 129	-5 694 655	223	-5 694 432
Bevételek összesen	26 435 468	256 001	26 691 469	-5 694 655	223	-5 694 432

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

Címrend	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Kormányzati funkciók						
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.01.01-től</u>			0	0	0	0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.09.01-től</u>			0	0	0	0
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2014.10.01-től</u>			0	0	0	0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0	0	0	0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai			0	0	0	0
1.2 Külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hzj adó			0	0	0	0
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke			0	0	0	0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
5.5 Általános tartalék			0	0	0	0
5.6 Működési céltartalék			0	0	0	0
Működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
6. Beruházások			0	0	0	0
7. Felújítások			0	0	0	0
8.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre			0	0	0	0
8.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.4 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n kívülre			0	0	0	0
8.5 Lakástámogatás			0	0	0	0
8.6 Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása			0	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	-286 930	4 819	-282 111	-2 111 111	50 473	-2 060 638
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	-1 665 990	5 481	-1 660 509	-4 974 044	-26 321	-5 000 365
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0		0	-1 250	0	-1 250
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	-102 781		-102 781	-663 951	-13 629	-677 580
Finanszírozási kiadások összesen	-2 055 701	10 300	-2 045 401	-7 750 356	10 523	-7 739 833
Kiadások összesen	-2 055 701	10 300	-2 045 401	-7 750 356	10 523	-7 739 833
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	-286 930	4 819	-282 111	-2 111 111	50 473	-2 060 638
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	-1 665 990	5 481	-1 660 509	-4 974 044	-26 321	-5 000 365
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0		0	-1 250	0	-1 250
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	-102 781		-102 781	-663 951	-13 629	-677 580
Finanszírozási bevételek összesen	-2 055 701	10 300	-2 045 401	-7 750 356	10 523	-7 739 833
Bevételek összesen	-2 055 701	10 300	-2 045 401	-7 750 356	10 523	-7 739 833

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

Címrend	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Kormányzati funkciók	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +,-	2014.évi ktv VIII. 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>	1 584,76	0,00	1 584,76
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	550,00	0,00	550,00
KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 164 812	-18 221	4 146 591
1.2 Külső személyi juttatások	297 739	-1 750	295 989
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hszj adó	1 272 931	-6 041	1 266 890
3.11 Étkezési kiadások nettó értéke	651 764	4 891	656 655
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	175 811	1 320	177 131
3.3 Egyéb dologi kiadások	5 026 586	99 217	5 125 803
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	622 326	-2 643	619 683
5.1 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	76 849	141	76 990
5.2 Működési célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	218 083	6 814	224 897
5.4 Működési célú kölcsönök ÁHT-n kívülre	2 000	0	2 000
5.5 Általános tartalék	15 513	144 936	160 449
5.6 Működési céltartalék	222 553	-32 847	189 706
Működési kiadások összesen	12 746 967	195 817	12 942 784
6. Beruházások	2 356 090	-932	2 355 158
7. Felújítások	3 210 247	-85 815	3 124 432
8.1 Egyéb fehalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	1 500	0	1 500
8.2 Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülre	0	0	0
8.3 Egyéb fehalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre	160 055	0	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	97 913	37 340	135 253
Felhalmozási kiadások összesen	5 936 665	-49 407	5 887 258
Költségvetési kiadások összesen	18 683 632	146 410	18 830 042
9.11 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 480	120 114	121 594
9.12 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.21 Forgatási c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.22 Befektetési c.belf.értékpapírok vásárlása, beváltása	0	0	0
9.31 Központi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.32 Irányító szervi támogatás folyósítása - Működési	0	0	0
9.33 Központi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
9.34 Irányító szervi támogatás folyósítása - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 480	120 114	121 594
Kiadások összesen	18 685 112	266 524	18 951 636
BEVÉTELEK ezer forintban			
1.1 Önkormányzatok működési támogatása	2 279 871	-50 687	2 229 184
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	31 766	1 008 000
1.5 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	302 411	166 518	468 929
3. Közhatalmi bevételek	7 457 223	7 072	7 464 295
4. Működési bevételek	0	0	0
4.1 Intézményi étkezési bevételek	383 554	1 776	385 330
4.2 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 562	479	104 041
4.3 Egyéb működési bevételek	1 171 040	40 157	1 211 197
6.1 Működési célú kölcsön visszatérülése ÁHT-n kívül	100	0	100
6.2 Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívül	100	98	198
Működési bevételek összesen	12 674 095	197 179	12 871 274
5. Felhalmozási bevételek	120 266	346	120 612
6.1 Önkorm. felhalmozási célú támogatása	91 128	120 561	211 689
6.2 Felhalm. célú kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belül	0	0	0
6.3 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n belül	1 177 949	-44 184	1 133 765
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	1 468 343	76 723	1 545 066
Költségvetési bevételek összesen	14 142 438	273 902	14 416 340
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	-7 378	751 942
9.32 Maradvány igénybevétele - Felhalmozási	3 783 354	0	3 783 354
9.331 Központi támogatás - Működési	0	0	0
9.332 Irányító szervi támogatás - Működési	0	0	0
9.333 Központi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
9.334 Irányító szervi támogatás - Felhalmozási	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	4 542 674	-7 378	4 535 296
Bevételek összesen	18 685 112	266 524	18 951 636

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

ezer forintban

Megnevezés	2014.évi ktv VII. mód.	Változás +, -	2014.évi ktv VIII. mód.
------------	---------------------------	------------------	----------------------------

Működési jellegű címzett tartalék

Civil szervezetek pályázati kerete	1		1
Polgármester célkerete	4 449	-3 163	1 286
Kárpát medencei magyar közösségek tám.	1 000		1 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	500		500
Környezetvédelmi alap	2 000		2 000
Nyelvvizsga pályázat	1 202	-419	783
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	15		15
Közművelődési célú pályázat	2 000	-1 818	182
Köznevelési célú pályázat	2 000	-2 000	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	24 358	-14 570	9 788
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	4		4
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	1 936	-300	1 636
Intézmények szakhatósági kerete	2 641	-418	2 223
Intézmények hibaelhárítási kerete	14 159	-10 159	4 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Működési célú pályázati keret	10 547		10 547
InSpirál Ház szociális intézmények működési kiegészítés	10 000		10 000

Működési tartalék összesen:

222 553	-32 847	189 706
----------------	----------------	----------------

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Egyházak felhalm.célú támogatása	1 000		1 000
Fejlesztési alap	95 913	37 340	133 253
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000

Felhalmozási tartalék összesen:

97 913	37 340	135 253
---------------	---------------	----------------

Címzett tartalékok összesen:

320 466	4 493	324 959
----------------	--------------	----------------

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

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.					2014.évi ktv. VIII. mód.				
	eljes költés		Források			eljes költés		Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény
I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai	54 464	54 464	0	0	0	54 464	54 464	0	0	0
Egészségügyi intézmény										
Orvosi rendelők felújítása	14 745	14 745	0	0	0	14 745	14 745	0	0	0
Közös helyiségek felújítása	3 200	3 200	0	0	0	3 200	3 200	0	0	0
Rákosi úti szakrendelő lift PM	23 787	23 787	0	0	0	23 787	23 787	0	0	0
RTG helyiség felújítása PM	4 448	4 448	0	0	0	4 448	4 448	0	0	0
Recepción átbeszélő ablak kiaknázása PM	484	484	0	0	0	484	484	0	0	0
Kazánfelújítás (garanciális visszatartás) PM	300	300	0	0	0	300	300	0	0	0
Technikai létszámmal kapcsolódó felújítás	7 500	7 500	0	0	0	7 500	7 500	0	0	0
Egyszerített Bőlcsovédék	65 595	65 595	0	0	0	65 595	65 595	0	0	0
Tetkőnyha, túrdósobák, áfédők felújítása (Kavicsos) PM	12 536	12 536	0	0	0	12 536	12 536	0	0	0
Festés, vízszelvény felújítás (Nádasdó park) PM	6 298	6 298	0	0	0	6 298	6 298	0	0	0
3 fűtőegység felúj. csop szobák tiszt.fest. (XV/10)	15 011	15 011	0	0	0	15 011	15 011	0	0	0
Nyílászáró csere, beíró felújítás (XV/12)	15 875	15 875	0	0	0	15 875	15 875	0	0	0
Hornlokzati nyílászárók cseréje (XV/6)	1 524	1 524	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0
Mesőkenyha átalakítása tomaszobává (XV/6)	6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0
Pincei szennyvízelvezet. csere burkolat helyreáll.(XV/10)	1 016	1 016	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0
Csatorna alapvez. csere, burkolat helyreáll. (XV/6)	1 016	1 016	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0
Beép. szakt.jáv., csomópontburkolat jav., bejárat csere (XV/6)	2 286	2 286	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0
Kazáncsere (Bezsilla) PM	3 683	3 683	0	0	0	3 683	3 683	0	0	0
Csokonai Művelődési Központ	25 270	25 270	0	0	0	25 270	25 270	0	0	0
Búle átnevezése, bővítése	16 240	16 240	0	0	0	16 240	16 240	0	0	0
Pestújhelyi Községi Ház, öltözőblokk felújítás PM	7 130	7 130	0	0	0	7 130	7 130	0	0	0
Férfi és női WC, mosdó felújítás PM	1 900	1 900	0	0	0	1 900	1 900	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	18 960	18 960	0	0	0	18 960	18 960	0	0	0
Szennyvízelvezető (Bemecebarati) PM	1 330	1 330	0	0	0	1 330	1 330	0	0	0
Kertész-újraépités, tereprendezés, földmunk.(Szántóföld) PM	6 906	6 906	0	0	0	6 906	6 906	0	0	0
Tanuszoda rendezéssel javítása	3 175	3 175	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0
Tanuszoda felújítás PM	7 549	7 549	0	0	0	7 549	7 549	0	0	0
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	4 526	4 526	0	0	0	4 526	4 526	0	0	0
Két csoport vízszelvény felújítás, tisztasági festés (Klapka)	4 526	4 526	0	0	0	4 526	4 526	0	0	0
Mozdonyvezető Óvoda	2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0
Elektromos hálózat felúj., világítótestek cseréje	2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0	0
4 csop.szoba, 2 gyereklátó és vízszelvény felúj. (Hartyán köz)	18 415	18 415	0	0	0	18 415	18 415	0	0	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	4 572	4 572	0	0	0	4 572	4 572	0	0	0
Lapostető szigetelés felújítása, esővízelvezető csere (Vácrátot)	4 572	4 572	0	0	0	4 572	4 572	0	0	0
Napsugár Összevont Óvoda	20 417	20 417	0	0	0	20 417	20 417	0	0	0
3 gyereklátó, mosóhely, személyzeti WC (Napsugár I.)	15 240	15 240	0	0	0	15 240	15 240	0	0	0
Tisztasági festés, linóleum csere (Nádasdópark 2.)	5 177	5 177	0	0	0	5 177	5 177	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	4 318	4 318	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0
Linóleum burkolat cseréje	4 318	4 318	0	0	0	4 318	4 318	0	0	0
Pajolai Vadvirág Óvoda	2 159	2 159	0	0	0	2 159	2 159	0	0	0
Lefolyókák alapvezetékek csere, burkolat helyreáll. (Aulich)	1 016	1 016	0	0	0	1 016	1 016	0	0	0
Tomaszobák lefolyóvez. csere, burkolat helyreáll. (Mézses)	1 143	1 143	0	0	0	1 143	1 143	0	0	0

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

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.					Módosítás					2014.évi ktv. VIII. mód.									
	Eljes költésé					Források					Eljes költésé					Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény				
Árkádkom Óvoda	3 415	3 415	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0				
Kazáncserre korszerűsítés (Tóth I.) PM	3 415	3 415	0	0	0	0	0	0	0	0	3 415	3 415	0	0	0	0				
Gazdasági Működötési Központ	99 007	99 007	0	0	0	4 050	0	0	0	0	103 057	103 057	0	0	0	0				
Tornaterem felújítás (Hartyán Ált Isk.) PM	77 124	77 124	0	0	0	0	0	0	0	77 124	77 124	0	0	0	0	0				
Építésgépesztési munkák (Károly R. Ált. Isk.) PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Elektronikus helizát felújítása (GIMK Műhely)	2 685	2 685	0	0	0	0	0	0	0	2 685	2 685	0	0	0	0	0				
Bejárati ajtó, fém-üveg fal portálcseré (Kolozsvár Ált. Isk.)	8 403	8 403	0	0	0	-2 444	0	0	0	5 959	5 959	0	0	0	0	0				
Esélyfolyó képtelése (Kontyfa iskola)	0	0	0	0	0	1 360	0	0	0	1 360	1 360	0	0	0	0	0				
Fűzőst felújítás (GIMK - Neptun főiskolán)	0	0	0	0	0	899	0	0	0	899	899	0	0	0	0	0				
Találkőnyha felújítás (Szent Korona iskola)	0	0	0	0	0	3 105	0	0	0	3 105	3 105	0	0	0	0	0				
HIMV hőcserélő cseréje (Pestújhelyi Iskolában)	0	0	0	0	0	578	0	0	0	578	578	0	0	0	0	0				
Udvar rendezése (Pestújhelyi Ált. Isk.)	10 795	10 795	0	0	0	552	0	0	0	11 347	11 347	0	0	0	0	0				
I. intézményi összesen	323 658	323 658	0	0	0	-5 527	0	0	0	518 131	518 131	0	0	0	0	0				
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	26 773	26 773	0	0	0	0	0	0	0	26 773	26 773	0	0	0	0	0				
Fűtés korszerűsítés II.ütem	11 430	11 430	0	0	0	0	0	0	0	11 430	11 430	0	0	0	0	0				
ÜSZI felújítása (volt Önkormányzat) PM	635	635	0	0	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0				
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítás irattárnak PM	1 604	1 604	0	0	0	0	0	0	0	1 604	1 604	0	0	0	0	0				
10 db iroda FÜ. nyílászáró cserék (ISO Vall.) PM	747	747	0	0	0	0	0	0	0	747	747	0	0	0	0	0				
Részleges kazáncseré (Fűtés korszerűsítés) PM	8 166	8 166	0	0	0	0	0	0	0	8 166	8 166	0	0	0	0	0				
Beller I. u. fáz. felújítása PM	4 191	4 191	0	0	0	0	0	0	0	4 191	4 191	0	0	0	0	0				
II. Polgármesteri Hivatali összesen	26 773	26 773	0	0	0	0	0	0	0	26 773	26 773	0	0	0	0	0				
Városgazdálkodási tevékenység	2 590 274	491 961	1 122 234	0	80 712	-103 288	-51 395	-35 938	0	-15 955	2 486 986	440 566	1 086 296	0	80 712	879 412				
EPK 13. sz. épület felújítás (RUP-15 Kft.)	396 634	0	0	0	0	0	0	0	0	396 634	0	0	0	0	0	396 634				
Járda felújítás pályázattal	105 000	15 000	3 000	0	0	0	0	0	0	105 000	15 000	3 000	0	0	0	87 000				
Járda felújítás Bocskai u. (Redda-Wysocki)	24 000	0	0	0	15 371	8 629	0	0	0	24 000	0	0	0	15 371	8 629					
Közlekedési korrekció	8 100	5 754	0	0	0	3 605	0	0	0	11 705	9 959	0	0	0	0	2 346				
Útelújítás MÁV telep	25 400	0	0	0	0	20 000	0	0	0	45 400	20 000	0	0	0	0	25 400				
Útelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása	12 177	12 177	0	0	0	0	0	0	0	12 177	12 177	0	0	0	0	0				
Útelújítás MÁV telep - Ozmán utca felújítása PM	4 882	4 882	0	0	0	0	0	0	0	4 882	4 882	0	0	0	0	0				
Útelújítás MÁV telep útbólzat felújítási terve	3 302	3 302	0	0	0	0	0	0	0	3 302	3 302	0	0	0	0	0				
Út- és közút felújítás Hősök útja (Madach-Gergő)	31 750	0	0	0	0	0	0	0	0	31 750	0	0	0	0	0	31 750				
Ozmán u. rekreációs közpark létesítése	68 100	30 000	0	0	0	0	0	0	0	68 100	30 000	0	0	0	0	38 100				
Játszóeszközök felújítása	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350				
Iskolai játszószelek. (László Gy. Károly R.)	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000				
Pestújhelyi tér játszószelek felújítás, tér rendezés	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	40 000				
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	157 216	0	157 216	0	0	0	0	0	0	157 216	0	157 216	0	0	0	0				
F6 úti bővítés fejlesztés KMOP-4.5.2-11	111 860	0	111 860	0	0	-9 311	0	0	0	102 549	0	102 549	0	0	0	0				
Zsákavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	836 345	0	836 345	0	0	-26 627	0	0	0	809 718	0	809 718	0	0	0	0				
Pályozat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0028	12 976	0	12 976	0	0	0	0	0	0	12 976	0	12 976	0	0	0	0				
Zsókavár II.ütem -KMOP-5.1.1/C-09-2f	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837	0	0	0	0				
F6 úti bővítés - Magyar utcai szármay	12 243	0	0	0	0	0	0	0	0	12 243	0	0	0	0	0	12 243				
Járda felújítások PM	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	25 400	25 400	0	0	0	0	0				
Járda felújítási pályázattal PM	62 145	62 145	0	0	0	0	0	0	0	62 145	62 145	0	0	0	0	0				
Útelújítás Gergő u. PM	222	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0	0	0	222				
Óvodakert felújítása PM	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500				
F6 úti bővítés-Magyar u. szármay PM	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	110 000				
F6 úti bővítés fejlesztés KMOP-4.5.2-11 PM	78 652	3 311	0	0	0	0	0	0	0	78 652	3 311	0	0	0	0	65 341				
Aréna köz közpark felújítás PM	16 500	0	0	0	0	0	0	0	0	16 500	0	0	0	0	0	16 500				
Budai II. stadion gépészeti felújítás PM	704	704	0	0	0	0	0	0	0	704	704	0	0	0	0	0				
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A PM	27 642	0	0	0	0	0	0	0	0	27 642	0	0	0	0	0	27 642				
Vacratót Óvoda KEOP-2012-5.0/B PM	8 850	0	0	0	0	-8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen	8 850	0	0	0	0	-8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0				

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

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.						2014.évi ktv. VIII. mód.					
	Eljes költse			Források			Eljes költse			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B PM	31 201	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0
Árendás köz Óvoda komplexum felújítása (RUP-15)	150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Vácraórh Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	15 000	15 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Járda felújítások - Újpalota	30 000	30 000	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Út felújítások - Testvértelep	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0
Út felújítások - MAV telep	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
Út felújítások	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
Kutak-fúrások közösségi kertekben és intézményekben	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0
Magyar u. közvilágítás felújítás	2 286	2 286	0	0	0	0	2 286	2 286	0	0	0	0
Spirál Ház (Zsókavár III.ütem pályázaton kívüli rész) 2011.évi kötvény						24 096						24 096
Saját v. bérlet ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	269 542	197 713	0	0	0	71 829	292 542	220 713	0	0	0	71 829
Lakás felújítási alap	80 000	80 000	0	0	0	0	113 000	113 000	0	0	0	0
Nem lakás felújítási alap	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
Lakásfelújítási alap PM	43 050	15 671	0	0	0	27 379	43 050	15 671	0	0	0	27 379
Nem lakás felújítási alap PM	49 215	4 765	0	0	0	44 450	49 215	4 765	0	0	0	44 450
Hagyományos épületek talajvíz elleni szigetelése	28 377	28 377	0	0	0	0	28 377	28 377	0	0	0	0
XV.ker.Eötvös u.123.sz.alatti épület felújítása	23 900	23 900	0	0	0	0	23 900	23 900	0	0	0	0
Mexner iskola tetőfelújítás, fűtőszerszerelés	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0
EPK 4. jelű épület veszélyelentítés	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 859 816	869 874	1 122 234	0	80 712	967 196	2 778 828	661 279	1 086 296	0	80 712	951 241
IV. Önkormányzat összesen (+IV.)	3 210 247	1 040 105	1 122 234	0	80 712	967 196	3 124 432	1 006 183	1 086 296	0	80 712	951 241

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

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.						2014.évi ktv. VIII. mód.												
	Eljes költés			Módosítás			Eljes költés			Források									
	Bruttó	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai																			
Egészségügyi Intézmény	129 262	129 262	0	0	0	0	24 330	24 330	0	0	0	0	153 592	153 592	0	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése (szoftver, jogtiszt., PC-k)	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás	9 325	9 325	0	0	0	0	632	632	0	0	0	9 957	9 957	0	0	0	0	0	0
Informaticai rendszer korszerűsítése PM	10 206	10 206	0	0	0	0	-432	-432	0	0	0	9 774	9 774	0	0	0	0	0	0
Gyógyító jellegű gép-műszer beszerzés, pótlás PM	740	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740	740	0	0	0	0	0	0
Rákos úti RTG berendezés cseréje PM	65 082	65 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 082	65 082	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi beszerzés	847	847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	847	847	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	3 366	3 366	0	0	0	0	1 941	1 941	0	0	0	5 307	5 307	0	0	0	0	0	0
Gyermekfogászati kezelőegység	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0
Újreleltető készülékek beszerzése	4 765	4 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 765	4 765	0	0	0	0	0	0
Új röntgen cső beszerzése	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 731	2 731	0	0	0	0	0	0
Egyéb beszerzés (klímák, bútor, beteghívó)	3 100	3 100	0	0	0	0	-1 941	-1 941	0	0	0	1 159	1 159	0	0	0	0	0	0
UH beszerzés	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
Fiat paneli (RTG géphez)	0	0	0	0	0	0	24 130	24 130	0	0	0	24 130	24 130	0	0	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődék	9 380	9 380	0	0	0	0	-1 543	-1 543	0	0	0	7 837	7 837	0	0	0	0	0	0
Kazancsere kompletten, szekunder oldali karbant. (XVI/1)	6 350	6 350	0	0	0	0	-2 821	-2 821	0	0	0	3 429	3 429	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	3 030	0	0	0	0	0	0
Beeépített szekrény	0	0	0	0	0	0	1 378	1 378	0	0	0	1 378	1 378	0	0	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	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	5 180	5 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 180	5 180	0	0	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	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	0	0
Techn.-műszaki eszközzel, belénditárgyak gyarapítása (árc.nov.ám.)	5 250	4 000	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250	4 000	1 250	0	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	15 216	15 216	0	0	0	0	1 468	1 468	0	0	0	16 684	16 684	0	0	0	0	0	0
Vasgolyó uti Sporttelep kút gépészeti ber.terv. és kiép.(752013.0.k.h.)	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0
Szerver, számítógép, lénymásoló beszerzése	1 122	1 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 122	1 122	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	3 167	3 167	0	0	0	0	649	649	0	0	0	3 816	3 816	0	0	0	0	0	0
Műfüves 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	0	0
Hangfal állvány, hangrendszer ITK	0	0	0	0	0	0	819	819	0	0	0	819	819	0	0	0	0	0	0
Hetedhát Óvoda	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0	0	0
Hartvány-Árendás Összevont Óvoda	1 108	1 108	0	0	0	0	87	87	0	0	0	1 195	1 195	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 108	1 108	0	0	0	0	0	0
Vagyongvédelmi rendszer helyreállítás	0	0	0	0	0	0	87	87	0	0	0	87	87	0	0	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	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 325	1 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 325	1 325	0	0	0	0	0	0
Kertvárosi Összevont Óvoda	14 130	14 130	0	0	0	0	-1 264	-1 264	0	0	0	12 866	12 866	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 430	1 430	0	0	0	0	387	387	0	0	0	1 817	1 817	0	0	0	0	0	0
Kazancsere kompletten, szekunder oldali karbant. (Szövőgyár)	12 700	12 700	0	0	0	0	-1 651	-1 651	0	0	0	11 049	11 049	0	0	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 208	1 208	0	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	717	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717	717	0	0	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	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0
Pestújehelyi Óvoda	1 109	1 109	0	0	0	0	829	829	0	0	0	1 938	1 938	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	1 109	1 109	0	0	0	0	829	829	0	0	0	1 938	1 938	0	0	0	0	0	0
Molnár Viktor Óvoda	942	942	0	0	0	0	110	110	0	0	0	1 052	1 052	0	0	0	0	0	0
Kisértekü tárgyi eszköz beszerzés	942	942	0	0	0	0	110	110	0	0	0	1 052	1 052	0	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2014.évi ktv. VIII. számú módosítás fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.						2014.évi ktv. VIII. mód.					
	eljes költség			Módosítás			eljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	102 880	102 880	0	0	0	0	-1 295	-1 295	0	0	0	0
Beller, J. u. 4. helyiség klimatizálása	1 099	1 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jármű beszerzés	11 360	11 360	0	0	0	-1 295	-1 295	0	0	0	0	0
Vagyonértéktől jogok (szofver, beszerzés)	16 195	16 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása	38 100	38 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb gépek berend., felsz. vás. - Fénymáscső bővítő modul PM	410	410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítástechnikai eszközök vásárlása PM	7 319	7 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Számítógépes hálózat-kiépítése PM	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű szellemi termékek vásárlása	2 845	2 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása	3 810	3 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű bútorok	326	326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű számítástechnikai eszközök vásárlása PM	5 445	5 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kis értékű bútorok PM	589	589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerszámok	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	102 880	102 880	0	0	0	-1 295	-1 295	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 853 070	1 220 126	5 850	89 878	35 525	501 691	-20 123	-19 037	20 299	0	-21 385	1 832 947
Ületpályázat/Tervpályázat	16 350	16 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 350
ÉPK 3. épület tervének elkészítése	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	25 400
Héskő út rendelői átépítési tervei	6 255	6 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 255
Deák utcai rendelői tervei	9 779	9 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 779
Településfejlesztési Konceptió, KVSZ felülvizsgálata	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
Légitöltő a kerületről	4 394	4 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 394
Egyéb tervek	7 977	7 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 977
Hejli értékvédelmi rendelethez tanulmányterv	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270
Járda építés	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	0	6 350
Járda építés Epres sor	4 699	0	0	0	0	4 699	0	0	0	0	0	4 699
Tempo 30 övezet	15 868	0	0	0	0	15 868	0	0	0	0	0	15 868
Ülépítés Rákosmező u.	53 254	0	0	0	0	53 254	0	0	0	0	0	53 254
Kerekrővár út Kosd u. folytatás	12 400	0	0	0	0	12 400	0	0	0	0	0	12 400
Ülépítés - Kosd u	89 878	0	0	89 878	0	0	0	0	0	89 878	0	89 878
Hányzó közüzemcsatlakozás építése	14 605	0	0	0	0	14 605	0	0	0	0	0	14 605
Csapadékvíz szikkasztás	7 620	7 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620
Zöldfelület, faültetés	25 400	25 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 400
Faiskola (Kovácsi K. tér)	19 050	19 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 050
Közösségi kertek	14 350	14 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 350
Közvilágítási hálózat fejlesztés	12 860	12 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 860
Kamaszpark létesítése Karácsony Benő park) tér, Ójárdó tér, Wesselyány-Bánkut, Kisrákos.)	38 100	0	0	0	0	38 100	0	0	0	0	0	38 100
Könyvtár rendezés, "miénk a tér" program (Drégegyári u. Toróközegű tér, Ójárdó tér, Wesselyány-Bánkut, Kisrákos.)	17 780	13 907	0	0	0	3 873	0	0	0	0	0	17 780
Kutyafuttatók létesítése	5 080	5 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 080
Páskom park- Kavicsos köz gk. és gyalogos forgalom szabályozása	2 794	2 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794
Wysocki u. Istvántelek tér rendezés B+R, P+R (parkoló 22 db kerékpár tárolók, gyalogjárda és szilárd burkolatú út)	17 866	0	0	0	0	17 866	0	0	0	0	0	17 866
Térfigyelő kamerák telepítése	49 523	19 523	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	49 523
Műfüves pálya létesítése VI. útem	14 821	14 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 821
Autóbusz vásárlás	20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
Dreher szobor -NKA 397/180	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
István telek vásárlása PM	17 000	1 000	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	17 000
Útépítés -Acsa utca PM	203	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0	203
Nyírpalota út parkoló építése PM	25 400	0	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	25 400
Palyolat u.5-7 óvoda tomaszoba építése PM	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930
Szőlőiget vízesháló, átbővítő építése PM	575	0	0	0	0	575	0	0	0	0	0	575

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

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.						2014.évi ktv. VIII. mód.											
	eljes költség			Módosítás			eljes költség			Források								
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze-sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Óvodai eszközök telepítése PM	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0
Kontyfa u. 5 fejlesztés PM	34 950	0	0	0	34 950	0	0	0	0	0	0	34 950	0	0	0	0	34 950	0
Újpalotai piac rekonstrukciója PM	60 960	0	0	0	60 960	0	0	0	0	0	0	60 960	0	0	0	0	60 960	0
Szennyvíz elvezetés PM	9 442	0	0	0	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	0	0	0	0	9 442	0
Híányzó közműszakaszok PM	107	107	0	0	0	0	107	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem pályázaton kívüli rész PM	53 015	0	0	0	53 015	-21 385	0	0	0	0	-21 385	31 630	0	0	0	0	31 630	0
Ady E. u. vízbeszakk. előző PM	575	575	0	0	0	0	575	0	0	0	0	575	575	0	0	0	0	0
Közlekedési korrekciók PM	2 276	2 276	0	0	0	0	2 276	0	0	0	0	2 276	2 276	0	0	0	0	0
Térfigyelő kamerarendszer telepítése PM	24 150	0	0	0	24 150	0	0	0	0	0	0	24 150	0	0	0	0	24 150	0
Dreher szobor PM	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Fő úti biciklóde - Magyar utcai számy terve PM	5 748	0	0	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	0	0	0	0	5 748	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek PM	8 573	0	0	0	8 573	0	0	0	0	0	0	8 573	0	0	0	0	8 573	0
Rákospalota Városközpont KSZT Felülvizsgálata PM	6 623	0	0	0	6 623	0	0	0	0	0	0	6 623	0	0	0	0	6 623	0
Árendásköz 4-6 eng. és kivitelezési tervek PM	4 318	0	0	0	4 318	0	0	0	0	0	0	4 318	0	0	0	0	4 318	0
Vagyonnévtől jogok tervek - Ó falú/Óreg falú KSZT többlet PM	191	191	0	0	0	0	191	0	0	0	0	191	191	0	0	0	0	0
ÉPK háziorvosi rendelő áttelepítés és kivitelezési tervek PM	17 386	17 386	0	0	0	0	17 386	0	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	0	0
ÉPK Nővérszálló tervei PM	6 350	6 350	0	0	0	0	6 350	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Újpalotai piac rekonstrukciója(Kontyfa 2-8 fogadószintjétervei PM	594	594	0	0	0	0	594	0	0	0	0	594	594	0	0	0	0	0
Vagyonnévtől jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651	0	0	0	0	1 651	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0
Újpalotai piac és környéke - eng és kiv. tervek PM	287	287	0	0	0	0	287	0	0	0	0	287	287	0	0	0	0	0
Volt Borygár KSZT PM	187	187	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	187	0	0	0	0	0
Diszpolgárok portréja	1 500	1 500	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0
Íngatlanvásárlás	5 739	5 739	0	0	0	0	5 739	0	0	0	0	5 739	5 739	0	0	0	0	0
Íngatlanvásárlás	236 443	236 443	0	0	0	0	236 443	0	0	0	0	236 443	236 443	0	0	0	0	0
Rákospalota-ai PM	5 258	5 258	0	0	0	0	5 258	0	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0	0
Fő úti biciklóde - Magyar utcai számy	29 844	0	0	0	29 844	0	0	0	0	0	0	29 844	0	0	0	0	29 844	0
Deák utcai rendelő építése	387 000	387 000	0	0	0	0	387 000	0	0	0	0	387 000	387 000	0	0	0	0	0
Pestújehelyi tér sponpálya és zene pavilon	30 000	30 000	0	0	0	-3 208	30 000	0	0	0	-3 208	26 792	26 792	0	0	0	0	0
Baksay-Tompa sarkán játszótér építése	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Ifjúsági Közösségi Tér III. ütem	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0
Harány óvodával szembeeni parkoló építése	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
Rákospalota-Ujpest vasútállomás környezetében esztközválló (P+R) tervei	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0
ÉPK tervezési program az egész együttesre, uszoda vázlaterv és elhelyezési terv	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0
InSpirál Ház bővítés, belsőépítészeti - Zsókavár III. ütem	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	0
Sport- és Rendezvény Központ tervezése	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0	0	0
Nyírpalota úti parkoló építése	40 000	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Páskomligeti Kiserdőben erdei futó és tornapálya és egyéb infrastruktúra fejlesztése	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
Árendás közben górzonal építése	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0
Műalkotás - 3 db tus rajz	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0
Település és Környezetvédelmi Program	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Carnus meliszobor)	3 000	0	3 000	0	0	-2 000	0	0	0	-2 000	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0
"Közösségi Ház Újpalota Fő terén" tervpályázat	18 180	18 180	0	0	0	-14 250	0	0	0	-14 250	0	3 930	3 930	0	0	0	0	0
Faültetés (Palota-16)	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
Kossó u. (Szánóféli u. - Magyordó úja közti szakasz) víziközmű Gjmű vásárlás	17 780	17 780	0	0	0	-3 605	0	0	0	-3 605	0	14 175	14 175	0	0	0	0	0
Műalkotások	4 900	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0	0	0
Műalkotások	1 110	1 110	0	0	0	0	1 110	0	0	0	0	1 110	1 110	0	0	0	0	0
Pályozat utcai Óvoda fejlesztése (KMOP-4.6.11-2012-0026 Ingatlan vasarálás (vidék ingatlan))	6 782	6 782	0	0	0	0	6 782	0	0	0	0	6 782	6 782	0	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem Szoc. városrehabilitáció (KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Kis értékű bútorok (sópárad)	0	0	0	0	0	22 299	0	22 299	0	0	0	22 299	0	22 299	0	0	0	0
Kis értékű bútorok (hangfalifalvány)	0	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0	172	172	0	0	0	0	0
Kis értékű gép (okostelefon)	0	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0
Media Törzstábla emelés	0	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	40	40	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	0	0

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

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.						2014.évi ktv. VIII. mód.								
	Eljes költség			Módosítás			Eljes költség			Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Saját v. bérlett ingatlan haszn. (Palota Holding Zrt.)	78 461	60 300	0	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	37 300	0	0	0	18 161
Lakások bontása	23 650	0	0	-13 000	-13 000	0	0	0	0	0	10 650	0	0	0	0
Nem lakások bontása	13 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 650	0	0	0	0
Lakások bontása PM	12 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 611	0	0	0	12 611
Nem lakások bontása PM	5 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 550	0	0	0	5 550
ÉPK bontások	23 000	23 000	0	-23 000	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 931 531	1 280 426	5 850	-43 123	-43 123	20 299	0	519 852	519 852	0	1 898 408	26 149	89 878	35 525	498 467
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	2 356 090	1 699 836	10 999	-932	-932	154	20 299	519 852	519 852	0	2 355 158	31 298	89 878	35 525	498 467
Felhalmozási címzett tartalék	97 913	2 000	0	37 340	37 340	0	0	0	0	0	135 253	2 000	0	0	133 253
Egyházak felhalm.célú támogatása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
Fejlesztési alap (tartalék)	95 913	0	0	0	0	0	0	95 913	95 913	0	133 253	0	0	0	133 253
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	97 913	2 000	0	37 340	37 340	0	0	95 913	95 913	0	135 253	2 000	0	0	133 253

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

Feladat	2014.évi ktv. VII. mód.										2014.évi ktv. VIII. mód.												
	eljes költség					Módosítás					Források												
	Források					Források					Bruttó		Bruttó		2010. évi költségvetés		2011. évi költségvetés						
	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Fő úti boltcsőde fejlesztés KMOP-4.5.2-11	73 021	1 328 911	0	85 542	79 295	-95 051	-55 000	0	0	0	-40 051	1 471 718	18 021	1 328 911	0	85 542	39 244	1 471 718	18 021	1 328 911	0	85 542	39 244
Kontyfa iskola KEOP-5.5.0/A/12-2013-0275	6 805	134 694	0	85 542	10 000	0	0	0	0	0	0	237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000	237 041	6 805	134 694	0	85 542	10 000
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	40 000	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	194 960	0	165 716	0	0	29 244	194 960	0	165 716	0	0	29 244
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.0/B	15 000	0	0	0	31 201	-71 201	-40 000	0	0	0	-31 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dréner szobor - NKA 3974/180	1 500	3 000	0	0	8 850	-23 850	-15 000	0	0	0	-8 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	0	23 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609	0	0	0	23 609	0	23 609	0	0	0
Zsókavár III.Ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	9 716	963 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	973 310	9 716	963 594	0	0	0	973 310	9 716	963 594	0	0	0
Pályázat utcai óvoda fejlesztése-KMOP-4.6.1-11-2012-0026	0	35 298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 298	0	35 298	0	0	0	35 298	0	35 298	0	0	0
NKA 3974/260 sz. pályázat (Albert Camus mellszobor)	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
Kiemelt pályázatok összesen	73 021	1 328 911	0	85 542	79 295	-95 051	-55 000	0	0	0	-40 051	1 471 718	18 021	1 328 911	0	85 542	39 244	1 471 718	18 021	1 328 911	0	85 542	39 244