



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS
2014. július 3-i Képviselő-testületi ülésre

Tárgy: a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II.28.) rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az alábbiakban részletezett indokok alapján javaslatot teszek a költségvetési rendelet módosítására. A költségvetés főösszegét érintő módosítások alakulása:

Támogatások Áht.-on belülről, átvett pe., műk.bevételek:	+ 713 e Ft
2013. évi pénzmaradvány korrekciója:	+ 883.019 e Ft
Átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások:	+ 73.422 e Ft
A költségvetés főösszegét érintő módosítások összesen:	+ 957.154 e Ft

Támogatás Áht.-on belülről, átvett pénzeszközök, működési bevételek részletezése:

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája	+ 130 e Ft
Terézv. Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	
„Pünkösdi sokadalom ” 100 e Ft	
„ Aki a virágot szereti...” 30 e Ft	
Terézvárosi Önkormányzat Fasori Óvodája	+ 200 e Ft
Terézv. Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	
„ Környezeti nevelés ” 100 e Ft	
„ Ünnepi Fasori Majális ” 50 e Ft	
„ Mesevilág ” 50 e Ft	
Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája	+ 190 e Ft
Terézv. Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	
„ A környezeti nevelés tárgyi eszközei ” 90 e Ft	
„ Búcsúzunk az óvodától ” 50 e Ft	
„ Kirándulás Nőtincsré ” 50 e Ft	

Terézvárosi Önkormányzat Munkácsy Óvodája**+ 193 e Ft**

Terézv. Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.

„A környezeti nevelés ” 93 e Ft

„Kolompos együttes: Vitéz Levente-bábelőadás sok zenével ” 50 e Ft

„Élet a tanyán – látogatás a Revuczky szőlősbirtok és lovasudvarba (III) ” 50 e Ft

Mindösszesen:**+ 713 e Ft**

1./ A támogatások Áht.-on belülről és az átvett pénzeszközökből, valamint azok felhasználásáról a költségvetési szervek tájékoztatása alapján a Képviselő-testület az előirányzat módosítást az alábbiak szerint jóváhagyja.

Költségvetési szerv neve**támogatások Áht.-on belülről, átvett pénzeszk.,
műk.bev.****(e Ft)**

Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája / B63 /

+130

Terézvárosi Önkorm. Fasori Kicsinyek Óvodája / B63 /

+200

Terézvárosi Önkorm. Szív Óvodája / B63 /

+190

Terézvárosi Önkorm. Munkácsy Óvodája / B63 /

+193**Összesen****+713**

Költségvetési szerv megnevezése	Szem. jutt.	M. járulék	Dologi Kiadások	Szoc.pol. ellát.tb.pénz beli ell.	Felhalm.-i kiadások	Összesen
Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája			+130			+130
Terézvárosi Önkorm. Fasori Kicsinyek Óvodája			+200			+200
Terézvárosi Önkorm. Szív Óvodája			+190			+190
Terézvárosi Önkorm. Munkácsy Óvodája			+193			+193
Összesen:			+713			+713

2./ A Nagymező és Munkácsy utca növénykazettái beültetésre kerülnek. A munkák elvégzése bruttó 9.262 e Ft-ba kerül. A kiadás fedezete az általános tartalék terhére biztosított.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K512

- 9.262 e Ft

Szolgáltatási kiadások K33	+ 7.293 e Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+ 1.969 e Ft

3./ A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. működési költségvetési keretéhez 5.937 e Ft többlettámogatást igényel nyári táboroztatáshoz. A kiadás fedezete az általános tartalék terhére biztosított.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K512	- 5.937 e Ft
-------------------------	--------------

Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre K511	+ 5.937 e Ft
--	--------------

4./ A 61. Magyar Közlönyben megjelent az államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet módosítása, mely előírja a 2013. évi pénzmaradvány újbóli megállapítását. A rendelet szerint a maradvány igénybevétele B813 rovaton csak a pénzformájában rendelkezésre álló összeget lehet nyilvántartásba venni, megemelve a helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségekkel.

Az Önkormányzat intézményeinél technikai jellegű változások:

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 337 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 337 e Ft

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 5.918 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 5.918 e Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 1.269 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 1.269 e Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 20.869 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 20.869 e Ft

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 1.292 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 1.292 e Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 6.649 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 6.649 e Ft

Fasori Kicsinyek Óvodája

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 2.764 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 2.764 e Ft

Játékvár Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 3.492 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 3.492 e Ft

Szív Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 3.002 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 3.002 e Ft

Munkácsy Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 1.976 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 1.976 e Ft

Kincseskert Óvoda

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 2.229 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 2.229 e Ft

Polgármesteri Hivatal

Maradvány igénybevétele működési c. B813	- 110.929 e Ft
Elvonások és befizetések bevételei B12	+ 110.929 e Ft

Az Önkormányzatnál a helyi adó túlfizetés és más szervezetet megillető bevételek összegével meg kell növelni a B813 Maradvány igénybevétel rovatot 699.309 e Ft-tal, valamint el kell végezni a módosított pénzmaradvány és helyesbített pénzmaradvány közti korrekciót.

Önkormányzat

Maradvány igénybevétele működési c. B813	+ 699.309 e Ft
Általános tartalék K512	+ 699.309 e Ft

Korrekció

Maradvány igénybevétele működési c. B813	+ 183.710 e Ft
Általános tartalék K512	+ 183.710 e Ft

5./ A Vagyongazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntött arról, hogy az önkormányzat költségvetési lehetőségének függvényében 2014. II. félévben ismételen kerüljön kiírásra a társasházak felújításának támogatására pályázat. A társasházak felújításának támogatására 65.125 e Ft pótelőirányzat szükséges. A fedezet az általános tartalékból biztosított.

Terézvárosi Önkormányzat

Általános tartalék K512 - 65.125 e Ft

Felhalm.c. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása áht.k. K86 + 51.000 e Ft
Egyéb felhalm. c.támog. áht.kívülre K88 + 14.125 e Ft

6./ Tájékoztatjuk a képviselő-testületet az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról.

VI. kerületi lakosok részére megélhetési támogatás

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K512 1 sor Polgármesteri keret - 150 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 + 150 e Ft

VI. kerületi lakosok részére megélhetési támogatás

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K512 2.sor Alpolgármesteri keret - 55 e Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 + 55 e Ft

Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány részére pénzeszközáradás

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K512 2.sor Alpolgármesteri keret - 200 e Ft

Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre K511 + 200 e Ft

Támogatás nyújtása a berlini Bartók Béla Zeneiskola növendékeinek itt tartózkodására.

(kulturális programok belépői, ebédeltetés)

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K512 2. sor Alpolgármesteri keret - 100 e Ft

Külső személyi juttatások K12 + 46 e Ft

Szolgáltatási kiadások K33 + 32 e Ft

Különféle befizetések és dologi kiadások K35 + 22 e Ft

Díszoklevelek jutalmazása

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K512 7.sor Pedagógusdíjak, kitüntetések - 980 e Ft

Külső személyi juttatások K12 + 980 e Ft

Intézményvezetők jutalmazása

Terézvárosi Önkormányzat

Céltartalék K512 9. sor Oktatási intézményvezetők jutalmazása - 1.315 e Ft

Céltartalék K512 9. sor Szoc. és Egészségügyi int.vez jutalmazása - 1.597 e Ft

Egyéb műk.c.támogatások áht.-on kívülre K511 + 233 e Ft

Patrona Hungariae Óvoda

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 2.679 e Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 444 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 350 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 94 e Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 254 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 200 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 54 e Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816 + 248 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 195 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 53 e Ft

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 258 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 203 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 55 e Ft

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat
Központi irányító szervi támogatás B816

+ 189 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 149 e Ft
+ 40 e Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék
Központi irányító szervi támogatás B816
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+204 e Ft
+ 161 e Ft
+ 43 e Ft

Fasori Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 203 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 160 e Ft
+ 43 e Ft

Játékvár Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 238 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 187 e Ft
+ 51 e Ft

Szív Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 234 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 184 e Ft
+ 50 e Ft

Munkácsy Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 201 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 158 e Ft
+ 43 e Ft

Kicseskert Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816

+ 206 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2

+ 162 e Ft
+ 44 e Ft

Pedagógusnapi elismerések juttatásai**Terézvárosi Önkormányzat**

Céltartalék K512 19. sor Polgármesteri elismerés pedagógusoknak - 5.080 e Ft

Külső személyi juttatások K12 + 4.000 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 1.080 e Ft

Gyermekorvosok támogatása**Terézvárosi Önkormányzat**

Céltartalék K512 27. sor Gyermekorvosok támogatása - 1.500 e Ft

Egyéb felhalmozási c. támog.áht.belülre K 84 + 1.500 e Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációja 2014. évi előleg, 2013. évi 12. havi kompenzáció, 2014.01. -04.havi kompenzáció**Terézvárosi Önkormányzat**

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116(2014.évi) + 18.353 e Ft

Működési c. központosított támogatás B115(2013.évi) + 3.856 e Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 22.209 e Ft

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 5.660 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 4.568 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 1.092 e Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 4.461 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 3.600 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 861 e Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816 + 640 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 515 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 125 e Ft

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 1.319 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 1.066 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 253 e Ft
Terézvárosi Gyermejjóléti Szolgálat	
Központi irányító szervei támogatás B816	+ 553 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 447 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 106 e Ft
Terézvárosi Egyesített Bölcsődék	
Központi irányító szervei támogatás B816	+ 3.948 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 3.188 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 760 e Ft
Polgármesteri Hivatal	
Központi irányító szervei támogatás B816	+ 3.131 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 2.575 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 556 e Ft
Fasori Óvoda	
Központi irányító szervei támogatás B816	+ 617 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 486 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 131 e Ft
Játékvár Óvoda	
Központi irányító szervei támogatás B816	+ 540 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 425 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 115 e Ft
Szív Óvoda	
Központi irányító szervei támogatás B816	+ 790 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 622 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 168 e Ft
Munkácsy Óvoda	
Központi irányító szervei támogatás B816	+ 292 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 230 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 62 e Ft

Kincseskert Óvoda

Központi irányító szervi támogatás B816 + 258 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 202 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 56 e Ft

Szociális intézmények részére ágazati pótlék 2014.01-5. hó**Terézvárosi Önkormányzat**

Működési c. központosított támogatás B115 + 8.609 e Ft

Központi irányító szervi támogatás folyósítása K 915 + 8.609 e Ft

Terézvárosi Gondozó Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 2.324 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 1.830 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 494 e Ft

Terézvárosi Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Központi irányító szervi támogatás B816 + 537 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 423 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 114 e Ft

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 1.539 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 1.212 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 327 e Ft

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat

Központi irányító szervi támogatás B816 + 601 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 473 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 128 e Ft

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék

Központi irányító szervi támogatás B816 + 3.608 e Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 + 2.841 e Ft

Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2 + 767 e Ft

Kiegészítő jövedelempótló támogatások 2014.évi január havi előleg, január, február, március, április havi

Terézvárosi Önkormányzat

Helyi önkorm.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.támog. B113	+ 36.216 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 36.216 e Ft

Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése

Terézvárosi Önkormányzat

Működési c. központosított előirányzatok B115	+ 798 e Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 798 e Ft

Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása

Terézvárosi Önkormányzat

Működési c. központosított előirányzatok B115	+ 1.294 e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	+ 1.294 e Ft

2014. évi Országgyűlési választási normativa

Polgármesteri Hivatal

Egyéb működési c. támogatások áht.belülről B16	+ 4.296 e Ft
Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	+ 810 e Ft
Külső személyi juttatások K12	+ 1.800 e Ft
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozz.adó K2	+ 705 e Ft
Készletbeszerzés K31	+ 269 e Ft
Szolgáltatási kiadások K33	+ 414 e Ft
Különféle befizetések és dologi kiadások K35	+184 e Ft
Beruházások K6	+ 114 e Ft

Költségvetési szerveknél saját hatáskörben végrehajtott költségvetési módosítások bemutatása

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat

Készletbeszerzés K31	- 5.000 e Ft
Kommunikációs szolgáltatások K32	+ 5.000 e Ft

Javaslat rendeletalkotásra:

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a/2014.(....) rendeletét a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) rendelet módosításáról.

MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

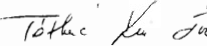
Felelős: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

Határidő: 15 nap

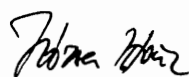
Az előterjesztést minden bizottság tárgyalja.

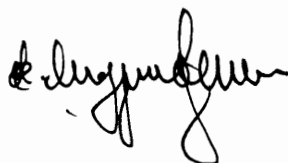
Budapest, 2014. június 10.


Előterjesztő: Hassay Zsófia
polgármester


Készítette: Tóthné Kiss Éva
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztályvezető

Törvényességi szempontból látta:







**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének .../2014. (.....) rendelete a 2014. évi költségvetésről
szóló 3/2014. (II. 28.) rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 8. § helyébe az alábbi bekezdés lép:

Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletének

összes bevétele:	12.704.292 e Ft
összes kiadása:	12.704.292 e Ft
költségvetési bevétele:	9.527.432 e Ft
költségvetési kiadása:	12.704.292 e Ft
költségvetési egyenlege:	- 3.176.860 e Ft hiány
működési költségvetés bevétele:	8.485.774 e Ft
működési költségvetés kiadása:	11.034.257 e Ft
működési költségvetési egyenlege:	- 2.548.483 e Ft hiány
felhalmozási költségvetés bevétele:	1.041.658 e Ft
felhalmozási költségvetés kiadása:	1.670.035 e Ft
felhalmozási költségvetési egyenlege:	- 628.377 e Ft hiány
működési finanszírozási bevételek:	2.740.061 e Ft
működési finanszírozási kiadások:	0
működési finanszírozási egyenleg:	+ 2.740.061 e Ft
felhalmozási finanszírozási bevételek:	436.799 e Ft
felhalmozási finanszírozási kiadások:	0
felhalmozási finanszírozási egyenleg:	+ 436.799 e Ft

2. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„ A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 802.695 e Ft-tal növeli, így 1.893.041 e Ft összegben hagyja jóvá ”

3. § A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
- „ A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 10.977 e Ft-tal csökkenti, így 703.534 e Ft összegben hagyja jóvá. ”
4. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
- „ A költségvetések 2014. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek. ”
5. § A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
- „A költségvetések 2014. évi kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek. ”
6. § A Rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
- „Az Önkormányzat 2014. évre tervezett egyéb működési/felhalmozási támogatások áht.-on kívüli előirányzatait jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép. ”
7. § A Rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
- „ Az Önkormányzat 2014. évre tervezett általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép. ”
8. § A Rendelet 11. § (13) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:
- „ Az Önkormányzat 2014. évre tervezett mérlegét jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép.”

Záró rendelkezések

9. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Budapest, 2014. július 03.

Hassay Zsófia
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kihirdetési záradék:

**A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
..... napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap.**

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

Bevételek

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. tev	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	1 769 182	1 769 182	234 148	2 003 330
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	972 641	972 641	69 126	1 041 767
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének átl. támogatása	B111	49 869	83 953	0	83 953
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	328 132	328 132	0	328 132
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti támog.	B113	261 360	227 276	36 216	263 492
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	14 776	14 776	0	14 776
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115	318 504	318 504	14 557	333 061
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	18 353	18 353
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	160 726	160 726
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	796 541	796 541	4 296	800 837
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		4 592 494	4 592 494	0	4 592 494
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311	0	0	0	0
1.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	1 692 000	1 692 000	0	1 692 000
2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	2 337 094	2 337 094	0	2 337 094
3.	Gépjárműadó	B354	110 000	110 000	0	110 000
4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	250 000	250 000	0	250 000
5.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	203 400	203 400	0	203 400
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	1 888 249	1 889 077	0	1 889 077
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	588 471	589 299	0	589 299
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	62 460	62 460	0	62 460
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	677 433	677 433	0	677 433
5.	Ellátási díj bevételek	B405	120 384	120 384	0	120 384
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	397 701	397 701	0	397 701
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	7 000	7 000	0	7 000
8.	Kamatbevételek	B408	34 000	34 000	0	34 000
9.	Egyéb működési bevételek	B410	800	800	0	800
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6	0	160	713	873
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			8 249 925	8 250 913	234 861	8 485 774
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2	485 458	485 458	0	485 458
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	358 000	358 000	0	358 000
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	358 000	358 000	0	358 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
3.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7	198 200	198 200	0	198 200
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			1 041 658	1 041 658	0	1 041 658
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			9 291 583	9 292 571	234 861	9 527 432
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	0	2 017 768	722 293	2 740 061
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112	0	0	0	0
2.	Maradvány igénybevétele	B813	0	2 017 768	722 293	2 740 061
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 078 231	3 102 136	33 497	3 135 633
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója		-3 078 231	-3 102 136	-33 497	-3 135 633
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	245 184	436 799	0	436 799
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	B813	245 184	436 799	0	436 799
2.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	119 595	119 595	0	119 595
3.	Irányítószervi támogatás korrekciója		-119 595	-119 595	0	-119 595
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			245 184	2 454 567	722 293	3 176 860
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			9 536 767	11 747 138	957 154	12 704 292

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 751,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 4 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.) rend.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	2 558 839	2 660 784	34 448	2 695 232
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 377 427	2 451 392	27 622	2 479 014
2.	Külső személyi juttatások	K12	181 412	209 392	6 826	216 218
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	745 788	770 342	8 470	778 812
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	3 690 827	3 900 592	11 694	3 912 286
1.	Készletbeszerzés	K31	136 290	140 466	-4 595	135 871
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	84 878	88 673	5 000	93 673
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 471 623	2 619 465	8 973	2 628 438
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	61 199	61 499	0	61 499
5.	Különböző befizetések és dologi kiadások	K35	936 837	990 489	2 316	992 805
	5.1. Kamat kiadások	K353	10 000	10 000	0	10 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	139 243	139 749	37 715	177 464
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	1 065 950	2 672 375	798 088	3 470 463
1.	Elvonások és befizetések	K502	50	357 978	0	357 978
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506	0	3 301	0	3 301
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511	465 000	506 239	6 370	512 609
4.	Tartalékok	K512	600 900	1 804 857	791 718	2 596 575
	4.1.Általános tartalék		300 000	1 090 346	802 695	1 893 041
	4.2.Céltartalék		300 900	714 511	-10 977	703 534
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		8 200 647	10 143 842	890 415	11 034 257
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	105 657	182 673	114	182 787
VII.	Felújítások	K7	936 963	1 037 223	0	1 037 223
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	293 500	383 400	66 625	450 025
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülrre	K84	0	0	1 500	1 500
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	215 500	287 500	51 000	338 500
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88	78 000	95 900	14 125	110 025
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 336 120	1 603 296	66 739	1 670 035
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		9 536 767	11 747 138	957 154	12 704 292
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 078 231	3 102 136	33 497	3 135 633
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-3 078 231	-3 102 136	-33 497	-3 135 633
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	119 595	119 595	0	119 595
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915	-119 595	-119 595	0	-119 595
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
	Kiadások összesen (A+B+C):		9 536 767	11 747 138	957 154	12 704 292

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r. end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	1 012 582	1 012 582	69 126	1 081 708
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	972 641	972 641	69 126	1 041 767
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111	49 869	83 953		83 953
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112	328 132	328 132		328 132
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog.	B113	261 360	227 276	36 216	263 492
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114	14 776	14 776		14 776
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115	318 504	318 504	14 557	333 061
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	18 353	18 353
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	39 941	39 941		39 941
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		4 479 894	4 479 894	0	4 479 894
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34	1 692 000	1 692 000		1 692 000
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351	2 337 094	2 337 094		2 337 094
4.	Gépjárműadó	B354	110 000	110 000		110 000
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355	250 000	250 000		250 000
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	90 800	90 800		90 800
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	1 726 105	1 726 105	0	1 726 105
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	526 141	526 141		526 141
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	34 000	34 000		34 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	677 433	677 433		677 433
5.	Ellátási díj bevételek	B405	79 254	79 254		79 254
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	379 227	379 227		379 227
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408	30 000	30 000		30 000
9.	Egyéb működési bevételek	B410	50	50		50
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+ IV.):			7 218 581	7 218 581	69 126	7 287 707
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2	485 458	485 458		485 458
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	358 000	358 000	0	358 000
1.	Ingatlanok értékesítése	B52	358 000	358 000		358 000
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	195 000	195 000		195 000
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			1 038 458	1 038 458	0	1 038 458
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			8 257 039	8 257 039	69 126	8 326 165
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	0	1 788 472	883 019	2 671 491
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		1 788 472	883 019	2 671 491
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816				0
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	245 184	315 333	0	315 333
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813	245 184	315 333		315 333
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816				0
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			245 184	2 103 805	883 019	2 986 824
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			8 502 223	10 360 844	952 145	11 312 989

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	68 853	71 327	5 026	76 353
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 085	0		0
2.	Külső személyi juttatások	K12	56 768	71 327	5 026	76 353
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 582	20 395	1 080	21 475
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	2 869 023	3 048 099	10 114	3 058 213
1.	Készletbeszerzés	K31	17 215	17 631		17 631
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	26 058	27 402		27 402
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	2 003 316	2 132 999	8 123	2 141 122
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	55 314	55 614		55 614
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	767 120	814 453	1 991	816 444
5.1.	Kamat kiadások	K353	10 000	10 000		10 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	138 693	139 129	37 715	176 844
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	991 950	2 498 157	798 088	3 296 245
1.	Elvonások és befizetések	K502	50	183 760		183 760
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506		3 301		3 301
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511	465 000	506 239	6 370	512 609
4.	Tartalékok	K512	526 900	1 804 857	791 718	2 596 575
4.1.	Általános tartalék		300 000	1 090 346	802 695	1 893 041
4.2.	Céltartalék		226 900	714 511	-10 977	703 534
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		4 088 101	5 777 107	852 023	6 629 130
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	29 234	29 234		29 234
VII.	Felújítások	K7	903 562	959 372		959 372
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	283 500	373 400	66 625	440 025
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84			1 500	1 500
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	205 500	277 500	51 000	328 500
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88	78 000	95 900	14 125	110 025
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 216 296	1 362 006	66 625	1 428 631
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			5 304 397	7 139 113	918 648	8 057 761
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	3 078 231	3 102 136	33 497	3 135 633
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	3 078 231	3 102 136	33 497	3 135 633
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	119 595	119 595	0	119 595
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915	119 595	119 595		119 595
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		3 197 826	3 221 731	33 497	3 255 228
Kiadások összesen (A+B+C):			8 502 223	10 360 844	952 145	11 312 989

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. tav.	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	8 000	8 000	115 225	123 225
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			110 929	110 929
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	8 000	8 000	4 296	12 296
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		112 600	112 600	0	112 600
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36	112 600	112 600		112 600
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	13 254	13 254	0	13 254
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	5 000	5 000		5 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 460	6 460		6 460
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 744	1 744		1 744
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410	50	50		50
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			133 854	133 854	115 225	249 079
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0		0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7	3 200	3 200		3 200
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			3 200	3 200	0	3 200
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			137 054	137 054	115 225	252 279
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	1 705 039	1 825 547	-107 798	1 717 749
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		143 508	-110 929	32 579
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 705 039	1 682 039	3 131	1 685 170
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3 +4)	B8	89 185	89 185	0	89 185
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 185	89 185		89 185
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			1 794 224	1 914 732	-107 798	1 806 934
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			1 931 278	2 051 786	7 427	2 059 213

ezer Ft-ban

Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 223 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	1 152 850	1 189 951	5 185	1 195 136
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 067 714	1 096 660	3 385	1 100 045
2.	Külső személyi juttatások	K12	85 136	93 291	1 800	95 091
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	334 776	344 328	1 261	345 589
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	280 238	296 772	867	297 639
1.	Készletbeszerzés	K31	31 961	34 808	269	35 077
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 480	42 058		42 058
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	139 880	148 903	414	149 317
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	4 000	4 000		4 000
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	63 917	67 003	184	67 187
5.1.	Kamat kiadások	K353				
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	74 000	131 321	0	131 321
1.	Elvonások és befizetések	K502	0	131 321		131 321
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506	0	0		0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511	0	0		0
4.	Tartalékok	K512	74 000	0	0	0
4.1.	Általános tartalék		0	0		0
4.2.	Céltartalék		74 000	0		0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		1 841 864	1 962 372	7 313	1 969 685
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	46 013	46 013	114	46 127
VII.	Felújítások	K7	33 401	33 401		33 401
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	10 000	10 000	0	10 000
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86	10 000	10 000		10 000
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		89 414	89 414	114	89 528
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			1 931 278	2 051 786	7 427	2 059 213
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			1 931 278	2 051 786	7 427	2 059 213

Fasori Kicsinyek Óvodája 2014. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	2 764	2 764
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogat.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			2 764	2 764
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	0	0	0	0
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			200	200
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	0	2 964	2 964
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	0	2 964	2 964
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	81 238	84 190	-1 944	82 246
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		2 885	-2 764	121
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	81 238	81 305	820	82 125
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	343	343	0	343
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	343	343		343
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			81 581	84 533	-1 944	82 589
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			81 581	84 533	1 020	85 553

Fasori Óvoda 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 19 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	54 351	54 436	646	55 082
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	52 595	52 680	646	53 326
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 756	1 756		1 756
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 457	15 480	174	15 654
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	11 430	11 721	200	11 921
1.	Készletbeszerzés	K31	2 590	2 621		2 621
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	695	729		729
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	5 550	5 716	169	5 885
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	200	200		200
5.	Különbféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 395	2 455	31	2 486
	5.1. Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	2 553	0	2 553
1.	Elvonások és befizetések	K502		2 553		2 553
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
	4.1. Általános tartalék					0
	4.2. Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		81 238	84 190	1 020	85 210
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	343	343		343
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		343	343	0	343
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			81 581	84 533	1 020	85 553
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			81 581	84 533	1 020	85 553

Játékvár Óvoda 2014. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. tev	14/2014.(V.30.) rend.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	3 492	3 492
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
	1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
	1.2. Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
	1.3. Helyi önkormányzatok szociális.gyermekjóléti és gyermekékeztetési támog.	B113				0
	1.4. Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
	1.5. Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
	1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
✓ 2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			3 492	3 492
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	0	828	0	828
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402		828		828
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6		160		160
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	988	3 492	4 480
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	988	3 492	4 480
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	120 797	124 622	-2 714	121 908
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		3 598	-3 492	106
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	120 797	121 024	778	121 802
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	1 523	1 523	0	1 523
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	1 523	1 523		1 523
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			122 320	126 145	-2 714	123 431
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			122 320	127 133	778	127 911

Játékvár Óvoda 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 32 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	81 073	82 087	612	82 699
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	80 400	80 586	612	81 198
2.	Külső személyi juttatások	K12	673	1 501		1 501
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 216	25 762	166	25 928
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 508	15 919	0	15 919
1.	Készletbeszerzés	K31	1 952	2 046		2 046
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	570	632		632
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	8 280	9 234		9 234
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	730	730		730
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 976	3 277		3 277
	5.1. Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		70		70
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 772	0	1 772
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 772		1 772
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
	4.1. Általános tartalék					0
	4.2. Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		120 797	125 610	778	126 388
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 523	1 523		1 523
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		1 523	1 523	0	1 523
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		122 320	127 133	778	127 911
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
	Kiadások összesen (A+B+C):		122 320	127 133	778	127 911

Szív Óvoda 2014. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	3 002	3 002
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			3 002	3 002
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	0	0	0	0
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			190	190
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	0	3 192	3 192
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	0	3 192	3 192
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	105 140	108 303	-1 978	106 325
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		3 085	-3 002	83
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	105 140	105 218	1 024	106 242
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	1 669	1 669	0	1 669
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 669	1 669		1 669
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			106 809	109 972	-1 978	107 994
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			106 809	109 972	1 214	111 186

Szív Óvoda 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 21 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	70 926	71 041	806	71 847
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	68 106	68 221	806	69 027
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 820	2 820		2 820
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 895	19 936	218	20 154
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 319	14 721	190	14 911
1.	Készletbeszerzés	K31	4 632	4 632	71	4 703
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	578	627		627
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 015	6 280	78	6 358
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	110	110		110
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 984	3 072	41	3 113
	5.1. Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	2 605	0	2 605
1.	Elvonások és befizetések	K502		2 605		2 605
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			105 140	108 303	1 214	109 517
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 669	1 669		1 669
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			1 669	1 669	0	1 669
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			106 809	109 972	1 214	111 186
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			106 809	109 972	1 214	111 186

Munkácsy Óvoda 2014. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	1 976	1 976
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			1 976	1 976
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	0	0	0	0
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			193	193
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			0	0	2 169	2 169
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részeselek értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	0	2 169	2 169
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	98 219	100 452	-1 483	98 969
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		2 117	-1 976	141
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	98 219	98 335	493	98 828
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	317	317	0	317
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	317	317		317
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			98 536	100 769	-1 483	99 286
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			98 536	100 769	686	101 455

Munkácsy Óvoda 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 22,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	64 849	65 094	388	65 482
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64 049	64 294	388	64 682
2.	Külső személyi juttatások	K12	800	800		800
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 755	18 819	105	18 924
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 615	15 255	193	15 448
1.	Készletbeszerzés	K31	3 320	3 320	65	3 385
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	764	781		781
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 330	7 817	70	7 887
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100	100		100
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	3 101	3 237	58	3 295
	5.1. Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 284	0	1 284
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 284		1 284
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		98 219	100 452	686	101 138
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	317	317		317
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c.-támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		317	317	0	317
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			98 536	100 769	686	101 455
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			98 536	100 769	686	101 455

Kincseskert Óvoda 2014. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	2 229	2 229
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			2 229	2 229
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+ 9)	B4	0	0	0	0
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6			130	130
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			0	0	2 359	2 359
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	0	2 359	2 359
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	137 890	140 464	-1 765	138 699
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		2 440	-2 229	211
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	137 890	138 024	464	138 488
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	343	343	0	343
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	343	343		343
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			138 233	140 807	-1 765	139 042
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			138 233	140 807	594	141 401

Kincseskert Óvoda 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 28 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	95 443	95 594	364	95 958
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	93 541	93 692	364	94 056
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 902	1 902		1 902
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 001	28 282	100	28 382
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	14 446	14 833	130	14 963
1.	Készletbeszerzés	K31	3 130	3 130		3 130
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	940	962		962
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 240	7 524	119	7 643
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	70	70		70
5.	Külföldre befizetések és dologi kiadások	K35	3 066	3 147	11	3 158
	5.1. Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 755	0	1 755
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 755		1 755
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülrre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
	4.1.Általános tartalék					0
	4.2.Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		137 890	140 464	594	141 058
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	343	343		343
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülrre	K84				0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülrre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülrre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		343	343	0	343
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			138 233	140 807	594	141 401
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			138 233	140 807	594	141 401

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	740 000	740 000	337	740 337
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési támogat.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			337	337
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	740 000	740 000		740 000
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	62 100	62 100	0	62 100
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	34 000	34 000		34 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	22 000	22 000		22 000
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 400	1 400		1 400
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408	4 000	4 000		4 000
9.	Egyéb működési bevételek	B410	700	700		700
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			802 100	802 100	337	802 437
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			802 100	802 100	337	802 437
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	29 000	59 037	5 767	64 804
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		30 037	-337	29 700
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 000	29 000	6 104	35 104
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	20 000	141 466	0	141 466
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		121 466		121 466
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 000	20 000		20 000
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			49 000	200 503	5 767	206 270
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			851 100	1 002 603	6 104	1 008 707

Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 174 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	469 323	497 683	4 918	502 601
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	442 173	466 095	4 918	471 013
2.	Külső személyi juttatások	K12	27 150	31 588		31 588
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	131 504	133 181	1 186	134 367
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	230 273	230 273	0	230 273
1.	Készletbeszerzés	K31	33 000	33 000	-5 000	28 000
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	7 000	7 000	5 000	12 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	150 073	150 073		150 073
4.	Kijelöltetés, reklám, propaganda	K34	200	200		200
5.	Különléte befizetések és dologi kiadások	K35	40 000	40 000		40 000
	5.1. Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	0	0	0
1.	Elvonások és befizetések	K502				0
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülrre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülrre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
	4.1. Általános tartalék					0
	4.2. Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+V.):		831 100	861 137	6 104	867 241
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	20 000	97 016		97 016
VII.	Felújítások	K7		44 450		44 450
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülrre	K84				0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülrre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülrre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		20 000	141 466	0	141 466
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)		851 100	1 002 603	6 104	1 008 707
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
	Kiadások összesen (A+B+C):		851 100	1 002 603	6 104	1 008 707

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	5 918	5 918
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekékeztetési támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			5 918	5 918
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	0	0	0	0
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			0	0	5 918	5 918
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	0	5 918	5 918
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	146 992	160 456	-2 802	157 654
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		6 876	-5 918	958
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	146 992	153 580	3 116	156 696
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	2 794	2 794	0	2 794
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	2 794	2 794		2 794
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			149 786	163 250	-2 802	160 448
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			149 786	163 250	3 116	166 366

Terézvárosi Családsegítő Szolgálat 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 28 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	73 756	77 506	2 481	79 987
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	71 886	75 636	2 481	78 117
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 870	1 870		1 870
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 741	23 079	635	23 714
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	50 945	52 572	0	52 572
1.	Készletbeszerzés	K31	3 650	3 650		3 650
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 609	2 609		2 609
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	33 791	34 771		34 771
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100	100		100
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	10 795	11 442		11 442
5.1.	Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	550	550		550
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	6 749	0	6 749
1.	Elvonások és befizetések	K502		6 749		6 749
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					0
4.2.	Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		146 992	160 456	3 116	163 572
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	2 794	2 794		2 794
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		2 794	2 794	0	2 794
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			149 786	163 250	3 116	166 366
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			149 786	163 250	3 116	166 366

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2014. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	1 269	1 269
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			1 269	1 269
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyon típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	1 400	1 400	0	1 400
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405	1 400	1 400		1 400
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			1 400	1 400	1 269	2 669
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			1 400	1 400	1 269	2 669
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	37 650	41 262	156	41 418
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		1 984	-1 269	715
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	37 650	39 278	1 425	40 703
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	318	318	0	318
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	318	318		318
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			37 968	41 580	156	41 736
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			39 368	42 980	1 425	44 405

Terézv. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 10 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	22 130	23 330	1 133	24 463
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 598	22 798	1 133	23 931
2.	Külső személyi juttatások	K12	532	532		532
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 258	6 686	292	6 978
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	10 662	10 668	0	10 668
1.	Készletbeszerzés	K31	1 390	1 396		1 396
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	400	400		400
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	6 398	6 398		6 398
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	200	200		200
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	2 274	2 274		2 274
5.1.	Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 978	0	1 978
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 978		1 978
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					0
4.2.	Céltartalék					0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			39 050	42 662	1 425	44 087
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	318	318		318
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.	nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			318	318	0	318
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			39 368	42 980	1 425	44 405
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			39 368	42 980	1 425	44 405

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2014. évi költségvetése

Bevételek

ezer Ft-ban						
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. tev	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	8 600	8 600	20 869	29 469
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0		0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támog.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			20 869	20 869
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16	8 600	8 600		8 600
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	41 260	41 260	0	41 260
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405	27 260	27 260		27 260
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 000	7 000		7 000
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407	7 000	7 000		7 000
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			49 860	49 860	20 869	70 729
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			49 860	49 860	20 869	70 729
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	389 965	436 240	-13 830	422 410
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		23 890	-20 869	3 021
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	389 965	412 350	7 039	419 389
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	629	629	0	629
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	629	629		629
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			390 594	436 869	-13 830	423 039
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			440 454	486 729	7 039	493 768

Terézvárosi Gondozó Szolgálat 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 120 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 4 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	250 103	266 603	5 630	272 233
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	248 248	264 748	5 630	270 378
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 855	1 855		1 855
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	77 094	82 979	1 409	84 388
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	112 628	118 862	0	118 862
1.	Készletbeszerzés	K31	4 270	4 597		4 597
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 000	3 000		3 000
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	82 007	86 656		86 656
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	100	100		100
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	23 251	24 509		24 509
5.1.	Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	17 656	0	17 656
1.	Elvonások és befizetések	K502		17 656		17 656
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					0
4.2.	Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		439 825	486 100	7 039	493 139
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	629	629		629
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		629	629	0	629
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			440 454	486 729	7 039	493 768
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek ,kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			440 454	486 729	7 039	493 768

Terézvárosi Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	5.	6.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht.-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	1 292	1 292
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetés-támog.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			1 292	1 292
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyon típusú adók (épitményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	0	0	0	0
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402				0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405				0
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+...+IV.):			0	0	1 292	1 292
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről, társasházak)	B7				0
B.): KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			0	0	1 292	1 292
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	39 145	43 009	51	43 060
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		1 829	-1 292	537
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	39 145	41 180	1 343	42 523
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	696	696	0	696
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	696	696		696
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+IX)			39 841	43 705	51	43 756
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			39 841	43 705	1 343	45 048

Terézvárosi Gyermekejóléti Szolgálat 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 11 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	27 196	28 696	1 069	29 765
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 146	28 646	1 069	29 715
2.	Külső személyi juttatások	K12	50	50		50
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 756	8 291	274	8 565
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	4 193	4 203	0	4 203
1.	Készletbeszerzés	K31	920	920		920
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	600	600		600
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 712	1 720		1 720
4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	K34	75	75		75
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	886	888		888
5.1.	Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	1 819	0	1 819
1.	Elvonások és befizetések	K502		1 819		1 819
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülre	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülre	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					0
4.2.	Céltartalék					0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):		39 145	43 009	1 343	44 352
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	696	696		696
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülre	K84				0
	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök					
2.	nyújtása áht.-on kívülre	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülre	K88				0
B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):		696	696	0	696
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			39 841	43 705	1 343	45 048
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C.	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)		0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			39 841	43 705	1 343	45 048

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2014. évi költségvetése

Bevételek

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.) rend.mód.lg	3.sz. módosítás	Módosított el.
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
I.	Működési c. támogatások Áht-on belülről (1+2+3)	B1	0	0	6 649	6 649
1.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állt. támogatása	B111				0
1.2.	Helyi önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támogat.	B112				0
1.3.	Helyi önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogat.	B113				0
1.4.	Helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogat.	B114				0
1.5.	Működési c. központosított előirányzatok	B115				0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			6 649	6 649
3.	Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről	B16				0
II.	Közhatalmi bevételek (1+...+6)		0	0	0	0
1.	Magánszemélyek jövedelem adói	B311				0
2.	Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó)	B34				0
3.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó, áfa)	B351				0
4.	Gépjárműadó	B354				0
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi)	B355				0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek (díjak, bírságok, pótlékok)	B36				0
III.	Működési bevételek (1+...+9)	B4	44 130	44 130	0	44 130
1.	Áru-és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
2.	Szolgáltatás ellenértéke	B402	23 330	23 330		23 330
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
4.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
5.	Ellátási díj bevételek	B405	12 470	12 470		12 470
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 330	8 330		8 330
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
8.	Kamatbevételek	B408				0
9.	Egyéb működési bevételek	B410				0
IV.	Műk. c. átvett pénzeszközök	B6				0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+ ...+ IV.):			44 130	44 130	6 649	50 779
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
V.	Felhalmozási c. támogatás Áht-on belülről	B2				0
VI.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	B5	0	0	0	0
1.	Ingatlanok értékesítése	B52				0
2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
3.	Részesedések értékesítése	B54				0
VII.	Felhalmozási c. átvett pénzeszközök (áht-on kívülről , társasházak)	B7				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII):			0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)			44 130	44 130	6 649	50 779
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK						
VIII.	Működési finanszírozási bevételek (1+...+4)	B8	187 156	207 850	1 111	208 961
1.	Likviditási c. hitelek felvétele	B8112				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813		7 047	-6 649	398
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	187 156	200 803	7 760	208 563
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
IX.	Felhalmozási finanszírozási bevételek (1+2+3+4)	B8	1 778	1 778	0	1 778
1.	Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
2.	Maradvány igénybevétele	B813				0
3.	Központi,irányító szervi támogatás	B816	1 778	1 778		1 778
4.	Irányítószervi támogatás korrekciója					0
C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (VIII+ IX)			188 934	209 628	1 111	210 739
Bevételek mindösszesen (A+B+C):			233 064	253 758	7 760	261 518

Terézvárosi Egyesített Bölcsődék 2014. évi költségvetése

Engedélyezett létszám: 63 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma: 0 fő

Kiadások

ezer Ft-ban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2014. terv	14/2014.(V.30.)r end.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
I.	Személyi juttatások (1+2)	K1	127 986	137 436	6 190	143 626
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	127 886	137 336	6 190	143 526
2.	Külső személyi juttatások	K12	100	100		100
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 753	43 124	1 570	44 694
III.	Dologi kiadások (1+...+5)	K3	63 547	66 694	0	66 694
1.	Készletbeszerzés	K31	28 260	28 715		28 715
2.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 184	1 873		1 873
3.	Szolgáltatási kiadások	K33	20 031	21 374		21 374
4.	Küldetés, reklám, propaganda	K34				0
5.	Különféle befizetések és dologi kiadások	K35	14 072	14 732		14 732
5.1.	Kamat kiadások	K353				0
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (1+...+4)	K5	0	4 726	0	4 726
1.	Elvonások és befizetések	K502		4 726		4 726
2.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on belülr	K506				0
3.	Egyéb működési c. támogatások áht.-on kívülr	K511				0
4.	Tartalékok	K512	0	0	0	0
4.1.	Általános tartalék					0
4.2.	Céltartalék					0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+ ...+ V.):			231 286	251 980	7 760	259 740
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
VI.	Beruházások	K6	1 778	1 778		1 778
VII.	Felújítások	K7				0
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások (1+2)	K8	0	0	0	0
1.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on belülr	K84				0
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülr	K86				0
3.	Egyéb felhalmozási c. támogatások áht.-on kívülr	K88				0
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.):			1 778	1 778	0	1 778
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (A + B)			233 064	253 758	7 760	261 518
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
IX.	Működési finanszírozási kiadások (1+...+3)	K9	0	0	0	0
1.	Likviditási c. hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
X.	Felhalmozási finanszírozási kiadások (1+2+3)	K9	0	0	0	0
1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
2.	Irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0
3.	Irányító szervi támogatás folyósításának korrekciója	K915				0
C. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)			0	0	0	0
Kiadások összesen (A+B+C):			233 064	253 758	7 760	261 518

**Budapest Főváros VI.kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évre tervezett
egyéb működési / felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre**

Sor szám	Megnevezés	2014. évi terv	14/2014.(V.30.) rend.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
	<u>Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre</u>				
1.	Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont Óvodája	40 000	40 000	233	40 233
2.	Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt.	115 000	115 000	5 937	120 937
3.	Civil szervezetek támogatása (évente 2 x dönt róla a képviselő-testület)	9 000	9 000		9 000
4.	Máltai Szeretetszolgálat	3 500	3 500		3 500
5.	Fehér Kereszt Baráti Kör Egyesület	1 000	1 000		1 000
6.	Magyar Vöröskereszt	1 000	1 000		1 000
7.	Gyermekek Átmeneti Otthona működtetése	2 000	2 000		2 000
8.	Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány / TEKA /	20 000	20 000		20 000
9.	BRFK Térfigyelő rendszerrel kapcsolatos feladatok	80 000	123 051		123 051
10.	Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	193 500	193 500		193 500
16.	Egyéb: Terror Háza Múzeumot Fenntartó Közép-Kelet- európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, 2013. évi pénzmaradvány, Terézvárosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Kisebbségekért Pro Minoritate, Nemzeti Gyermekekmentő Alapítvány	0	1 489	200	1 689
Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülre összesen:		465 000	509 540	6 370	515 910
	<u>Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre</u>				
11.	Helyi támogatás vissza nem térítendő	500	500		500
12.	Vissza nem térítendő társasházi pályázat	45 000	62 900	14 125	77 025
13.	Társasházi zöldfelület fejlesztés pályázat	4 000	4 000		4 000
14.	Egyházaknak	10 000	10 000		10 000
15.	Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.	18 500	18 500		18 500
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre összesen:		78 000	95 900	14 125	110 025
MINDÖSSZESEN:		543 000	605 440	20 495	625 935

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi cél és általános tartalék előirányzata
ezer Ft-ban

Sorsz.	Címrend	2014.évi előirányzat	14/2014.(V.30.) rend.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.	Rendelkezési jogot gyakorolja
CÉLTARTALÉKOK						
1.	Polgármesteri keret	5 000	4 306	-150	4 156	Polgármester
2.	Alpolgármesteri keret	4 500	4 245	-355	3 890	Polgármester
3.	Rendőrségi dolgozók jutalma, kitüntetések	2 700	2 700		2 700	Polgármester
4.	Karácsonyi csomag	18 000	18 000		18 000	Polgármester
5.	Turizmus fejlesztési program (INFO pultok)	1 800	1 800		1 800	Polgármester
6.	Lakossági tanfolyamok	4 650	4 650		4 650	Polgármester
7.	Pedagógusdíjak,kitüntetések	2 500	2 500	-980	1 520	Polgármester
8.	Esélyegyenlőség Program (Középisk.jogosítvány szerzés)	4 000	4 000		4 000	Polgármester
9.	Intézményvezetők jutalmazása (oktatás:3.000 eFt, szociális:3.250 eFt)	6 250	6 250	-2 912	3 338	Polgármester
10.	Normatíva igénylés korrekciója (okt. és szoc.intézmények együtt)	10 000	10 000		10 000	Polgármester
11.	Kerületi civil és kulturális rendezvények (közm.)	2 000	2 000		2 000	Humán Bizottság
12.	Nemzetiségi önkormányzatok támogatása (közm.)	5 400	5 400		5 400	Humán Bizottság
13.	Köztéri műalkotások, emléktáblák(közm.)	1 500	1 500		1 500	Humán Bizottság
14.	Helyi kitüntetések (közm.)	2 200	2 200		2 200	Polgármester
15.	Étkezés kiegészítés	7 500	250		250	Humán Bizottság
16.	Iskolai gyümölcsprogram kiegészítése	2 000	758		758	Humán Bizottság
17.	Tanulói tankönyvvásárlási támogatás	2 500	2 500		2 500	Humán Bizottság
18.	Óvodai támogatás	1 300	1 230		1 230	Polgármester
19.	Polgármesteri elismerés pedagógusoknak	5 100	5 100	-5 080	20	Polgármester
20.	Óvodai gyümölcsprogram	2 000	1 448		1 448	Humán Bizottság
21.	Kiemelt kulturális rendezvények (Hunyadi tér, operaház előtt)	5 000	5 000		5 000	Polgármester
22.	Munkácsy óvoda költöztetése	10 000	10 000		10 000	Polgármester
23.	Szociális ágazatban dolgozók kitüntetése	1 000	1 000		1 000	Polgármester
24.	Közfoglalkoztatás (pályázati önrész)	10 000	10 000		10 000	Polgármester
25.	Szociális és Gyermekvédelmi törv.-ből eredő feladat	5 000	5 000		5 000	Humán Bizottság
26.	Egészségügyi, Szociális és Prevenciósszég	3 500	3 500		3 500	Polgármester
27.	Gyermekeorvosok támogatása	1 500	1 500	-1 500	0	Polgármester
28.	Intézményi tartalék	50 000	47 674		47 674	Bizottság
29.	Pályázati önrész	50 000	50 000		50 000	Képviselő - testület
30.	Választás	74 000	0		0	Jegyző
32.	Hunyadi téri Csarnok felújítása	0	500 000		500 000	Képviselő - testület
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		300 900	714 511	-10 977	703 534	

ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK

31.	Egyéb általános tartalék	300 000	1 090 346			Képviselő - testület
	BRFK túlszolgálat finanszírozása 40.000 e Ft					
	2013. évi pénzmaradvány beemelése					
	Hunyadi téri Csarnok felújítása					
	Társasházi pályázatokra pótelőirányzat					
	Terézvárosi Kártya által biztosított szolgáltatás meghosszabítása.					
	Egyszeri, személyenkénti bérenkívüli juttatás és járulékanak kifizetése a szociális					
	Nagymező és Munkácsy u. növénykazettáinak beépítése			-9 262	1 081 084	
	Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. részére pe. átadás			-5 937	1 075 147	
	2013. évi pénzmaradvány újbóli megállapítása			883 019	1 958 166	
	Társasházi pályázatokra pótelőirányzat II. félévre			-65 125	1 893 041	
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:		300 000	1 090 346	802 695	1 893 041	
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		600 900	1 804 857	791 718	2 596 575	

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi tervezett működési, fejlesztési kiadásai és bevételei mérlegszerűen

ezer Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	2014. évi terv	14/2014.(V.30.) rend.mód.ig	3.sz. módosítás	Módosított ei.
A. Működési költségvetési bevételek és kiadások					
Támogatások Áht.-on belülről	1.	1 769 182	1 769 182	234 148	2 003 330
Közhatalmi bevételek	2.	4 592 494	4 592 494		4 592 494
Működési bevételek	3.	1 888 249	1 889 077		1 889 077
Átvett pénzeszközök	4.	0	160	713	873
Működési költségvetési bevételek összesen: (1+...+4)	5.	8 249 925	8 250 913	234 861	8 485 774
Személyi juttatások	6.	2 558 839	2 660 784	34 448	2 695 232
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.	745 788	770 342	8 470	778 812
Dologi kiadások	8.	3 690 827	3 900 592	11 694	3 912 286
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.	139 243	139 749	37 715	177 464
Egyéb működési célú kiadások	10.	1 065 950	2 672 375	798 088	3 470 463
Működési költségvetési kiadások összesen: (6+...+10)	11.	8 200 647	10 143 842	890 415	11 034 257
B. Felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások					
Támogatások Áht.-on belülről	12.	485 458	485 458		485 458
Felhalmozási bevételek	13.	358 000	358 000		358 000
Átvett pénzeszközök	14.	198 200	198 200		198 200
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: (12+...+14)	15.	1 041 658	1 041 658	0	1 041 658
Beruházások	16.	105 657	182 673	114	182 787
Felújítások	17.	936 963	1 037 223		1 037 223
Egyéb felhalmozási kiadások	18.	293 500	383 400	66 625	450 025
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: (16+...+18)	19.	1 336 120	1 603 296	66 739	1 670 035
C. Finanszírozási bevételek és kiadások					
Finanszírozási bevételek:	20.	245 184	2 454 567	722 293	3 176 860
Finanszírozási kiadások:	21.	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN: (5+15+20)	22.	9 536 767	11 747 138	957 154	12 704 292
Önkormányzat kiadásai ÖSSZESEN: (11+19+21)	23.	9 536 767	11 747 138	957 154	12 704 292

2014.07.20-ig
ÉRKEZETT

2014. MÁJ 20.

Intézmény neve:

Terézvárosi Önkormányzat
Kincseskert Óvodája
1062 Bp., Bajza u. 46.

Beküldési határidő: minden hónap 20-ig

Előirányzat módosítás a 2014 évi költségvetésben

Ügyintéző: Varga Zsuzsanna

Megfelelő Szakterület Főosztályvezetője
Részére

Tárgy: Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt
(Kulturális pályázat)

Megnevezés

Előirányzat ezer Ft-ban

Emelés

Zárolás

Bevétel:

6 ~~214~~ Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája
8510111 ~~851020~~ szakfeladat

Non-profit szervezetektől működési c.pénzeszköz átvétel

100

Kiadás:

6 ~~214~~ Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája
851020 szakfeladat

K337 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés)

95

K35 Általános forgalmi adó

5

Indoklás:

Pályázatban meghatározott feladatok megvalósítására (Pünkösdi sokadalom)

Bankkivonat:

12/2014 (2014.03.25.)

Budapest, 2014. május 20.



ÉRKEZETT

2014. MÁJ 20.

2014.05.20. B.

Intézmény neve: Terézvárosi Önkormányzat
Kincseskert Óvodája
1062 Bp., Bajza u. 46.

Beküldési határidő: minden hónap 20-ig

Előirányzat módosítás a 2014 évi költségvetésben

Ügyintéző: Varga Zsuzsanna

Megfelelő Szakterület Főosztályvezetője
Részére

Tárgy: Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt
(Környezetvédelmi pályázat)

Megnevezés

Előirányzat ezer Ft-ban

Emelés

Zárolás

Bevétel:

6 ~~214~~ Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája
8510111 851020 szakfeladat
Non-profit szervezetektől működési c.pénzeszköz átvétel

30

Kiadás:

6 ~~214~~ Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája
8510111 851020 szakfeladat
K337 Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés)
K35 Általános forgalmi adó

24

6

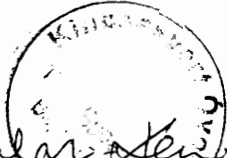
Indoklás:

Pályázatban meghatározott feladatok megvalósítására („Aki a virágot szereti...”)

Bankkivonat:

15/2014 (2014.04.07.)

Budapest, 2014. május 20.


Palamon Zoltán
intézményvezető

9m. 32/2014. S.

PRVEZEN

2014 JÚN 18.

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája

Előirányzat módosítási kérelem a 2014. évi költségvetésben

Ügyintéző: Bokányi Márta Ildikó

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály
Tóthné Kiss Éva Főosztályvezető részére

Tárgy: Pályázati támogatás Non-profit szervezettől
előirányzatosítása

Előirányzat ezer Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

B63 egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100
--	------------

KIADÁS:

K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	79
K351 ÁFA	21

Indoklás:

E10 pályázat "Környezeti nevelés TKKN14/27/369

Bp. 2014.06.18.


Barkóczi Mariann
Intézményvezető



2014.06.18. B
ÉRKEZETT

2014 JÚN 18.

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája

Előirányzat módosítási kérelem a 2014. évi költségvetésben

Ügyintéző: Bokányi Márta Ildikó

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály
Tóthné Kiss Éva Főosztályvezető részére

Tárgy: Pályázati támogatás Non-profit szervezettől
előirányzatosítása

Előirányzat ezer Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

B63 egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50
---	----

KIADÁS:

K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	50
--	----

Indoklás:

E10 pályázat "Ünnepi Fasori Majális" TTKN14/3/13/300

Bp. 2014.06.18.

Barkóczy Mariann
Barkóczy Mariann
Intézményvezető

2014.06.18. B.

ERKEZETT

2014 JÚN 18.

Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája

Előirányzat módosítási kérelem a 2014. évi költségvetésben

Ügyintéző: Bokányi Márta Ildikó

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály
Tóthné Kiss Éva Főosztályvezető részére

Tárgy: Pályázati támogatás Non-profit szervezettől
előirányzatosítása

Előirányzat ezer Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

B63 egyéb működési célú átvett pénzeszköz	50
---	----

KIADÁS:

K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	12
K337 egyéb szolgáltatás(szállítás)	28
K351 ÁFA	10

Indoklás:

E10 pályázat "Mesevilág" TTKN1463/13/301

Bp. 2014.06.18.

Barkóczi Mariann

Barkóczi Mariann
Intézményvezető

7u.3h/2014.6.

2014 JÚN 12.

Intézmény neve

Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvoda
1063 Budapest, Szív utca 6.

Iktatószám: 325/2014.

Előirányzat módosítási kérelem a 2014. évi költségvetésben

Ügyintéző: Helm Péterné

Megfelelő Szakterület Főosztályvezetője
részére

Tárgy: Működési célú átvett pénzeszköz
előirányosítása

Megnevezés

Előirányzat ezer Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

091110 szakfeladat száma

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

09631 egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 90
rovatszám, főkönyvi szám és megnevezés

KIADÁS:

091110 szakfeladat száma

K31 Készletbeszerzés

053111 Szakmai anyagok beszerzése előirányzata 71

K35 Különféle befizetések

053511 Működési célú előzetesen felszám. Áfa előirányzata 19

főkönyvi szám és megnevezés

Indoklás:

Az Eötvös 10. Zrt. TKKN_14/3/27/372. iktatószámú "A környezeti nevelés tárgyi eszközei"
pályázati támogatása.

Budapest, 2014. június 12.



Intézményvezető

2014. 33/2014. B.

2014. 06. 12.

Intézmény neve

Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvoda
1063 Budapest, Szív utca 6.

Iktatószám: 324/2014.

Előirányzat módosítási kérelem a 2014. évi költségvetésben

Ügyintéző: Helm Péterné

Megfelelő Szakterület Főosztályvezetője
részére

Tárgy: Működési célú átvett pénzeszköz
előirányosítása

Megnevezés

Előirányzat ezer Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

091110 szakfeladat száma

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

09631 egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 50
rovatszám, főkönyvi szám és megnevezés

KIADÁS:

091110 szakfeladat száma

K33 Szolgáltatási kiadások

053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata 39

K35 Különféle befizetések

053511 Működési célú előzetesen felszám. Áfa előirányzata 11

főkönyvi szám és megnevezés

Indoklás:

Eötvös 10. Zrt. TKKN_14/3/13/307. iktatószámú "Búcsúzunk az óvodától" pályázati támogatása.

Budapest, 2014. június 12.



Intézményvezető

7m. 35/2014.B.

2014. 06. 12.

Intézmény neve

Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvoda
1063 Budapest, Szív utca 6.

Iktatószám: 326/2014.

Előirányzat módosítási kérelem a 2014. évi költségvetésben

Ügyintéző: Helm Péterné

Megfelelő Szakterület Főosztályvezetője
részére

Tárgy: Működési célú átvett pénzeszköz
előirányosítása

Megnevezés

Előirányzat ezer Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

091110 szakfeladat száma

B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

09631 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 50
rovatszám, főkönyvi szám és megnevezés

KIADÁS:

091110 szakfeladat száma

K33 Szolgáltatási kiadások

053371 Egyéb szolgáltatások előirányzata 39

K35 Különféle befizetések

053511 Működési célú előzetesen felszám. Áfa előirányzata 11
főkönyvi szám és megnevezés

Indoklás:

Az Eötvös 10. Zrt. TKKN_14/3/13/308. iktatószámú "Kirándulás Nőtincse" pályázati támogatása.

Budapest, 2014. június 12.



Intézményvezető

2014. 06. 19.

2014. 06. 19.

Intézmény neve

Terézvárosi Önkormányzati Óvoda
1063 Budapest Munkácsy M. u. 10.

Beküldési határidő: minden hónap 20-áig

Előirányzat módosítási kérelem a 2014. évi költségvetésben

Ügyintéző: Kutiné Deme Brigitta

Pénzügyi Főosztályvezető
részére

Tárgy: Átvett pénzeszköz: Pályázat

Megnevezés

Előirányzat ezer Ft-ban
emelés zárolás

BEVÉTEL:

091110 szakfeladat száma	
B63 Egyéb működés célú átvett pénzeszközök	
09631 Egyéb működés célú átvett pénzeszközök előirányzata	193
rovatszám, főkönyvi szám és megnevezés	

KIADÁS:

091110 szakfeladat száma	
K33 szolgáltatási kiadások	
053361 Szakmai tevékenységet segítő szolgál ei	35
536371 Egyéb szolgáltatások	35
K 35 Különféle befizetések	
053511 Működési célú előzetesen felszám. Áfa ei	58
K 31 Készletbeszerzések	
53111 Szakmai anyagok beszerzése	65

Indoklás:

pályázatok Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt

Budapest, 2014. június 19.



[Handwritten signature]
Intézményvezető

ÉRKEZETT

2014. MÁJ 22. 74-1614/2014. B

Tereztvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

Árajánlat a Bp. VI. Kerület Nagymező utca növénykaszettáinak beültetésére

	Munkafolyamat	Mennyiség	Egységárak	Anyag össz.	Díj össz.
1.	Kaszettában lévő föld kitermelése, feljavítása	150 m ³	a: 6600 Ft d: 6000 Ft	990000 Ft	900000 Ft
3.	Sövény, ültetése szállítással	1900 db	a: 600 Ft d: 20 Ft	1140000 Ft	38000 Ft
4.	Nagyobb méretű növények ültetése szállítással	350 db	a: 2150 Ft d: 20 Ft	752500 Ft	7000 Ft
5.	Fenyőkéreg takarása 5cm vastagságban szállítással	25 m ³	a: 9500 Ft d: 900 Ft	237500 Ft	22500 Ft
Összesen nettó				3 120 000 Ft	967 500 Ft
Mindösszesen nettó					4 087 500 Ft
27% ÁFA					1 103 625 Ft
Mindösszesen bruttó					5 191 125 Ft

Az ajánlat az Andrássy út és a Király utca közé eső szakaszra vonatkozik.

A kivitelezés legkorábbi megkezdésének ideje 2014. 06.02.

Optimális időjárási feltételek mellett 10 munkanapon belül kivitelezhető.

A beültetésre javasolt növények, melyek Czifok Istvánnal és Bér Rudolfal is egyeztetésre kerültek, a következők.

Szegélyező sövény: Pyracantha Teton 60/80

Egyéb beültetések:

- Pyracantha Teton 2k 40-60
- Buxus Sempervirens 15k 60-80
- Cornus Alba Variegata 10k 60-80
- Cornus mas 15k 100-125
- Corylus maximus purpurea 10k 80-100
- Euonymus alatus Compactus 15k 80-100
- Thuja occidentalis Europe Gold 100-150
- Forsythia 15k 125-150
- Lonicera tatarica arnold red 10k 100-125
- Spirea Golden Princess 10k 60-80
- Syringa minuet 10k 80-100

Budapest, 2014. 05. 22.

Tisztelettel:

Dóka Szabolcs
Tereztvárosi Foglalkoztatást Elősegítő
Nonprofit Kft.
Kertészeti vezető

Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft.

Árajánlat a Bp. VI. Kerület Munkácsy Mihály utca növénykazettáinak beültetésére

Fenyőkéreg takarás

Mennyiség (m ³)	Egységár	Összesen
50	15 000 Ft	750 000 Ft

Földcsere

Mennyiség (m ³)	Egységár	Összesen
70	9 500 Ft	665 000 Ft

Növényzet

Mennyiség (db)	Egységár	Összesen
3457	518 Ft	1 790 726 Ft

Összesen nettó		3 205 726 Ft
----------------	--	--------------

Összesen Bruttó		4 071 272 Ft
-----------------	--	--------------

Az ajánlat az Podmaniczky út és az Adrássy út közé eső szakaszára vonatkozik.

A kivitelezés legkorábbi megkezdésének ideje 2014. 06.23.

Optimális időjárási feltételek mellett 10 munkanapon belül kivitelezhető.

Növénykazetták területe

Munkácsy páratlan oldala

Szélesség (m)	Hosszúság (m)	Terület(m ²)
1,5	74	111
1,7	80	136
1,7	118	201
1,7	23	39
Összesen		487

Munkácsy páros oldala

Szélesség (m)	Hosszúság (m)	Terület(m ²)
1,7	31	53
1,6	82	131
1,4	125	175
1,4	14	20
Összesen		379
Mindösszesen		865



Rw: 1992/2014. B

2014. 06. 17.

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
TULAJDONOSI FŐOSZTÁLY

Iktatószáma: XVII/14394/2014.

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A 2014. évi költségvetési rendelet módosításához az alábbi javaslatot teszem:

A társasházak 2014. évi felújítási támogatására meghirdetett pályázat értékelése során a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság döntött arról, hogy az önkormányzat költségvetési lehetőségének függvényében 2014. II. félévben ismételten kerüljön kiírásra a társasházak felújításának támogatására pályázat.

A rendelkezésre álló információk alapján, az ismételt pályázathoz szükséges fedezet biztosításához az alábbi előirányzat módosításra teszek javaslatot.

Javasolt kiadási előirányzat módosítás:

Társasházak felújításának támogatására (eFt)

	Visszatérítendő felújítási támogatás	Vissza nem térítendő támogatás
Javasolt előirányzat módosítás	+ 51.000	+14.125
Társasházak felújításának támogatására összesen	+65.125	

Budapest, 2014. június 17.


Virágh Zoltán
főosztályvezető

Tájékoztatásul kapja:

Óvári Gyula Alpolgármester



2014.06.03. 2014. B

ÉRKEZETT

2014 JÚN 03

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS POLGÁRMESTERE

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

Tárgy: 2014. évi polgármesteri keret
lkt.sz.: PM/I/1/618/2/2014.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2014. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megélhetési támogatás címén – S. A (szám alatti lakos) részére átutalással, a mellékelt adatlap alapján kifizetni szíveskedjék.

Budapest, 2014. június 2.

Köszönettel:


Hassay Zsófia

Pa: 1692 / 2014. B -
ERKEZETT

2014. MÁJUS 30.



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS POLGÁRMESTERE

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

Tárgy: 2014. évi polgármesteri keret

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2014. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megélhetési támogatás címén – K J (. szám alatti lakos) részére a pénztárban, a mellékelt adatlap alapján kifizetni szíveskedjék.

Budapest, 2014. május 29.

Köszönettel:




Hassay Zsófia

74.1598/2014. B
ÉRKEZETT

2014. MÁJ 21.



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS POLGÁRMESTERE

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony
részére

Tárgy: 2014. évi polgármesteri keret
Ikt.sz.: PM/II/1/676/2014.

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2014. évi polgármesteri keret terhére 50.000,- forintot – megélhetési támogatás címén – () szám alatti lakos) részére átutalással, a mellékelt adatlap alapján kifizetni szíveskedjék.

Budapest, 2014. május 21.

Köszönettel:


Hassay Zsófia


5" 



2014. június 3.
ÉRKEZETT

2014 JÚN 03.

**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE**

Iktatószám: AP/11/2/119/2014

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Ügyintéző: Dombóvári Eszter

Tárgy: Kifizetési kérelem alpolgármesteri keret
terhére

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály
Tóth Lászlóné Kiss Éva Főosztályvezető asszony részére
Helyben

Kérem, szíveskedjenek a 2014. évi alpolgármesteri keretem terhére egyszeri 25.000 Ft támogatást I D. (szül.: a.n.:)
Budapest Eötvös u. 34. II. em. 19. szám alatti lakos javára, szociális krízishelyzetére tekintettel a mellékelt kérelemmel alátámasztva kifizetni.

A kifizetést készpénzben szíveskedjenek teljesíteni.

Budapest, 2014. május 22.

Köszönettel:


Bundula Csaba
alpolgármester

PN: 1643/2014-B
ÉRKEZETT

2014. MÁJ 27.

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

Iktatószám: AP/11/2/115/2014

Ügyintéző: Dombóvári Eszter

Tárgy: Kifizetési kérelem alpolgármesteri keret
terhére

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály
Tóth Lászlóné Kiss Éva Főosztályvezető asszony részére
Helyben

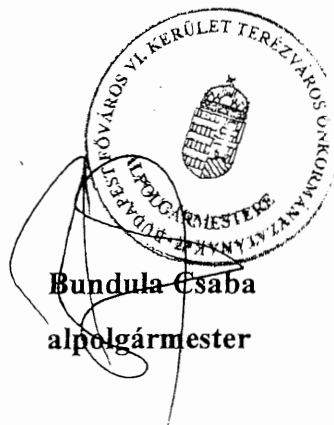
Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, szíveskedjenek a 2014. évi alpolgármesteri keretem terhére egyszeri 30.000 Ft támogatást kifizetni L L (szül.: a.n.:)
Budapest VI. kerület Teréz krt. 32. II. em. 14. szám alatti lakos javára, szociális krízishelyzetére tekintettel a mellékelt kérelemmel alátámasztva.

A kifizetést készpénzben szíveskedjenek teljesíteni.

Budapest, 2014. május 26.

Köszönettel:


Bundula Csaba
alpolgármester

2014.05.28

2014. jún. 4.

BEKEZETT

2014. MÁJ 28.

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata** (1067 Budapest, Eötvös u. 3.; adószám: 15735698-2-42; képviseli: Hassay Zsófia polgármester; a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről a **Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány** (1086 Budapest, Teleki tér 23. III/23.; adószám: 18142749-1-42; képviseli: Balogh Csaba elnök; a továbbiakban: Alapítvány),

között (a továbbiakban együttesen: Felek), az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.

1. Az Önkormányzat nevében Hassay Zsófia polgármester az alpolgármesteri keret terhére 200.000,-Ft, azaz kétszázezer forint összegű egyszeri, ÁFA-t nem tartalmazó támogatást nyújt az Alapítvány részére, amely az Alapítvány bevételeit képezi.
2. Az Alapítvány a támogatást elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy 100.000,-Ft összeget átutal a Minden Baleseti Sérült Gyermekekért Alapítvány részére annak érdekében, hogy az összegből a Minden Baleseti Sérült Gyermekekért Alapítvány gyógyászati segédeszközöket és szintetikus csontpótló szert vásároljon, illetve a támogatást orvosok, szakdolgozók továbbképzésére fordítsa. Az Alapítvány kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a támogatás másik felét, 100.000,-Ft összeget - gyermekek részére szolgáló - defibrillátor készülék beszerezésére fordítja a Szent Borbála Kórház javára.
3. Az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott összegű támogatást jelen megállapodás aláírását követően 8 napon belül átutálja az Alapítvány bankszámlájára.
4. Az Alapítvány vállalja, hogy a támogatott tevékenységre vonatkozó jogszabályokat, helyi rendelkezéseket betartja.
5. Az Alapítvány vállalja, hogy a kapott összeget 2015. június 30. napjáig felhasználja, valamint a támogatási összeg felhasználásáról a felhasználást követő 30 napon belül tájékoztatja az Önkormányzatot. Amennyiben az Alapítvány a megjelölt időpontig nem használja fel a támogatást a 2. pontban meghatározott célokra, az Alapítvány a támogatás összegét köteles visszafizetni az Önkormányzat részére.
6. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a támogatás rendeltetésszerű felhasználását bármikor ellenőrizheti.
7. Az Alapítvány tudomásul veszi, hogy ismételt támogatási kérelemmel csak akkor élhet, ha a korábbi támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Felek a jelen megállapodást, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Jelen megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete 92/2014. (IV. 24.) határozatával fogadta el.

Budapest, 2014. 2014. MÁJ 28.

Hassay Zsófia
polgármester

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzata

Balogh Csaba
elnök

Nemzeti Gyermekmentő Alapítvány

Pénzügyi ellenjegyző:

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető

Budapest Főváros VI. kerület
Terézváros Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala

Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály

NEMZETI GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY
1086 Budapest Teleki tér 23
Adószám 18142749-1-42
BANK: 10100716-05171100-01003005

Budapest, 2014. jún. 4.



7u. 118.3/2014.B
ÉRKEZETT

2014. ÁPR 09.

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ALPOLGÁRMESTERE

Pénzügyi és Költségvetési Főosztály

Tóthné Kiss Éva
Főosztályvezető asszony
részére

lkt. sz.: 33/2014/glem. Alpolg.

Tárgy: 2014. évi alpolgármesteri keret

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy a 2014. évi alpolgármesteri keretem terhére 100.000.- forintot a Tóth Aladár Zeneiskola részére átcsoportosítani szíveskedjék. A terézvárosi zeneiskola 2014. április 12. és 17. között látja vendégül partneriskolájának, a berlini Bartók Béla Zeneiskolának növendékeit, akiknek itt tartózkodását ezúton szeretném támogatni (kulturális programok belépői, ebédeltetés).

Budapest, 2014. április 03.

Köszönettel:


Simonffy Márta
alpolgármester



701440/2014.B-
ERKEZETT

2014. MÁJ 09.

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI FŐOSZTÁLY
OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI OSZTÁLY

Iktatószám: XIII/5328/2014.
Tárgy: Díszoklevelek jutalma
Ügyintéző: Gálné O. Katalin
Melléklet: Táblázat

Költségvetési és Intézménygazdálkodási
Főosztály
Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető asszony

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

2014. májusában a pedagógusnap alkalmából 21 nyugdíjas pedagógus jogosult díszoklevél átvételére. Kérem a jutalom számfejtéséről, kifizetéséről gondoskodni szíveskedjék.

Ennek értelmében – a 2014. évi költségvetés 8. sz. melléklete, cél és általános tartalék előirányzata 7. során (2.500 e.Ft) "pedagógusdíjak, kitüntetések" terhére – (a mellékelt táblázat szerint) kérem szíveskedjen intézkedni az előirányzat módosításáról.

Budapest, 2014. május 6.



dr. Jandó Erzsébet
dr. Jandó Erzsébet
főosztályvezető

*Alkalmazott K12 ~980 eFt
Külső személyi jutt. K12 +980 eFt*

Intézményvezetők 2014. évi pedagógusnapj jutalma a Kjt. 77. § (3) bekezdése alapján

Előirányzat: Költségvetés céltartalékában (jutalom+járulék) összesen: 3.000.000 Ft

Vezetői bérek 2014. január 1-jétől

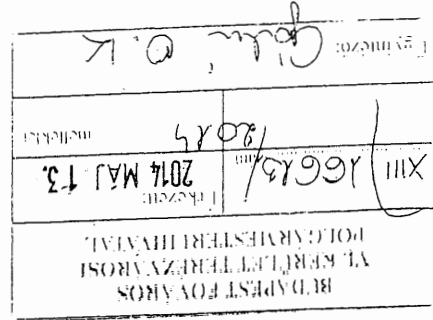
Ssz.	N é v	Bes.	Kulcssz.	Alapbér	10 %-os alapill. emelés	Szakkut án	magasabb vez.-l pótlék	Különl. zak.	Összesen	%	X Javaslat	27 %-os járulék	Összesen
1							0	78 000	0	374 309	50	187 154	50531,58
2							0	72 000	0	320 259	50	160 129	43234,83
3							0	72 000	0	368 309	50	184 154	49721,58
4							0	76 000	0	316 251	50	158 125	42693,75
5							0	76 000	0	324 259	50	162 129	43774,83
6							0	61 858	0	366 175	50	183 088	49433,75
Összesen:												1 034 779	279 390
													1 314 169

2 069 562



Budapest, 2014. április 23.

Engedélyezem: Hassay Zsófia
polgármester



Javaslat a szociális és egészségügyi intézményvezetők jutalmazására
(2014. május)

Előirányzat:

költségvetés céltartalékában (jutalom + járulék) összesen 3.250.000.-Ft (8. sz. melléklet – 9. sora)

X

Intézményvezető neve/ intézmény	Havi bére:	Javasolt jutalom: (50 %)	27 % járulék:	Összesen:
	2.515.700.-Ft	203.350.-Ft	54.905.-Ft	258.255.-Ft
		148.600.-Ft	40.122.-Ft	188.722.-Ft
		160.900.-Ft	43.443.-Ft	204.343.-Ft
		195.000.-Ft	52.650.-Ft	247.650.-Ft
		200.000.-Ft	54.000.-Ft	254.000.-Ft
		350.000.-Ft	94.500.-Ft	444.500.-Ft
Összesen:	2.515.700.-Ft	1.257.850.-Ft	339.620.-Ft	1.597.470.-Ft

Engedélyezem.

Budapest, 2014. április 30.


Hassay Zsófia
polgármester



Ru. 1693/2014. B.

ÉRKEZETT

2014. MÁJ. 30.

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgy: 2014. évi pedagógusnap
elismerések juttatásai

Ikt.sz.: XIII/15510/2014.

Melléklet: Adatlapok (40 db)

Költségvetési és Intézménygazdálkodási
Főosztály
Tóthné Kiss Éva főosztályvezető
részére

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérem, hogy az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekéről szóló 16/2005. (V. 23.) számú rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a „kiemelkedő pedagógiai munkáért” adható polgármesteri elismeréssel járó pénzjuttatás (100.000 Ft/fő) számfejtéséről gondoskodni szíveskedjék (a 2014. évi költségvetés 8. sz. melléklete, cél és általános tartalék előirányzata 19. során lévő „polgármesteri elismerés pedagógusoknak” terhére).

Budapest, 2014. május 29.

Köszönettel:



Hassay Zsófia

Céltartalék K512 - 5.080 eFt
külső szm. jutt. K12 + 4.000 eFt
neml. terh. juttatás K2 + 1.080 eFt



2014.06.12. / 2014. B
EZETT

2014. JÚN 12.

**BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE**

Iktatószám: XV-18400/2014.
Ügyintéző: dr. Jandó Erzsébet

Tóthné Kiss Éva
főosztályvezető
Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztály
Helyben-

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének 8. sz. mellékletében, a cél és általános tartalék 27. során

Gyermekorvosok támogatása címén 1.500.00.-Ft került elkülönítésre, mely felett a rendelkezési jogot a polgármester gyakorolja.

Fenti támogatás a gyermekorvosi rendelőkben (Csengery u. 25.) lévő bútorok cseréjét szolgálja. Tekintettel arra, hogy a háziorvosi rendelőkben lévő bútorok a TESZ leltárában szerepelnek, valamint az új bútorok is ott kerülnek leltározásra, az előzetes egyeztetés alapján a beszerzést a TESZ bonyolítja.

Kérem szíves intézkedését, hogy a költségvetésben tervezett bruttó 1.500.000.-Ft összeg pénzeszköz átadásként átkerüljön a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatához.

Budapest, 2014. június 12.

Tisztelettel:


Hassay Zsófia


2014. évi kompenzáció előleg

ezer Ft-ban

	Szem.jutt./nettó/
TESZ	522
TEGOSZ	409
ÉNO	60
TECSASZO	127
GYESZ	57
BÖLCSŐDÉK	371
HIVATAL	517
Összesen:	2 063

Budapest, 2014. április 11.

2013.12. havi kompenzáció

	Szem.jutt.	Járulék	e Ft-ban Összesen
TESZ	767	207	974
TEGOSZ	583	158	741
ÉNO	91	25	116
TECSASZO	191	52	243
GYESZ	90	24	114
BÖLCSŐDÉK	536	145	681
HIVATAL	444	120	564
Fasor	80	22	102
Játékvár	41	11	52
Szív	128	35	163
Munkácsy	54	14	68
Kincseskert	30	8	38
Összesen:	3 035	821	3 856

Budapest, 2014. április 11

2014. 01. havi kompenzáció

e Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TESZ	799	216	1 015
TEGOSZ	623	168	791
ÉNO	91	25	116
TECSASZO	188	51	239
GYESZ	87	23	110
BÖLCSŐDÉK	565	152	717
HIVATAL	406	110	516
Fasor	74	20	94
Játékvár	96	26	122
Szív	124	33	157
Munkácsy	44	12	56
Kincseskert	43	12	55
			0
Összesen:	3 140	848	3 988

Budapest, 2014. április 11.

2014. 02. havi kompenzáció

	Szem.jutt.	Járulék	e Ft-ban Összesen
TESZ	844	228	1 072
TEGOSZ	685	185	870
ÉNO	91	25	116
TECSASZO	187	50	237
GYESZ	72	20	92
BÖLCSŐDÉK	580	156	736
HIVATAL	451	122	573
Fasor	96	26	122
Játékvár	96	26	122
Szív	123	33	156
Munkácsy	44	12	56
Kincseskert	43	12	55
Összesen:	3 312	895	4 207

Budapest, 2014. április 11.

2014. 03. havi kompenzáció

e Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TESZ	824	222	1 046
TEGOSZ	650	175	825
ÉNO	91	25	116
TECSASZO	186	50	236
GYESZ	72	20	92
BÖLCSŐDEK	572	155	727
HIVATAL	413	111	524
Fasor	134	36	170
Játékvár	96	26	122
Szív	124	33	157
Munkácsy	44	12	56
Kincseskert	43	12	55
Összesen:	3 249	877	4 126

Budapest, 2014. május 5.

2014. 04. havi kompenzáció

e Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TESZ	812	219	1 031
TEGOSZ	650	175	825
ÉNO	91	25	116
TECSASZO	187	50	237
GYESZ	69	19	88
BÖLCSŐDÉK	564	152	716
HIVATAL	344	93	437
Fasor	102	27	129
Játékvár	96	26	122
Szív	123	34	157
Munkácsy	44	12	56
Kincseskert	43	12	55
Összesen:	3 125	844	3 969

Budapest, 2014. június 3.

2014. 01. - 02. havi ágazati pótlék

e Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TEGOSZ	689	186	875
ÉNO	169	45	214
TECSASZO	486	131	617
GYESZ	179	48	227
BÖLCSŐDÉK	1 028	278	1 306
Összesen:	2 551	688	3 239

Budapest, 2014. április 15.

2014.03.-05. havi ágazati pótlék

e Ft-ban

	Szem.jutt.	Járulék	Összesen
TEGOSZ	1 141	308	1 449
ÉNO	254	69	323
TECSASZO	726	196	922
GYESZ	294	80	374
BÖLCSŐDÉK	1 813	489	2 302
Összesen:	4 228	1 142	5 370

Budapest, 2014. június 4.

2014.01.29

2014. JAN 29

**Magyar
Államkincstár**

PM/11/1/221/2014

ÉRKEZETT
2014. JAN 29

**BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA**

Iktatószám: BUD/10758/4/2014
Ügyintéző: Tolnai Henriett
Telefon: 429-5373
Tárgy: értesítés tárgyévi előirányzat-
módosításról

Hassay Zsófia asszony részére
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

B u d a p e s t

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium számú leiratában BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat-módosítás összege [Ft]
Adósságcsökkentési támogatás	639 432,-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 122 240,-
Lakásfenntartási támogatás	1 882 710,-
Rendszeres szociális segély	1 862 402,-

8.506.784

Tájékoztatom, hogy a fenti összeg(ek) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet 1. Cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kapcsán jóváhagyott előirányzat terhére az Önkormányzat január havi igénylése alapján kiutalásra került.

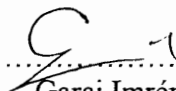
Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-módosításait az ÖN-EGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Budapest, 2014. január 21.

Tisztelettel:




Garai Imréné
irodavezető-helyettes

2u: 696/2014. B



PM/111/361/2014

ERKEZETT
2014. FEBR. 2.

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

Iktatószám: BUD/10758/8/2014
Ügyintéző: Tolnai Henriett
Telefon: 429-5373
Tárgy: értesítés tárgyévi előirányzat-
módosításról

Hassay Zsófia asszony részére
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

B u d a p e s t

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium BMÖGF/21-3/2014 számú leiratában BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat-módosítás összege [Ft]
Adósságcsökkentési támogatás	436 568,-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 121 600,-
Lakásfenntartási támogatás	915 310,-
Rendszeres szociális segély	868 370,-

6.341.848

Tájékoztatom, hogy a fenti összeg(ek) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet 1. Cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kapcsán jóváhagyott előirányzat terhére az Önkormányzat január havi igénylése alapján kiutalásra került.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-módosításait az ÖN-EGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Budapest, 2014. február 11.

Tisztelettel:



Gara Imréné
irodavezető-helyettes

7u. 1012 / 2014. B.
ÉRKEZETT
2014 MÁRC 27.

**Magyar
Államkincstár**

BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

Iktatószám: BUD/10758/18/2014
Ügyintéző: Tolnai Henriett
Telefón: 429-5373
Tárgy: értesítés tárgyévi előirányzat-
módosításról

ÉRKEZETT
2014 MÁRC 25

Hassay Zsófia asszony részére
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

B u d a p e s t

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium BMÖGF/21-10/2014 számú leiratában BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat-módosítás összege [Ft]
Adósságcsökkentési támogatás	578 545,-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4 310 720,-
Lakásfenntartási támogatás	1 657 800,-
Rendszeres szociális segély	1 746 162,-

8.293.227

Tájékoztatom, hogy a fenti összeg(ek) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet 1. Cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kapcsán jóváhagyott előirányzat terhére az Önkormányzat február havi igénylése alapján kiutalásra került.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-módosításait az ÖN-EGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Budapest, 2014. március 06.

Tisztelettel:



70.1594/2014.B
ÉRKEZETT
2014 MÁJ 21

PH/1/1/638/2014.

ÉRKEZETT
2014 MÁJ 15.



BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA

Iktatószám: BUD/10758/22/2014
Ügyintéző: Tolnai Henriett
Telefon: 429-5373
Tárgy: értesítés tárgyévi előirányzat-
módosításról

Hassay Zsófia asszony részére
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

B u d a p e s t

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium BMÖGF/21-12/2014 számú leiratában BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat-módosítás összege [Ft]
Adósságcsökkentési támogatás	1 156 993,-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	1 785 408,-
Lakásfenntartási támogatás	1 799 100,-
Rendszeres szociális segély	1 786 788,-

6.528289

Tájékoztatom, hogy a fenti összeg(ék) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet 1. Cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kapcsán jóváhagyott előirányzat terhére az Önkormányzat március havi igénylése alapján kiutalásra került.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-módosításait az ÖN-EGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Budapest, 2014. április 17.

Tisztelettel:



**BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA**

Iktatószám: BUD/10758/27/2014
Ügyintéző: Tolnai Henriett
Telefon: 429-5373
Tárgy: értesítés tárgyévi előirányzat-
módosításról

Hassay Zsófia asszony részére
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

B u d a p e s t

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium BMÖGF/21-14/2014 számú leiratában BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat-módosítás összege [Ft]
Adósságcsökkentési támogatás	306 767,-
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 770 656,-
Lakásfenntartási támogatás	1 646 550,-
Rendszeres szociális segély	1 821 740,-

6.545.713

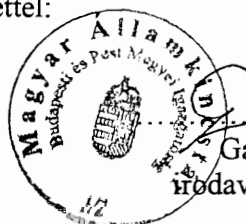
Tájékoztatom, hogy a fenti összeg(ek) a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet 1. Cím A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása kapcsán jóváhagyott előirányzat terhére az Önkormányzat április havi igénylése alapján kiutalásra került.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-módosításait az ÖN-EGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Budapest, 2014. május 08.

Tisztelettel:



Garai Imréné
vezető-helyettes

PH/11/680/2014.

2014.11.11/2014-B

ERKEZETT

2014 JUN 04

**Magyar
Államkincstár**

ERKEZETT
2014 MAJ 22

**BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI IGAZGATÓSÁG
ÁLLAMHÁZTARTÁSI IRODA**

Iktatószám: BUD/10698/68/2014
Ügyintéző: Erdős László
Telefonszáma: 429 53 10
Tárgy: Értesítés előirányzat módosításról

Hassay Zsófia asszony részére
polgármester

BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

B u d a p e s t

Eötvös utca 3

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Belügyminisztérium BMÖGF/71-3/2014 számú leiratában BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: Önkormányzat) részére az alábbi előirányzat-módosításról értesített:

Támogatási jogcím megnevezése	Előirányzat-módosítás összege [Ft]
Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	798 000,-

A fenti összeget Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 02 cím Az e-útdíj bevezetésével kapcsolatos önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése előirányzaton belül a fenti jogcímen jóváhagyott előirányzat terhére a Magyar Államkincstár 2014. március hónapban utalt az Önkormányzat számára.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Önkormányzat a 2014. évi aktuális előirányzat-módosításait az ÖNEGM program Támogatáskövetés menüpontjában megtekintheti.

Kérem a fentiekkel kapcsolatos további szíves intézkedését!

Budapest, 2014. május 20.



Garai Imréné
Garai Imréné
irodavezető-helyettes

Forgalom típusa	CBGJ+MAN - BEJÖVO CBS GIRO JÓVÁÍRÁSOK; MANUÁLIS
Összeg	1 293 600,00 HUF
Kezdeményező	
Név	Kincstár Önk.Főo.Helyi önk.fin.
Megbízó számlaszáma	10032000-06060064-00000000
Kedvezményezett	
Név	ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZÁMLA
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15506007-05120000 "ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK SZÁMLA"
Közlemény	*0001977491*GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI PR. KERETÉBEN NYÁRI ÉTKEZTEÉS BIZTOSÍTÁSA
Értéknap/Terhelési nap	2014/06/10
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2014/06/10
Feladás azonosítója	1574
Narratív	ÁTUTALÁS

Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TISZATARDOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0530298	38	1672	735 680
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TISZATARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0530377	187	8228	3 620 320
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0518306	68	3672	1 615 680
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TOLCSVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0528051	96	5184	2 280 960
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TOMOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0514890	28	1232	542 080
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TORNANÁDASKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0518801	360	19440	8 553 600
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TORNASZENTANDRÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0527836	22	1188	522 720
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TORNASZENTJAKAB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0530517	31	1674	736 560
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	TORNYOSNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0529054	46	2024	890 560
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	VAJDÁCSKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0530003	196	10584	4 656 960
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	VÁMOSÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0515149	36	1944	855 360
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	VILMÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0511581	362	15928	7 008 320
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0521087	238	12852	5 654 880
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	ZÁDORFALVA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0503063	96	5184	2 280 960
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	ZALKOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0515617	14	756	332 640
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	ZEMLÉNAGÁRD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	0531608	129	5676	2 497 440
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	ZUBOGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0519105	28	1512	665 280
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	ZSUJTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	0511022	18	972	427 680
Budapest	BELVÁROS -LIPÓTVÁROS BUDAPEST FŐVÁROS V. KER. ÖNKORMÁNYZATA	0113392	27	1458	641520
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS III. KERÜLETI ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT	0118069	400	21 600	9 504 000
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA	0105467	250	11 750	5 170 000
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0129586	226	10 170	4 474 800
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0116586	60	2 940	1 293 600
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	0129744	77	4158	1829520
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	0125405	300	14 700	6 468 000
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KÖBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT	0110700	157	6 908	3 039 520
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT	0124697	54	2916	1283040
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	0124299	470	25 380	11 167 200
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA	0116337	8	352	154880
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA, PESTÚJHELY, ÚJPALOTA ÖNKORMÁNYZATA	0111314	215	11 610	5 108 400
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT	0108208	31	1674	736560
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA	0102112	233	12582	5536080
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA	0129285	156	6864	3020160
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLET PESTERZSÉBET ÖNKORMÁNYZATA	0106026	306	16524	7270560
Budapest	BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KERÜLET SOROKSÁR ÖNKORMÁNYZAT	0134139	29	1 421	625 240

Forgalom típusa	304+FT - ÁTUTALÁS; PÉNZÜGYI TRANZA
Összeg	4 296 119,00 HUF
Kezdeményező	
Név	BP. FŐV. ÖNK. FŐPOLGÁRMESTERI HIV.
Megbízó számlaszáma	11784009-15735636
Kedvezményezett	
Név	BP.FŐV.VI.KER.ÖNKORM.POLG.HIV.
Kedvezményezett számlaszáma	11784009-15735698
Közlemény	"BP.FŐV.VI.KER.ÖNKORM.POLG.HIV." ,SEVQ4-00073;2014. évi OGY választási normatíva
Értéknap/Terhelési nap	2014/03/14
Könyvelés	
Könyvelés dátuma	2014/03/14
Feladás azonosítója	7581
Narratív	ÁTUTALÁS (OTP-N BELÜL)

**TERÉZVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT**

IGAZGATÓSÁG

1074 Budapest, Csengery utca 25.

Tel: +36-1/322-38-56 Fax: +36-1/342-63-35

igazgatosag@tesz.co.hu

Ikt.sz.: 49-051/2014.
Ügyintéző: Rádné Gyírbák ErzsébetTerézvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Pénzügyi-és Költségvetési FőosztályTóthné Kiss Éva
Főosztályvezető asszony részére

Tárgy: Előirányzat átcsoportosítás saját hatáskörben a 2014. évi költségvetésben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat felülvizsgálta előirányzatait, melynek alapján a következő átcsoportosításokat végezte el saját hatáskörben:

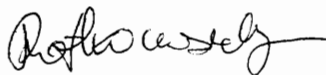
Előirányzat módosítások saját hatáskörben 2014. május 31.-én:

ezer Ft

Kiadási rovatok	növekedés	csökkenés
K1101 Törvény szerinti illetmény		31.000
K1102 Normatív jutalom	21.000	
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10.000	
K311 Szakmai anyagok beszerzése		5.000
K321 Informatikai szolg. igénybevétele	5.000	
Összesen:	36.000	36.000
Bevételi rovatok	növekedés	csökkenés
B1605 Műk. célú támogatások TB alapoktól		30.000
B1607 Műk. célú támogatás helyi önkormányzatoktól	30.000	
B401 Készlet értékesítés bevételei	150	
B408 Kamatbevételek ÁH-on kívülről		150
Összesen:	30.150	30.150

} KT.

Kérjük a fenti átcsoportosítások elvégzéséhez a Képviselő-testület jóváhagyását.



Rothauszkyné Jaczina Zsuzsanna
mb. gazdasági igazgató

Tisztelettel:



Dr. Mayer Ákos
igazgató

Budapest, 2014. június 16.



BUDAPEST FŐVÁROS VI. KERÜLET TERÉZVÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Előzetes hatásvizsgálat

**Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Képviselő-testületének
a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (II. 28.) rendeletének
...../2014. (.....) módosításához**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve, Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.28.) rendeletének módosításáról készült/2014. (.....) rendeletének hatásvizsgálatáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A tervezett jogszabály társadalmi hatása:
Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról. Bemutatja az átruházott hatáskörben történő előirányzat felhasználásokat.

A tervezett jogszabály gazdasági hatása:

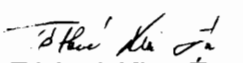
Az előirányzatok átcsoportosításával, módosításával biztosítja a gazdálkodás folyamatosságát. Lehetővé teszi az általános tartalékból történő felhasználást.

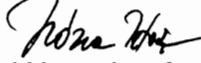
A tervezett jogszabály költségvetési hatása:

Bemutatja az előirányzatok változását.

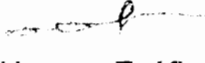
2. A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségügyi hatása nincs.
3. A tervezett jogszabálynak adminisztratív hatása nincs.
4. A tervezett jogszabály megalkotásának szükségességét indokolja, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete akkor tud reális képet kapni a kerület és költségvetési szerveinek gazdálkodásáról, ha az előirányzat-mozgások átvezetésre kerülnek.
5. A tervezett jogszabály elmaradásának várható következménye:
Jogszerűtlen gazdálkodás.
6. A tervezett jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételei biztosítottak.

Budapest, 2014. június 25.


Tóthné Kiss Éva
készítő


dr. Hózsai István
osztályvezető
Jogi Osztály


dr. Magyarosi Sándor
jegyző


Hassay Zsófia
polgármester
előterjesztő

INDOKOLÁS

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének/2014. (.....) rendelete a 2014. évi 3/2014. (II. 28) költségvetési rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) – (2) bekezdése meghatározza, illetve előírja a költségvetés módosításának módját és idejét.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés új főösszegei és a költségvetési egyenleg kerül bemutatásra.

2-8. §

Bemutatásra kerülnek a költségvetés módosított mellékletei.

9. §

A rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.