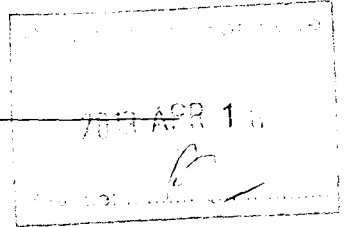


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Kt. sz.:/...../2013.

Az ülés időpontja: 2013. április 24.

189/2013. (III. 27.) ök. határozat



E L Ő T E R J E S Z T É S

**Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013.
évi költségvetésének I. módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2)-(3) bekezdésének megfelelően a Képviselő-testület elé terjesztem Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. módosítását.

1. A 2012. évi gazdálkodás végrehajtásáról készített zárszámadás adatainak megfelelően a (lekötött) pénzmaradvány előirányzata bevételi és kiadási oldalon egyezően 33.835 eFt-tal csökken (bevételi oldalon a 8419019 szakfeladaton a felhalmozási pénzmaradvány, kiadási oldalon a 8899421 szakfeladaton a felhalmozási célú kölcsönök előirányzata lesz kisebb).
2. A vezetői költségterítés járulékainak előirányzata 247 eFt-tal csökken a 4.2. mellékletben a 8411261 szakfeladaton, és 247 eFt-tal emelkedik a 4.3. mellékletben a 841121 szakfeladaton.
3. Az Egészségügyi Intézmény költségvetésében 6.000 eFt-tal csökken az egyéb dologi kiadások előirányzata, a 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 6.000 eFt-tal nő. (Az Egészségügyi Napok 6.000 eFt-os előirányzatát az ESZA-program fogja fedezni.)
4. Az Ifjúsági és Sportközpont költségvetéséből a műfüves pálya építésének és járulékos költségeinek együttesen 43.348 eFt előirányzata átkerül a 4.3 mellékletben a 8414031 szakfeladat beruházási előirányzatai közé.
5. A 189/2013. (III. 27.) ök. határozatnak megfelelően az Egyesített Szociális Intézmény részére a Gondozó Ház átalakítására 3.175 eFt felújítási előirányzatot biztosítunk a 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az intézményfejlesztési alap terhére.
6. A Zsókvár utcai rekonstrukció II. üteméhez kapcsolódóan az ESZA költségeiből a felhasználásnak megfelelően a 4.3. mellékletben a 8414031 szakfeladaton az egyéb dologi kiadások előirányzata 818 eFt-tal csökken, a nem rendszeres személyi juttatás 644 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó 174 eFt-tal emelkedik.
7. A 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a vizsgadíjak előirányzata 874 eFt-tal csökken, a 8902161 szakfeladaton a nem rendszeres juttatás 688 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó 186 eFt-tal nő.

8. A 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a polgármesteri keret előirányzata 2.100 eFt-tal csökken, a 8905065 szakfeladaton a működési célú pénzeszközátadás előirányzata ugyanilyen összeggel nő az egyházak működési célú támogatása miatt.

9. A 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a tanulmányi ösztöndíj pályázati előirányzata 2.709 eFt-tal csökken, a 8902161 szakfeladaton a társadalompolitikai juttatások előirányzata 2.709 eFt-tal lesz magasabb.

10. A 4.3. mellékletben a dologi kiadásokon belül az ÁFA előirányzata a 8411121 szakfeladaton 14.632 eFt-tal csökken, a 8411921 szakfeladaton ugyanekkora összeggel emelkedik.

11. A 4.3. mellékletben a a rövid lejáratú bankbetétek kamatainak előirányzata az intézményi egyéb működési bevételek kiemelt előirányzatán belül a 8411121 szakfeladatról átkerül a 8414031 szakfeladatra.

12. A 4.,3. mellékletben a 8414031 szakfeladaton a Hősök úti rendelő 10.160 eFt-os beruházási előirányzata átkerül a felújítási előirányzatok közé.

13. A 205/2013. (III. 27.) ök. határozat értelmében szennyvízelvezetésre a 4.,3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a Fejlesztési Alap előirányzata 9.442 eFt-tal csökken, a 4221000 szakfeladaton a beruházások előirányzata 9.442 eFt-tal nő.

14. A 4.3. mellékletben a Fejlesztési Alap előirányzata összesen 2.817 eFt-tal csökken, a 8414031 szakfeladaton a felújítások előirányzata ugyanilyen mértékben emelkedik a következő új jogcímenek:

- Hartyán-Árendás óvoda Hartyán tagóvodájának energetikai auditjára: 1.270 eFt;
- a Patyolat utcai óvoda komplex akadálymentesítésének többletköltségére: 1.020 eFt;
- a Fő úti bölcsőde komplex akadálymentesítésének többletköltségére: 527 eFt.

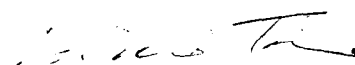
A benyújtott tervezetben az **általános tartalék** előirányzata 12.853 eFt, a **Fejlesztési Alapé** 1.079.391 eFt, a **polgármesteri kereté** 10.100 eFt.

A Képviselő-testület 192-193/2013. (III. 27.) ök. határozata alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 2013. május 1. napjától 2 fővel 179 főre emelkedik a költségvetés I. sz. módosításában.

A Képviselő-testület 12/2013. (III. 13.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **16.745.543 eFt** korrigált bevételi és kiadási főösszeg egyezően **33.835 eFt**-tal csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének korrigált bevételi és kiadási főösszege egyezően **16.711.708 eFt**.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg rendeletét a XV. kerületi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. számú módosításáról.

Budapest, 2013. április 10.



László Tamás
polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Bizottságok: PJ X TVÉK X SZCST X KKES X

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

Meghívandók: könyvvizsgáló, intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Az előterjesztést kapják: intézményvezetők, az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetői, nemzetiségi önkormányzatok elnökei

Jegyzői láttamozás: 2013. ...⁰⁴...hó ...²⁰... nap. Aláírás: *[Handwritten signature]*

Rendeletalkotási javaslat:

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy megalkotja Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat .../2013. (.....) önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. április 26.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

[Handwritten initials]

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

**.../2013. (...) önkormányzati rendelete a
2013. évi költségvetésről szóló 12/2013.
(III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetésről szóló 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi

a) költségvetési bevételeit 13.740.534 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 16.228.561 ezer Ft-ban,

c) hiányát 2.488.027 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 152.291 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 2.818.883 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 2.971.174 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 16.711.708 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 12.853 eFt.

(3) A céltartalék 1.698.914 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 528.437 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.170.477 ezer Ft.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetésre került 2013. ...-án.

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés I. számú módosítás előirányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegének bemutatása (ezer Ft)

| KIADÁSOK | 2013. évi kv eredeti | Változás T, - | 2013. évi kv I. mód | BEVÉTELEK | 2013. évi kv eredeti | Változás T, - | 2013. évi kv I. mód |
|---|-------------------------|------------------|------------------------|--|-------------------------|------------------|------------------------|
| A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| I. Működési kiadások | | | | | | | |
| 1. Személyi juttatások | 3 577 541 | 1 332 | 3 578 873 | 11. Működési bevételek | 1 028 059 | 0 | 1 028 059 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 963 077 | 607 | 963 684 | 21. Működési saját bevételek (afa-va) | 1 605 | 0 | 1 605 |
| 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 5 526 452 | -7 065 | 5 519 387 | 22. Közhatalmi bevételek | 7 034 325 | 0 | 7 034 325 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 23. Helyi adók | 210 000 | 0 | 210 000 |
| 5. Intézmények és PH működési támogatása | 6 176 815 | -6 247 | 6 170 568 | 24. Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 |
| 6. Pénzeszközátadás | 224 631 | 2 100 | 226 731 | 26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei | 655 400 | 0 | 655 400 |
| 7. Kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 27. Működési célú közp. költségvetési tám. | 2 134 923 | 0 | 2 134 923 |
| 8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 604 055 | 2 709 | 606 764 | 28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 157 | 0 | 942 157 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 29. Működési célra átvett pénzeszköz | 217 211 | 0 | 217 211 |
| 9. Működési célú értékpapírok vásárlása | 534 120 | -5 683 | 528 437 | 30. Működési célú kölcsön visszatérülése | 25 | 0 | 25 |
| 10. Általános tartalék | 6 853 | 6 000 | 12 853 | 31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása | 6 176 815 | -6 247 | 6 170 568 |
| A. Működési kiadások össz. (1+...+11) | 17 613 544 | -6 247 | 17 607 297 | A. Működési bevételek össz. (22+...+34) | 18 400 520 | -6 247 | 18 394 273 |
| <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-6 176 815</i> | <i>6 247</i> | <i>-6 170 568</i> | <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-6 176 815</i> | <i>6 247</i> | <i>-6 170 568</i> |
| A1. Korrigált működési kiadások össz. | 11 436 729 | 0 | 11 436 729 | A1. Korrigált működési bevételek össz. | 12 223 705 | 0 | 12 223 705 |
| A2. Működési kiadások mindössz. | 11 436 729 | 0 | 11 436 729 | A2. Működési bevételek mindössz. | 12 223 705 | 0 | 12 223 705 |
| B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG | | | | | | | |
| III. Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| 11. Beruházási kiadások | 1 324 903 | -718 | 1 324 185 | IV. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 12. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 32. Tárgyi eszköz, immat. javak, ingatlanok értékesítése | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 13. Pénzeszközátadás | 27 993 | 0 | 27 993 | 33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevet. | 1 380 829 | 0 | 1 380 829 |
| 14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök | 127 609 | -33 835 | 93 774 | 34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 76 000 | 0 | 76 000 |
| 15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12) | 1 480 505 | -34 553 | 1 445 952 | 35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése | 319 674 | -40 173 | 279 501 |
| 16. Felújítások összesen | 2 159 251 | 16 152 | 2 175 403 | 36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása | 319 674 | -40 173 | 279 501 | 37. Felhalmozási célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 18. Felhalmozási célú tartalék | 1 185 911 | -15 434 | 1 170 477 | B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44) | 1 836 503 | -40 173 | 1 796 330 |
| B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17) | 5 145 341 | -74 008 | 5 071 333 | <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-319 674</i> | <i>40 173</i> | <i>-279 501</i> |
| <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | <i>-319 674</i> | <i>40 173</i> | <i>-279 501</i> | B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen | 1 516 829 | 0 | 1 516 829 |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen | 4 825 667 | -33 835 | 4 791 832 | B2. Felhalmozási bevételek mindössz. | 1 516 829 | 0 | 1 516 829 |
| B2. Felhalmozási kiadások mindössz. | 4 825 667 | -33 835 | 4 791 832 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 13 740 534 | 0 | 13 740 534 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C) | 16 262 396 | -33 835 | 16 228 561 | D. Bevételi hiány | 2 521 862 | -33 835 | 2 488 027 |
| Finanszírozási műveletek | | | | | | | |
| Belső finanszírozás | | | | | | | |
| 19. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 0 | 80 337 | 38. Működési pénzaradvány | 152 291 | 0 | 152 291 |
| 20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | 0 | 402 810 | 39. Felhalmozási pénzaradvány | 2 852 718 | -33 835 | 2 818 883 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C) | 16 745 543 | -33 835 | 16 711 708 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D) | 16 745 543 | -33 835 | 16 711 708 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés I.számú módosítás előirányzat bevételei előirányzata (ezer Ft)

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | | Önkormányzati feladatok | | | | Önkormányzat összesen | |
|--|-----------------------|--------|-----------|------------|-------------------------|------------|------------|--------|-----------------------|---|
| | 2013. évi kv. eredeti | | Változás | | 2013. évi kv. eredeti | | Változás | | 2013. évi kv. eredeti | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban | | | | | | | | | | |
| I. Működési saját bevételek (911...919) | | | | | | | | | | |
| 1.11 | 816 749 | 0 | 816 749 | 211 310 | 0 | 211 310 | 1 028 059 | 0 | 1 028 059 | 0 |
| 1.12 | 381 636 | 0 | 381 636 | | | | 381 636 | 0 | 381 636 | 0 |
| 2. | 103 043 | 0 | 103 043 | | | | 103 043 | 0 | 103 043 | 0 |
| 3. | 332 070 | 0 | 332 070 | 211 310 | 0 | 211 310 | 543 380 | 0 | 543 380 | 0 |
| | 1 605 | 0 | 1 605 | 0 | 0 | 0 | 1 605 | 0 | 1 605 | 0 |
| II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei | | | | | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 7 899 725 | 0 | 7 899 725 | 7 899 725 | 0 | 7 899 725 | 0 |
| Ebből: Telekadó | 0 | 0 | 0 | 7 034 325 | 0 | 7 034 325 | 7 034 325 | 0 | 7 034 325 | 0 |
| Építményadó | 0 | 0 | 0 | 470 000 | 0 | 470 000 | 470 000 | 0 | 470 000 | 0 |
| Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 0 |
| Művészeti és késedelemi pótlék | 0 | 0 | 0 | 4 748 175 | 0 | 4 748 175 | 4 748 175 | 0 | 4 748 175 | 0 |
| 3. Gépjárműadó (923-14) | 0 | 0 | 0 | 36 150 | 0 | 36 150 | 36 150 | 0 | 36 150 | 0 |
| 4. Egyéb sajátos bevételek (924.925.926.929) | 0 | 0 | 0 | 210 000 | 0 | 210 000 | 210 000 | 0 | 210 000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 655 400 | 0 | 655 400 | 655 400 | 0 | 655 400 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 2 134 923 | 0 | 2 134 923 | 2 134 923 | 0 | 2 134 923 | 0 |
| | | | | 2 134 923 | | 2 134 923 | 2 134 923 | 0 | 2 134 923 | 0 |
| III. Önk. közp. költségvetési támogatása | | | | | | | | | | |
| 1. Normatív áll.hozzájárulás, norm. SZJA (942) | | | | | | | | | | |
| 2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943) | | | | | | | | | | |
| 3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191. 947 műk) | | | | | | | | | | |
| IV. Intézmények és PH működési támogatása (371) | | | | | | | | | | |
| V. Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | |
| 1. Támogatásértékv. bevétel társadalombiztosítástól | 6 176 815 | -6 247 | 6 170 568 | 216 233 | 0 | 216 233 | 6 176 815 | -6 247 | 6 170 568 | 0 |
| 2. Támogatásértékv. műk. bev. társ. bizt. nélkül (463.464) | 943 135 | 0 | 943 135 | 942 157 | 0 | 942 157 | 1 159 368 | 0 | 1 159 368 | 0 |
| 3. Allamháztartáson kívülről (471) | 942 157 | 0 | 942 157 | | | | 942 157 | 0 | 942 157 | 0 |
| | 978 | 0 | 978 | 216 133 | 0 | 216 133 | 217 111 | 0 | 217 111 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 308 | 0 | 12 308 | 139 983 | 0 | 139 983 | 152 291 | 0 | 152 291 | 0 |
| A. Működési bevételek össz. (+...+VII.) | | | | | | | | | | |
| | 7 950 612 | -6 247 | 7 944 365 | 10 602 199 | 0 | 10 602 199 | 18 552 811 | -6 247 | 18 546 564 | 0 |
| <i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i> | | | | | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | -6 176 815 | 6 247 | -6 170 568 | -6 176 815 | 6 247 | -6 170 568 | 0 |
| A1. Korrigált működési bevételek össz. | | | | | | | | | | |
| | 7 950 612 | -6 247 | 7 944 365 | 4 425 384 | 6 247 | 4 431 631 | 12 375 996 | 0 | 12 375 996 | 0 |

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | Önkormányzati feladatok | | | Önkormányzat összesen | | |
|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| | 2013. évi kv. eredeti | Változás +/- | 2013. évi kv. I. mód. | 2013. évi kv. eredeti | Változás +/- | 2013. évi kv. I. mód. | 2013. évi kv. eredeti | Változás +/- | 2013. évi kv. I. mód. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------|-----------|------------|---------|------------|------------|---------|------------|
| I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933) | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 1. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932) | | | | 60 000 | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 2. Önk. lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932) | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933) | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szám. bev. (932) | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Fejlesztési célú támogatások (944-122, 946, 947) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása | 319 674 | -40 173 | 279 501 | 0 | 0 | 0 | 319 674 | -40 173 | 279 501 |
| V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 1 380 829 | 0 | 1 380 829 | 1 380 829 | 0 | 1 380 829 |
| 1. Támogatásmentes felhalm. bev. (465) | 0 | 0 | 0 | 1 377 829 | 0 | 1 377 829 | 1 377 829 | 0 | 1 377 829 |
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3) | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 | 76 000 | 0 | 76 000 |
| VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IX. Felhalm. célú pénzm. maradv. (981 felh.) | 7 309 | 0 | 7 309 | 2 845 409 | -33 835 | 2 811 574 | 2 852 718 | -33 835 | 2 818 883 |
| B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII) | 326 983 | -40 173 | 286 810 | 4 362 238 | -33 835 | 4 328 403 | 4 689 221 | -74 008 | 4 615 213 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | 0 | 0 | 0 | -319 674 | 40 173 | -279 501 | -319 674 | 40 173 | -279 501 |
| B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz. | 326 983 | -40 173 | 286 810 | 4 042 564 | 6 338 | 4 048 902 | 4 369 547 | -33 835 | 4 335 712 |
| D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D) | 8 277 595 | -46 420 | 8 231 175 | 14 964 437 | -33 835 | 14 930 602 | 23 242 032 | -80 255 | 23 161 777 |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | 0 | 0 | 0 | -6 496 489 | 46 420 | -6 450 069 | -6 496 489 | 46 420 | -6 450 069 |
| Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D) | 8 277 595 | -46 420 | 8 231 175 | 8 467 948 | 12 585 | 8 480 533 | 16 745 543 | -33 835 | 16 711 708 |

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013.évi költségvetés I.számú módosítás előirányzat
átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

| M e g n e v e z é s | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód. |
|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

978

2. Támogatásértékű működési bevételek

978

0

978

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

978

0

978

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

0

3. Államháztartáson kívülről össz.:

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

978

0

978

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978

0

978

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

1. Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

2. Államháztartáson kívülről (471)

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0

0

0

3. OEP-támogatás

942 157

942 157

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

942 157

0

942 157

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

2. Államháztartáson kívülről (465)

| M e g n e v e z é s | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv l. mód. |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 2. Államháztartáson kívülről összesen: | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 0 | 0 | 0 |
| II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: | 942 157 | 0 | 942 157 |

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

| | | |
|--|---------|---------|
| Foglalkoztatási támogatás (ESZI) | 14 976 | 14 976 |
| Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI) | 1 476 | 1 476 |
| Utcai foglalkoztatás (ESZI) | 6 720 | 6 720 |
| ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) | 32 052 | 32 052 |
| Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) | 3 454 | 3 454 |
| | 146 | 146 |
| Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem) | 138 608 | 138 608 |
| 2012-0002 | 1 012 | 1 012 |
| Idegenforgalmi adó | 1 517 | 1 517 |
| Üdülöhelyi SZJA | 13 972 | 13 972 |
| Fogyatékos gyerekek ellátása | 2 200 | 2 200 |
| Mezei őrszolgálat | | |

2. Támogatásértékű működési bevételek

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 216 133 | 0 | 216 133 |
|----------------|----------|----------------|

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

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 216 133 | 0 | 216 133 |
|----------------|----------|----------------|

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

100 100

3. Államháztartáson kívülről össz.:

| | | |
|------------|----------|------------|
| 100 | 0 | 100 |
|------------|----------|------------|

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 216 233 | 0 | 216 233 |
|----------------|----------|----------------|

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

| | | |
|---|-----------|-----------|
| Központosított felhasználású támogatás utépités | 20 000 | 20 000 |
| KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek | 134 694 | 134 694 |
| Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11 | 119 986 | 119 986 |
| Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 | 1 078 563 | 1 078 563 |
| Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 | 24 586 | 24 586 |

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 1 377 829 | 0 | 1 377 829 |
|------------------|----------|------------------|

| Megnevezés | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2. Államháztartáson kívülről (472) | | | |
| Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól | 3 000 | | 3 000 |
| 2. Államháztartáson kívülről összesen: | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2) | 1 380 829 | 0 | 1 380 829 |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 1 597 062 | 0 | 1 597 062 |
| V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | | | |
| Működési célra átvett pénzeszközök összesen: | 1 159 368 | 0 | 1 159 368 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen: | 1 380 829 | 0 | 1 380 829 |
| ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN: | 2 540 197 | 0 | 2 540 197 |
| VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193) | | | |
| Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz | 25 | | 25 |
| Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 25 | 0 | 25 |
| VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194) | | | |
| Munkáltatói kölcsönből visszatérülés | 6 000 | | 6 000 |
| Helyi lak.ép.támogatás | 30 000 | | 30 000 |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése | 40 000 | | 40 000 |
| Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen: | 76 000 | 0 | 76 000 |
| VIII. Működési célú támogatások, éven belüli kölcsönök visszatérülése (273) | | | 0 |
| Működési c.tám., éven belüli kölcsönök visszatér. összesen: | 0 | 0 | 0 |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés I.számú módosítás előirányzat központi támogatásai a támogatást felhasználó költségvetési szervek szerint

| M e g n e v e z é s | Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA | | Normatív közbirt. felhasználású támogatás | | Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) | | Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt) | | Egyéb központosított előirányzatok | | Költségvetési támogatás összesen | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|
| | 942-11,942-12, 923-13 | 2013.évi kv I. mod. | 943-11,943-12,943-15, 923-13 | 2013.évi kv I. mod. | 947-11, 947-19 | 2013.évi kv I. mod. | 944-12,946-12,947-12,947-13,947-19 | 2013.évi kv I. mod. | 944-191,944-121 | 2013.évi kv I. mod. | 2013.évi kv eredeti | Változás +,- | 2013.évi kv I. mod. |
| | 2013.évi kv eredeti | Változás +,- | 2013.évi kv eredeti | Változás +,- | 2013.évi kv eredeti | Változás +,- | 2013.évi kv eredeti | Változás +,- | 2013.évi kv eredeti | Változás +,- | 2013.évi kv eredeti | Változás +,- | 2013.évi kv I. mod. |
| Csokonai Művelődési Központ | 32 349 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 32 349 |
| Egészségügyi Intézmény | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 176 888 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 176 888 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 153 742 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 153 742 |
| Ifjúsági és Sport Központ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Gazdasági Működési Központ | 151 623 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 151 623 |
| Rákospalotai Heideghéi Óvoda | 64 512 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 64 512 |
| Hartyán-Arendás Összevont Óvoda | 102 268 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 102 268 |
| Napsugár Összevont Óvoda | 87 187 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 87 187 |
| Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | 131 718 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 131 718 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 74 658 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 74 658 |
| Micimackó Óvoda | 78 836 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 78 836 |
| Mosolykert Óvoda | 107 744 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 107 744 |
| Pestújehelyi Óvoda | 73 422 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 73 422 |
| Molnár Viktor Óvoda | 74 202 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 74 202 |
| Mozdonyvezető Óvoda | 74 010 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 74 010 |
| Ákombakom Óvoda | 58 206 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 58 206 |
| Intézmények összesen: | 1 441 365 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 1 441 365 |

I. INTÉZMÉNYEK

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|--|----------|------------------|
| Csokonai Művelődési Központ | 32 349 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 32 349 |
| Egészségügyi Intézmény | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Egyesített Bölcsődék | 176 888 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 176 888 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 153 742 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 153 742 |
| Ifjúsági és Sport Központ | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Gazdasági Működési Központ | 151 623 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 151 623 |
| Rákospalotai Heideghéi Óvoda | 64 512 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 64 512 |
| Hartyán-Arendás Összevont Óvoda | 102 268 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 102 268 |
| Napsugár Összevont Óvoda | 87 187 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 87 187 |
| Rákospalotai Kertvárosi Óvoda | 131 718 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 131 718 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 74 658 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 74 658 |
| Micimackó Óvoda | 78 836 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 78 836 |
| Mosolykert Óvoda | 107 744 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 107 744 |
| Pestújehelyi Óvoda | 73 422 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 73 422 |
| Molnár Viktor Óvoda | 74 202 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 74 202 |
| Mozdonyvezető Óvoda | 74 010 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 74 010 |
| Ákombakom Óvoda | 58 206 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 58 206 |
| Intézmények összesen: | 1 441 365 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 1 441 365 |

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|----------|--|--|----------|----------|
| Hivatal | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Polgármesteri Hivatal összesen: | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |

III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| XV. ker. Önkormányzat | 674 109 | 19 449 | 19 449 | 0 | 19 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 558 | 693 558 |
| XV. ker. Önkormányzat összesen: | 674 109 | 19 449 | 19 449 | 0 | 19 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 558 | 693 558 |

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| Intézmények | 1 441 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 441 365 | 1 441 365 |
| Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV. ker. Önkormányzat | 674 109 | 19 449 | 19 449 | 0 | 19 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 558 | 693 558 |
| ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 2 115 474 | 19 449 | 19 449 | 0 | 19 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 134 923 | 2 134 923 |

| M e g e v e z e s | Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA | | | Normatív kötött felhasználású támogatás | | | Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció) | | | Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együttesen) | | | Egyéb központosított elírányzatok | | | Költségvetési támogatás összesen | | |
|---|---|--------------|-------------------------------|---|--------------|-------------------------------|--|--------------|-------------------------------|---|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|
| | 942-11.942-12.923-13 | | | 943-11.943-12.943-15.923-13 | | | 947-11.947-19 | | | 944-122.946-12.947-12.947-13.947-19 | | | 944-191.944-121 | | | 2013.évi költségvetés I. mód. | | |
| | 2013.évi eredeti | Változás +,- | 2013.évi költségvetés I. mód. | 2013.évi eredeti | Változás +,- | 2013.évi költségvetés I. mód. | 2013.évi eredeti | Változás +,- | 2013.évi költségvetés I. mód. | 2013.évi eredeti | Változás +,- | 2013.évi költségvetés I. mód. | 2013.évi eredeti | Változás +,- | 2013.évi költségvetés I. mód. | | | |
| GMK-ból állami fenntartású intézmények | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hubay Jenő Zeneiskola | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Csabán Általános Iskola | 13 668 | | 13 668 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 13 668 | | 0 | | 13 668 | | |
| Hartyán Általános Iskola | 13 566 | | 13 566 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 13 566 | | 0 | | 13 566 | | |
| Károly Robert Általános Iskola | 9 996 | | 9 996 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 9 996 | | 0 | | 9 996 | | |
| Kolozsvár utcai Általános Iskola | 8 160 | | 8 160 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 8 160 | | 0 | | 8 160 | | |
| Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | 11 220 | | 11 220 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 11 220 | | 0 | | 11 220 | | |
| Pestújhegyi Általános Iskola | 6 426 | | 6 426 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 6 426 | | 0 | | 6 426 | | |
| Neptun Általános Iskola | 15 504 | | 15 504 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 15 504 | | 0 | | 15 504 | | |
| Szent Korona Általános Iskola | 11 730 | | 11 730 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 11 730 | | 0 | | 11 730 | | |
| Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk. | 5 712 | | 5 712 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 5 712 | | 0 | | 5 712 | | |
| Kontyfa Középiskola és Általános Iskola | 12 444 | | 12 444 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 12 444 | | 0 | | 12 444 | | |
| Kertülei Nevelési Tanácsadó | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| László Gyula Gimnázium | 14 790 | | 14 790 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 14 790 | | 0 | | 14 790 | | |
| Szárznád NOK | 9 690 | | 9 690 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 9 690 | | 0 | | 9 690 | | |
| Állami fenntartású intézmények | 132 906 | | 132 906 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 132 906 | | 0 | | 132 906 | | |

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi költségvetés I.számú módosítás előirányzat kiadási előirányzata (ezer Ft)

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | | Önkormányzati feladatok | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | | | | |
| I. Intézményi saját kiadások | 7 595 222 | -6 247 | 7 588 975 | 2 471 848 | 1 121 | 2 472 969 | 10 067 070 | -5 126 | 10 061 944 | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 2 950 440 | 0 | 2 950 440 | 42 379 | 0 | 42 379 | 2 992 819 | 0 | 2 992 819 | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások | 530 289 | 0 | 530 289 | 54 433 | 1 332 | 55 765 | 584 722 | 1 332 | 586 054 | | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 934 451 | 0 | 934 451 | 28 626 | 607 | 29 233 | 963 077 | 607 | 963 684 | | | |
| 3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték) | 636 460 | 0 | 636 460 | 0 | 0 | 0 | 636 460 | 0 | 636 460 | | | |
| 3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja | 170 367 | 0 | 170 367 | 0 | 0 | 0 | 170 367 | 0 | 170 367 | | | |
| 3.2 Egyéb dologi kiadások | 2 373 215 | -6 247 | 2 366 968 | 2 346 410 | -818 | 2 345 592 | 4 719 625 | -7 065 | 4 712 560 | | | |
| II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| III. Intézmények és PH működési támogatása (371) | | | | 6 176 815 | -6 247 | 6 170 568 | 6 176 815 | -6 247 | 6 170 568 | | | |
| IV. Működési célú pénzeszközátadás | 2 349 | 0 | 2 349 | 222 282 | 2 100 | 224 382 | 224 631 | 2 100 | 226 731 | | | |
| 1. Előző évi El-pénz m. átadás működési célú (372-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2. Működési célú támogatásértéktelű kiadások (373) | 2 349 | 0 | 2 349 | 46 700 | 0 | 46 700 | 49 049 | 0 | 49 049 | | | |
| 3. Államháztartáson kívülről (381) | 0 | 0 | 0 | 175 582 | 2 100 | 177 682 | 175 582 | 2 100 | 177 682 | | | |
| V. Működési célú kölcsönök (193) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások | 353 041 | 0 | 353 041 | 251 014 | 2 709 | 253 723 | 604 055 | 2 709 | 606 764 | | | |
| 1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583) | 353 041 | 0 | 353 041 | 249 117 | 0 | 249 117 | 602 158 | 0 | 602 158 | | | |
| E. Rendszeres pénzbeli juttatások | 313 041 | | 313 041 | 75 800 | | 75 800 | 388 841 | 0 | 388 841 | | | |
| Nem rendszeres pénzbeli juttatások | 0 | | 0 | 83 185 | | 83 185 | 83 185 | 0 | 83 185 | | | |
| Természetbeni ellátások | 40 000 | | 40 000 | 90 132 | | 90 132 | 130 132 | 0 | 130 132 | | | |
| 2. Egyéb pénzbeli juttatások (584) | 0 | | 0 | 1 897 | 2 709 | 4 606 | 1 897 | 2 709 | 4 606 | | | |
| VII. Éven belüli lejáratú értékpapír, vásár. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| VIII. Működési tartalékok | 0 | 0 | 0 | 534 120 | -5 683 | 528 437 | 534 120 | -5 683 | 528 437 | | | |
| IX. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 6 853 | 6 000 | 12 853 | 6 853 | 6 000 | 12 853 | | | |
| A. Működési kiadások összesen (I+...+IX) | 7 950 612 | -6 247 | 7 944 365 | 9 662 932 | 0 | 9 662 932 | 17 613 544 | -6 247 | 17 607 297 | | | |
| Korrekció: Intézmények és PH támogatása | 0 | 0 | 0 | -6 176 815 | 6 247 | -6 170 568 | -6 176 815 | 6 247 | -6 170 568 | | | |
| A1. Korrigált működési kiadások összesen | 7 950 612 | -6 247 | 7 944 365 | 3 486 117 | 6 247 | 3 492 364 | 11 436 729 | 0 | 11 436 729 | | | |

| Megnevezés | Intézmények és PH | | | | Önkormányzati feladatok | | | | Önkormányzat összesen | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Főkönyvi számlák megjelölésével | | | | | | | | | | | | |

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182) | 214 262 | -43 348 | 170 914 | 1 110 641 | 42 630 | 1 153 271 | 1 324 903 | -718 | 1 324 185 |
| II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181) | 112 721 | 3 175 | 115 896 | 2 046 530 | 12 977 | 2 059 507 | 2 159 251 | 16 152 | 2 175 403 |
| III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371) | | | 0 | 319 674 | -40 173 | 279 501 | 319 674 | -40 173 | 279 501 |
| IV. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (372-12, 374, 382) | 0 | 0 | 0 | 27 993 | 0 | 27 993 | 27 993 | 0 | 27 993 |
| V. Felhalmozási céltartalék | 0 | | 0 | 1 185 911 | -15 434 | 1 170 477 | 1 185 911 | -15 434 | 1 170 477 |
| VI. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felh. célú tám. kölcsönök ÁHT-n kívültre (194-2) | 0 | 0 | 0 | 127 609 | -33 835 | 93 774 | 127 609 | -33 835 | 93 774 |
| VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21) | 0 | 0 | 0 | 80 337 | 0 | 80 337 | 80 337 | 0 | 80 337 |
| IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21) | 0 | | 0 | 402 810 | 0 | 402 810 | 402 810 | 0 | 402 810 |
| B. Felhalm. kiadások összesen (+...+VIII) | 326 983 | -40 173 | 286 810 | 5 301 505 | -33 835 | 5 267 670 | 5 628 488 | -74 008 | 5 554 480 |
| Korrektció: Intézmények és PH támogatása | 0 | 0 | 0 | -319 674 | 40 173 | -279 501 | -319 674 | 40 173 | -279 501 |
| B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz. | 326 983 | -40 173 | 286 810 | 4 981 831 | 6 338 | 4 988 169 | 5 308 814 | -33 835 | 5 274 979 |
| D. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) | 8 277 595 | -46 420 | 8 231 175 | 14 964 437 | -33 835 | 14 930 602 | 23 242 032 | -80 255 | 23 161 777 |
| Korrektció: Intézmények és PH támogatása | 0 | 0 | 0 | -6 496 489 | 46 420 | -6 450 069 | -6 496 489 | 46 420 | -6 450 069 |
| Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D) | 8 277 595 | -46 420 | 8 231 175 | 8 467 948 | 12 585 | 8 480 533 | 16 745 543 | -33 835 | 16 711 708 |

**Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés I.számú módosítás előirányzat
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

ezer forintban

| Megnevezés | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód. |
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**1. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)**

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2 349

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

0

2 349

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)

0

3. Államháztartáson kívül összesen:

0

0

0

Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)

2 349

0

2 349

I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:

2 349

0

2 349

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú**

0

0

0

2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre**2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

0

0

0

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

0

0

0

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz**1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú**

0

0

0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

0

0

0

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:

0

0

0

IV. ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)****1. Előző évi El-pénzmaradvány átadás működési célú (372)**

0

0

0

2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)

Mezei örszolgálatba való társulás

11 500

11 500

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

500

500

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap

30 000

30 000

Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)

1 000

1 000

Gyermekönkormányzat támogatása

500

500

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

3 200

Bolgár NÖK

400

400

Cigány NÖK

400

400

Görög NÖK

400

400

Horvát NÖK

400

400

ezer forintban

| Megnevezés | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv l. mód. |
|---|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Német NÖK | 400 | | 400 |
| Örmény NÖK | 400 | | 400 |
| Román NOK | 400 | | 400 |
| Szerb NÖK | 400 | | 400 |
| 2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: | 46 700 | 0 | 46 700 |

3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)

| | | | |
|---|---------------|----------------|----------------|
| Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás) | | 32 000 | 32 000 |
| Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás) | PM | 1 621 | 1 621 |
| Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások) | | 15 000 | 15 000 |
| Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása | | 29 100 | 29 100 |
| Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára | | 5 000 | 5 000 |
| Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaució) | | 1 000 | 1 000 |
| Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap | | 5 000 | 5 000 |
| "Tiszta porta" pályázat | | 400 | 400 |
| Civil szervezetek támogatása | 15 000 | | |
| Szoc.Rehab. Alapítvány | | 15 000 | 15 000 |
| Sportszervezetek támogatása: | 48 633 | | |
| Femina | | 6 500 | 6 500 |
| Edőcs István Ökölvívó Egyesület | | 2 000 | 2 000 |
| Palota Röplabda SC | | 6 000 | 6 000 |
| BLF Kosárlabda Klub | | 2 700 | 2 700 |
| Sportiskola SE | | 17 000 | 17 000 |
| Sportiskola SE | PM | 2 433 | 2 433 |
| Diáksport-egyesületek | | 7 000 | 7 000 |
| Szabadidősport-egyesületek | | 5 000 | 5 000 |
| Egyházak műk.c.támogatása pályázat | 0 | | |
| R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia | | 0 | 150 |
| Bárka Baptista Gyülekezet | | 0 | 100 |
| Rpal.Baptista Gyülekezet | | 0 | 100 |
| Újpalotai Református Misszió | | 0 | 200 |
| Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség | | 0 | 200 |
| Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség | | 0 | 200 |
| Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség | | 0 | 150 |
| Rpal.Evangélikus Egyházközség | | 0 | 150 |
| Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia | | 0 | 250 |
| Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia | | 0 | 300 |
| Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia | PM | 100 | 100 |
| Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia | | 0 | 300 |
| Vöröskereszt támogatása | | 1 000 | 1 000 |
| MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása | | 4 000 | 4 000 |
| KoMa 08 Kft. támogatása | | 8 000 | 8 000 |
| Szilas Néptáncgyűttes támogatása | | 8 000 | 8 000 |
| Alapítványok, egyesületek támogatása | PM | 1 300 | 1 300 |
| Egyéb egyesületek | PM | 428 | 428 |
| 3. Államháztartáson kívül összesen: | | 175 582 | 177 682 |
| Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3) | | 222 282 | 224 382 |

II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás**3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)**

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| Start Plusz babakötvény | | 350 | 350 |
| Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003 | | 9 716 | 9 716 |
| Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 | | 10 927 | 10 927 |
| Önkormányzati lakásmegváltás | | 5 000 | 5 000 |
| Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspár tám.) | | 2 000 | 2 000 |

ezer forintban

| Megnevezés | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód. | |
|--|-------------------------|------------------|-------------------------|--------|
| 3 .Államháztartáson kívül összesen: | 27 993 | 0 | 27 993 | |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen : | 27 993 | 0 | 27 993 | |
| IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: | 250 275 | 2 100 | 252 375 | |
| <u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u> | | | | |
| Működési célra átadott pénzeszk.összesen: | 224 631 | 2 100 | 226 731 | |
| Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen: | 27 993 | 0 | 27 993 | |
| MINDÖSSZESEN: | 252 624 | 2 100 | 254 724 | |
| (194) | | | | |
| Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből | 6 000 | | 6 000 | |
| Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből | PM | 33 835 | -33 835 | 0 |
| Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.) | 2 000 | | 2 000 | |
| Örökség- és értékvédelmi pályázat | 5 000 | | 5 000 | |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) | 60 000 | | 60 000 | |
| Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) | PM | 20 324 | | 20 324 |
| Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) | PM | 450 | | 450 |
| Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen: | 127 609 | -33 835 | 93 774 | |
| MINDOSSZESEN: | 127 609 | -33 835 | 93 774 | |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Címrend | 1 | | | 2 | | |
|--|------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Költségvetési szerv | Egészségügyi Intézmény | | | Egyesített Bölcsődék | | |
| Szakágazat száma | 862200 | | | 889110 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i> | 238,00 | | 238,00 | 167,00 | | 167,00 |
| KIADÁSOK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 528 612 | | 528 612 | 242 080 | | 242 080 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 67 058 | | 67 058 | 27 190 | | 27 190 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 162 101 | | 162 101 | 71 202 | | 71 202 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | | 0 | | | 0 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 436 855 | -6 000 | 430 855 | 66 118 | | 66 118 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 194 626 | -6 000 | 1 188 626 | 406 590 | 0 | 406 590 |
| 13. Beruházási kiadások | 64 133 | | 64 133 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | 0 | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 64 133 | 0 | 64 133 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felújítási kiadások | 45 940 | | 45 940 | 0 | | 0 |
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 110 073 | 0 | 110 073 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 304 699 | -6 000 | 1 298 699 | 406 590 | 0 | 406 590 |
| BEVÉTELEK <i>ezer forintban</i> | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | 0 | | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 90 299 | | 90 299 | 14 300 | | 14 300 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 157 | | 942 157 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | 176 888 | | 176 888 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 162 170 | -6 000 | 156 170 | 215 402 | | 215 402 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 194 626 | -6 000 | 1 188 626 | 406 590 | 0 | 406 590 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 110 073 | | 110 073 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 110 073 | 0 | 110 073 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 304 699 | -6 000 | 1 298 699 | 406 590 | 0 | 406 590 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Cimrend | 3 | | | 4 | | |
|--|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| Költségvetési szerv | Egyesített Szociális Intézmény | | | Csokonai Művelődési Központ | | |
| Szakágazat száma | 881000 | | | 932900 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. |
| 1. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i> | 152,50 | | 152,50 | 45,00 | | 45,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 261 472 | | 261 472 | 86 959 | | 86 959 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 40 272 | | 40 272 | 26 173 | | 26 173 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 79 956 | | 79 956 | 28 607 | | 28 607 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 99 928 | | 99 928 | | | 0 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 26 606 | | 26 606 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 101 680 | | 101 680 | 129 616 | | 129 616 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 609 914 | 0 | 609 914 | 271 355 | 0 | 271 355 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felújítási kiadások | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | | 0 |
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 609 914 | 3 175 | 613 089 | 271 355 | 0 | 271 355 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 63 320 | | 63 320 | 0 | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 17 096 | | 17 096 | | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 11 097 | | 11 097 | 70 000 | | 70 000 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 153 742 | | 153 742 | 32 349 | | 32 349 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 364 659 | | 364 659 | 169 006 | | 169 006 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 609 914 | 0 | 609 914 | 271 355 | 0 | 271 355 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 3 175 | 3 175 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 609 914 | 3 175 | 613 089 | 271 355 | 0 | 271 355 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Címrend | 5 | | | 6 | | |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| Költségvetési szerv | Ifjúsági- és Sportközpont | | | Rákospalotai Hetedhét Óvoda | | |
| Szakágazat száma | 931100 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód |
| 1. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 33,50 33,50 25,75 25,75

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 59 944 | | 59 944 | 45 632 | | 45 632 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 11 956 | | 11 956 | 6 466 | | 6 466 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 19 146 | | 19 146 | 13 820 | | 13 820 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 23 447 | | 23 447 | 14 302 | | 14 302 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 6 610 | | 6 610 | 3 861 | | 3 861 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 124 206 | | 124 206 | 13 454 | | 13 454 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 245 309 | 0 | 245 309 | 97 535 | 0 | 97 535 |
| 13. Beruházási kiadások | 70 272 | -43 348 | 26 924 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | 0 | | | 0 |

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 70 272 -43 348 26 924 0 0 0

20. Felújítási kiadások 5 715 5 715 0 0 0

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 75 987 | -43 348 | 32 639 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

27. Kiadások összesen (12+25+26) 321 296 -43 348 277 948 97 535 0 97 535

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 22 184 | | 22 184 | 7 528 | | 7 528 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja | 5 990 | | 5 990 | 2 033 | | 2 033 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 17 298 | | 17 298 | 1 089 | | 1 089 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | 64 512 | | 64 512 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 199 837 | | 199 837 | 22 373 | | 22 373 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 245 309 | 0 | 245 309 | 97 535 | 0 | 97 535 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 75 987 | -43 348 | 32 639 | 0 | | 0 |

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 75 987 | -43 348 | 32 639 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

50. Bevételek összesen (38+48+49) 321 296 -43 348 277 948 97 535 0 97 535

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Címrend | 7 | | | 8 | | |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Költségvetési szerv | Hartyán-Árendás Összevont Óvoda | | | Napsugár Összevont Óvoda | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| 1. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i> | 42,75 | | 42,75 | 35,25 | | 35,25 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 77 322 | | 77 322 | 64 163 | | 64 163 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 7 916 | | 7 916 | 7 670 | | 7 670 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 22 696 | | 22 696 | 18 904 | | 18 904 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 22 090 | | 22 090 | 7 889 | | 7 889 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 5 964 | | 5 964 | 2 130 | | 2 130 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 33 931 | | 33 931 | 17 903 | | 17 903 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 169 919 | 0 | 169 919 | 118 659 | 0 | 118 659 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felújítási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 169 919 | 0 | 169 919 | 118 659 | 0 | 118 659 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 11 195 | | 11 195 | 5 151 | | 5 151 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 3 023 | | 3 023 | 1 391 | | 1 391 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 9 377 | | 9 377 | 662 | | 662 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 102 268 | | 102 268 | 87 187 | | 87 187 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 44 056 | | 44 056 | 24 268 | | 24 268 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 169 919 | 0 | 169 919 | 118 659 | 0 | 118 659 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 169 919 | 0 | 169 919 | 118 659 | 0 | 118 659 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Címrend | 9 | | | 10 | | |
|-------------------------|---|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|
| Költségvetési szerv | Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda | | | Palotai Vadvirág Óvoda | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód |
| 1. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 48,25 48,25 28,75 28,75

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 87 555 | | 87 555 | 50 939 | | 50 939 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 9 767 | | 9 767 | 4 955 | | 4 955 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 25 753 | | 25 753 | 14 826 | | 14 826 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 20 505 | | 20 505 | 19 698 | | 19 698 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 5 536 | | 5 536 | 5 318 | | 5 318 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 28 669 | | 28 669 | 17 942 | | 17 942 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 177 785 | 0 | 177 785 | 113 678 | 0 | 113 678 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 0 0 0 0 0

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|--|----------|
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

27. Kiadások összesen (12+25+26) 177 785 0 177 785 113 678 0 113 678

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|---------|--|---------|--------|--|--------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 12 938 | | 12 938 | 11 378 | | 11 378 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 3 494 | | 3 494 | 3 072 | | 3 072 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 438 | | 1 438 | 1 537 | | 1 537 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 131 718 | | 131 718 | 74 658 | | 74 658 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 28 197 | | 28 197 | 23 033 | | 23 033 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 177 785 | 0 | 177 785 | 113 678 | 0 | 113 678 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | 0 | | 0 |

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

50. Bevételek összesen (38+48+49) 177 785 0 177 785 113 678 0 113 678

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV.ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Cimrend | 11 | | | 12 | | |
|--|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Micimackó Óvoda | | | Mosolykert Óvoda | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód |
| 1. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 28,75 | | 28,75 | 41,25 | | 41,25 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 50 366 | | 50 366 | 73 528 | | 73 528 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 5 460 | | 5 460 | 6 549 | | 6 549 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 14 749 | | 14 749 | 21 215 | | 21 215 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 16 356 | | 16 356 | 23 784 | | 23 784 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 4 416 | | 4 416 | 6 422 | | 6 422 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 11 919 | | 11 919 | 35 022 | | 35 022 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 103 266 | 0 | 103 266 | 166 520 | 0 | 166 520 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Felújítási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 103 266 | 0 | 103 266 | 166 520 | 0 | 166 520 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 8 746 | | 8 746 | 15 261 | | 15 261 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja | 2 361 | | 2 361 | 4 120 | | 4 120 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 226 | | 1 226 | 1 297 | | 1 297 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 78 836 | | 78 836 | 107 744 | | 107 744 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 12 097 | | 12 097 | 38 098 | | 38 098 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 103 266 | 0 | 103 266 | 166 520 | 0 | 166 520 |
| 39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 103 266 | 0 | 103 266 | 166 520 | 0 | 166 520 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2013. évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Címrend | 13 | | | 14 | | |
|-------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| Költségvetési szerv | Pestújhelyi Óvoda | | | Molnár Viktor Óvoda | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv. eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv. I. mód | 2013. évi ktv. eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv. I. mód |
| 1. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 28,75 28,75 30,00 30,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 51 757 | | 51 757 | 54 962 | | 54 962 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 6 549 | | 6 549 | 8 314 | | 8 314 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 15 318 | | 15 318 | 16 812 | | 16 812 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 15 752 | | 15 752 | | | 0 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 4 253 | | 4 253 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 14 561 | | 14 561 | 24 881 | | 24 881 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 108 190 | 0 | 108 190 | 104 969 | 0 | 104 969 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 0 0 0 0 0

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

21. Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 0 0

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 0 0 0 0 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 108 190 0 108 190 104 969 0 104 969

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 9 005 | | 9 005 | | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 2 432 | | 2 432 | | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 179 | | 1 179 | 5 941 | | 5 941 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 73 422 | | 73 422 | 74 202 | | 74 202 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 22 152 | | 22 152 | 24 826 | | 24 826 |

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 108 190 0 108 190 104 969 0 104 969

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. 0 0 0 0 0 0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 0 0 0 0 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 0 0 0 0 0 0

49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0 0 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 108 190 0 108 190 104 969 0 104 969

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Címrend | 15 | | | 16 | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Mozdonyvezető Óvoda | | | Ákombákom Óvoda | | |
| Szakágazat száma | 851020 | | | 851020 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I. mód. |
| 1. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 29,00 29,00 21,75 21,75

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 53 839 | | 53 839 | 37 443 | | 37 443 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 4 930 | | 4 930 | 4 841 | | 4 841 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 15 620 | | 15 620 | 11 217 | | 11 217 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 15 313 | | 15 313 | 13 524 | | 13 524 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 4 135 | | 4 135 | 3 652 | | 3 652 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 14 147 | | 14 147 | 14 322 | | 14 322 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 107 984 | 0 | 107 984 | 84 999 | 0 | 84 999 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 0 0 0 0 0

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

| | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | | | |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

27. Kiadások összesen (12+25+26) 107 984 0 107 984 84 999 0 84 999

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 8 878 | | 8 878 | 8 702 | | 8 702 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 2 397 | | 2 397 | 2 349 | | 2 349 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 587 | | 1 587 | 912 | | 912 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 74 010 | | 74 010 | 58 206 | | 58 206 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 21 112 | | 21 112 | 14 830 | | 14 830 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 107 984 | 0 | 107 984 | 84 999 | 0 | 84 999 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

50. Bevételek összesen (38+48+49) 107 984 0 107 984 84 999 0 84 999

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0 0 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker Önkormányzata költségvetési intézményei 2013.évi ktv. I. módosítás előirányzata (eFt)

| Címrend | 17 | | | 18 | | |
|--|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Gazdasági Működtetési Központ | | | Intézmények | | |
| Szakágazat száma | 841116 | | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013. évi ktv I. mód. | 2013. évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013. évi ktv I. mód. |
| 1. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 300,26 | | 300,26 | 1 296,51 | 0,00 | 1 296,51 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 510 461 | | 510 461 | 2 337 034 | 0 | 2 337 034 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 80 735 | | 80 735 | 326 801 | 0 | 326 801 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 155 119 | | 155 119 | 707 061 | 0 | 707 061 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 343 872 | | 343 872 | 636 460 | 0 | 636 460 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 91 464 | | 91 464 | 170 367 | 0 | 170 367 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 817 770 | | 817 770 | 1 902 996 | -6 000 | 1 896 996 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 999 421 | 0 | 1 999 421 | 6 080 719 | -6 000 | 6 074 719 |
| 13. Beruházási kiadások | 23 988 | | 23 988 | 158 393 | -43 348 | 115 045 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 23 988 | 0 | 23 988 | 158 393 | -43 348 | 115 045 |
| 20. Felújítási kiadások | | | | 51 655 | 3 175 | 54 830 |
| 21. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 23 988 | 0 | 23 988 | 210 048 | -40 173 | 169 875 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 2 023 409 | 0 | 2 023 409 | 6 290 767 | -46 173 | 6 244 594 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 197 350 | | 197 350 | 381 636 | 0 | 381 636 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 53 285 | | 53 285 | 103 043 | 0 | 103 043 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 94 916 | | 94 916 | 324 155 | 0 | 324 155 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 942 157 | 0 | 942 157 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 151 623 | | 151 623 | 1 441 365 | 0 | 1 441 365 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 1 502 247 | | 1 502 247 | 2 888 363 | -6 000 | 2 882 363 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 999 421 | 0 | 1 999 421 | 6 080 719 | -6 000 | 6 074 719 |
| 39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 23 988 | | 23 988 | 210 048 | -40 173 | 169 875 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 23 988 | 0 | 23 988 | 210 048 | -40 173 | 169 875 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 2 023 409 | 0 | 2 023 409 | 6 290 767 | -46 173 | 6 244 594 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | | Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int. | | | Czabán Általános Iskola | | |
| Szakágazat száma | | 852020 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | | 2013. évi kv eredeti | Változás +,- | 2013. évi kv I. mód. | 2013. évi kv eredeti | Változás +,- | 2013. évi kv I. mód. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 3 150 | | 3 150 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | 850 | | 850 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | | | | 0 | 18 807 | | 18 807 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | 0 | 5 078 | | 5 078 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 40 614 | | 40 614 | 25 594 | | 25 594 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | | 44 614 | 0 | 44 614 | 49 479 | 0 | 49 479 |
| 13. Beruházási kiadások | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | | |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | | |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | | 44 614 | 0 | 44 614 | 49 479 | 0 | 49 479 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 0 | 3 140 | | 3 140 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 0 | 848 | | 848 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 14 200 | | 14 200 | 2 164 | | 2 164 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | | 0 | 13 668 | | 13 668 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 30 414 | | 30 414 | 29 659 | | 29 659 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | | 44 614 | 0 | 44 614 | 49 479 | 0 | 49 479 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | | 44 614 | 0 | 44 614 | 49 479 | 0 | 49 479 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | Hartyán Általános Iskola | | | Károly Róbert Általános Iskola | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|
| Költségvetési szerv | Hartyán Általános Iskola | | | Károly Róbert Általános Iskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. |
| 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 37 172 | | 37 172 | 23 944 | | 23 944 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 10 037 | | 10 037 | 6 219 | | 6 219 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 57 624 | | 57 624 | 48 724 | | 48 724 |
| 4. Ellátottak pénzügyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 104 833 | 0 | 104 833 | 78 887 | 0 | 78 887 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 104 833 | 0 | 104 833 | 78 887 | 0 | 78 887 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 17 176 | | 17 176 | 17 665 | | 17 665 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 4 637 | | 4 637 | 4 770 | | 4 770 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 12 923 | | 12 923 | 1 945 | | 1 945 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 13 566 | | 13 566 | 9 996 | | 9 996 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 56 531 | | 56 531 | 44 511 | | 44 511 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 104 833 | 0 | 104 833 | 78 887 | 0 | 78 887 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 104 833 | 0 | 104 833 | 78 887 | 0 | 78 887 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | Költségvetési szerv | | | Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | | |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|---------------|---------------------|
| | Költségvetési szerv | | | Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mod |
| 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 26 854 | | 26 854 | 26 790 | | 26 790 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 7 251 | | 7 251 | 7 233 | | 7 233 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 88 453 | | 88 453 | 31 863 | | 31 863 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 122 558 | 0 | 122 558 | 65 886 | 0 | 65 886 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 122 558 | 0 | 122 558 | 65 886 | 0 | 65 886 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 14 955 | | 14 955 | 16 293 | | 16 293 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 4 038 | | 4 038 | 4 399 | | 4 399 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 5 911 | | 5 911 | 4 242 | | 4 242 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 8 160 | | 8 160 | 11 220 | | 11 220 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 89 494 | | 89 494 | 29 732 | | 29 732 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 122 558 | 0 | 122 558 | 65 886 | 0 | 65 886 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 122 558 | 0 | 122 558 | 65 886 | 0 | 65 886 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0 0 0 0 0

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | Pestújhelyi Általános Iskola | | | Neptun Általános Iskola | | |
|-------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Pestújhelyi Általános Iskola | | | Neptun Általános Iskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 852010 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód. |
| 1 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 15 320 | | 15 320 | 18 005 | | 18 005 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja | 4 136 | | 4 136 | 4 676 | | 4 676 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 20 233 | | 20 233 | 67 530 | | 67 530 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 39 689 | 0 | 39 689 | 90 211 | 0 | 90 211 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 39 689 | 0 | 39 689 | 90 211 | 0 | 90 211 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 7 038 | | 7 038 | 7 277 | | 7 277 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja | 1 900 | | 1 900 | 1 965 | | 1 965 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 546 | | 1 546 | 1 343 | | 1 343 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 6 426 | | 6 426 | 15 504 | | 15 504 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 22 779 | | 22 779 | 64 122 | | 64 122 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 39 689 | 0 | 39 689 | 90 211 | 0 | 90 211 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 39 689 | 0 | 39 689 | 90 211 | 0 | 90 211 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0

0

0

0

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | Szent Korona Általános Iskola | | | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | Szent Korona Általános Iskola | | | Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola | | |
| Szakágazat száma | 852010 | | | 853100 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi kv eredeti | Változás +, - | 2013. évi kv I. mód. | 2013. évi kv eredeti | Változás +, - | 2013. évi kv I. mód. |
| 1 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i> | | | 0,00 | | | 0,00 |
| KIADÁSOK ezer forintban | | | | | | |
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 26 568 | | 26 568 | 11 981 | | 11 981 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 7 173 | | 7 173 | 3 235 | | 3 235 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 35 644 | | 35 644 | 55 714 | | 55 714 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 69 385 | 0 | 69 385 | 70 930 | 0 | 70 930 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 69 385 | 0 | 69 385 | 70 930 | 0 | 70 930 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 15 797 | | 15 797 | 7 988 | | 7 988 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 4 265 | | 4 265 | 2 157 | | 2 157 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 991 | | 991 | 7 694 | | 7 694 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 11 730 | | 11 730 | 5 712 | | 5 712 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 36 602 | | 36 602 | 47 379 | | 47 379 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 69 385 | 0 | 69 385 | 70 930 | 0 | 70 930 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 69 385 | 0 | 69 385 | 70 930 | 0 | 70 930 |
| Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | Kontyfa Középiskola, Szakiskola és Általános Iskola | | | Kerületi Nevelési Tanácsadó | | |
| Szakágazat száma | 853200 | | | 856000 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi kv eredeti | Változás +, - | 2013.évi kv I. mód. | 2013.évi kv eredeti | Változás +, - | 2013.évi kv I. mód. |
| 1 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 25 056 | | 25 056 | | | 0 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 6 765 | | 6 765 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 66 507 | | 66 507 | 10 298 | | 10 298 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 98 328 | 0 | 98 328 | 10 298 | 0 | 10 298 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 98 328 | 0 | 98 328 | 10 298 | 0 | 10 298 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------|--|----------|-------|--|----------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 10 139 | | 10 139 | | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 2 738 | | 2 738 | | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 10 529 | | 10 529 | 948 | | 948 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 12 444 | | 12 444 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 62 478 | | 62 478 | 9 350 | | 9 350 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 98 328 | 0 | 98 328 | 10 298 | 0 | 10 298 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 98 328 | 0 | 98 328 | 10 298 | 0 | 10 298 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| Költségvetési szerv | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola | | | Százszázad Nevelési-Oktatási Központ, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola | | |
| Szakágazat száma | 853100 | | | 853200 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi kv eredeti | Változás +,- | 2013. évi kv I. mód. | 2013. évi kv eredeti | Változás +,- | 2013. évi kv I. mód. |
| 1 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |

Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 42 658 | | 42 658 | 7 427 | | 7 427 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 11 518 | | 11 518 | 1 920 | | 1 920 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 65 858 | | 65 858 | 59 962 | | 59 962 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 120 034 | 0 | 120 034 | 69 309 | 0 | 69 309 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 120 034 | 0 | 120 034 | 69 309 | 0 | 69 309 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------|--|--------|--------|--|--------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 26 678 | | 26 678 | 2 096 | | 2 096 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 7 203 | | 7 203 | 565 | | 565 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 10 507 | | 10 507 | 290 | | 290 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 14 790 | | 14 790 | 9 690 | | 9 690 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 60 856 | | 60 856 | 56 668 | | 56 668 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 120 034 | 0 | 120 034 | 69 309 | 0 | 69 309 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | 0 | | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 120 034 | 0 | 120 034 | 69 309 | 0 | 69 309 |

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0

0

0

0

Állami fenntartású intézmények 2013. évi I. módosítás önkormányzati költségeinek bemutatása (eFt)

| Címrend | Állami fenntartású Intézmények | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|
| Költségvetési szerv | | | |
| Szakágazat száma | Összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás + , - | 2013.évi ktv I. mód |
| 1 | 44 | 45 | 46 |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 3 150 | 0 | 3 150 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 850 | 0 | 850 |
| 3.1 Étkezési kiadások nettó értéke | 280 582 | 0 | 280 582 |
| 3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 75 241 | 0 | 75 241 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 674 618 | 0 | 674 618 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | 0 |

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 1 034 441 0 1 034 441

| | | | |
|--|---|---|---|
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 0 0 0

21. Felújítási kiadások 0 0 0

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 0 0 0

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 0 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 1 034 441 0 1 034 441

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | |
|--|---------|---|---------|
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 146 242 | 0 | 146 242 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 39 485 | 0 | 39 485 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 75 233 | 0 | 75 233 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 132 906 | 0 | 132 906 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 640 575 | 0 | 640 575 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 1 034 441 0 1 034 441

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 0 0

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 1 034 441 0 1 034 441

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|---------------------------------|--|------------------|--------------------------|--|------------------|--------------------------|
| | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | | | Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8411241 | | | 8411245 | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 8411241 | | | 8411245 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

| | | | | | | |
|--|-------|--|-------|--|--|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 40,00 | | 40,00 | | | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|----------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 135 319 | | 135 319 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 3 593 | | 3 593 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 37 528 | | 37 528 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 45 851 | | 45 851 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 2 349 | | 2 349 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11) | 222 291 | 0 | 222 291 | 2 349 | 0 | 2 349 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 222 291 | 0 | 222 291 | 2 349 | 0 | 2 349 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 6 915 | | 6 915 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 1 605 | | 1 605 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37) | 8 520 | 0 | 8 520 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c. pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 8 520 | 0 | 8 520 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 213 771 | 0 | 213 771 | 2 349 | 0 | 2 349 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 3 | | | 5 | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzatok igazgatása | | | Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8411261 | | | 8411331 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| | 10. | 11. | 12. | 19. | 20. | 21. |

| | | | | | | |
|--|--------|------|--------|-------|--|-------|
| <i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i> | 122,00 | 2,00 | 124,00 | 15,00 | | 15,00 |
| <i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i> | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 370 462 | | 370 462 | 45 700 | | 45 700 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 188 179 | | 188 179 | 11 716 | | 11 716 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 157 640 | | 157 640 | 15 502 | | 15 502 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 389 935 | -247 | 389 688 | 15 996 | | 15 996 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2. Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 106 216 | -247 | 1 105 969 | 88 914 | 0 | 88 914 |
| 13. Beruházási kiadások | 55 869 | | 55 869 | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 55 869 | 0 | 55 869 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 61 066 | | 61 066 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 116 935 | 0 | 116 935 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 223 151 | -247 | 1 222 904 | 88 914 | 0 | 88 914 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 1 000 | | 1 000 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>108 354</i> | <i>0</i> | <i>108 354</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>1 113 797</i> | <i>0</i> | <i>1 113 797</i> | <i>88 914</i> | <i>0</i> | <i>88 914</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 6 | | | 7 | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| | Polgári védelem | | | Igazgatási apparátus feladatai | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 8425311 | | | összesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8425311 | | | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |

| | | | | | | |
|--|------|--|------|--------|------|--------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 0,00 | | 0,00 | 177,00 | 2,00 | 179,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | 551 481 | 0 | 551 481 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | 203 488 | 0 | 203 488 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | 210 670 | 0 | 210 670 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 27 | | 27 | 451 809 | -247 | 451 562 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | | | 0 | 2 349 | 0 | 2 349 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 27 | 0 | 27 | 1 419 797 | -247 | 1 419 550 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 55 869 | 0 | 55 869 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 55 869 | 0 | 55 869 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | 61 066 | 0 | 61 066 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 116 935 | 0 | 116 935 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 27 | 0 | 27 | 1 536 732 | -247 | 1 536 485 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | 7 915 | 0 | 7 915 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | 1 605 | 0 | 1 605 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 9 520 | 0 | 9 520 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 9 520 | 0 | 9 520 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|----|---|----|-----------|---|-----------|
| Központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 108 354 | 0 | 108 354 |
| Önkormányzati támogatási igény | 27 | 0 | 27 | 1 418 858 | 0 | 1 418 858 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakterület sorszáma | 8 | | | 9 | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Aktív korúak ellátása | | | Időskorúak járadéka | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8821111 | | | 8821121 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód. |
| | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. |

| | | |
|--|------|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|------------|----------|------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | | | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 3 600 | 3 600 | | | | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | | | | |
| 5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | 252 475 | 252 475 | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | | | | |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | 0 | | | | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | | | | |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | | | | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | | | | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 256 075 | 0 | 256 075 | 393 | 0 | 393 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | | | | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | | | | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | | | | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | | | | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | | | | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | | | | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | | | | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | | | | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 256 075 | 0 | 256 075 | 393 | 0 | 393 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | | | | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | | | | |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | | | | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | | | | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | | | | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | | | | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | | | | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | | | | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | | | | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | | | | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | | | | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | | | | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | | | | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | | | | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | | | | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | | | | |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Központi támogatás</i> | <i>256 075</i> | <i>0</i> | <i>256 075</i> | <i>393</i> | <i>0</i> | <i>393</i> |
| <i>Önkormányzati támogatási igény</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakterület sorszáma | 10 | | | 11 | | |
|----------------------------------|--|---------------|----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Lakásfenntartási támogatás normatív alapon | | | Ápolási díj alanyi jogon | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8821131 | | | 8821151 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. |

| | | |
|--|------|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|--------------|--------------|-------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | 0 | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | 0 | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | 0 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 300 | | 300 | 360 | 360 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | 0 | |
| 5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások | 50 400 | | 50 400 | 8 801 | 8 801 | |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | | 0 | |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | 0 | |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | 0 | |
| 8.2. Működési céltartalék | | | 0 | | 0 | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | 0 | |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | | | 0 | | 0 | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | 0 | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 50 700 | 0 | 50 700 | 9 161 | 9 161 | |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | 0 | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | | 0 | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | 0 | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | 0 | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | 0 | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | 0 | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | 0 | |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | 0 | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 50 700 | 0 | 50 700 | 9 161 | 9 161 | |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | 0 | |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | 0 | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | 0 | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | 0 | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | 0 | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | 0 | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | 0 | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | 0 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | 0 | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | 0 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése | | | 0 | | 0 | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | 0 | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | 0 | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | 0 | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | 0 | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | 0 | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | 0 | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | 0 | |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Központi támogatás | 50 700 | 0 | 50 700 | 9 161 | 0 | 9 161 |
| Önkormányzati támogatási igény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 12 | | | 14 | | |
|----------------------------------|---|------------------|------------------------|--|------------------|------------------------|
| | Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás | | | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | | | | | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8821171 | | | 8821181 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv 1. mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv 1. mód |
| | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. |

| | | |
|--|------|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | |
|--|--------------|----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 1 300 | 1 300 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| 5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 978 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 300 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 |
| 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 300 | 0 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 |
| 50. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 1 300 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 15 | | | 17 | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | | | Közgyógyellátás | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8821186 | | | 8822021 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. |

| | | |
|--|------|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------|----------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | -978 | 0 | -978 | 40 000 | 0 | 40 000 |

Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 22 | | | 21 | | |
|----------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Szociális feladatok | | | Önkormányzati jogalkotás | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | összesen | | | 8411121 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I mód |
| | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 61 925 | 0 | 61 925 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 16 720 | 0 | 16 720 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 5 616 | 0 | 5 616 | 12 794 | 0 | 12 794 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 353 041 | 0 | 353 041 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 358 657 | 0 | 358 657 | 91 439 | 0 | 91 439 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 358 657 | 0 | 358 657 | 91 439 | 0 | 91 439 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztávétel | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 978 | 0 | 978 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 317 679 | 0 | 317 679 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakterület sorszáma | 23 | | | 24 | | |
|----------------------------------|--|---------------|---------------------|--|---------------|---------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | | | Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8419019 | | | 8419079 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód |
| | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. |

| | | |
|--|------|------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 0,00 | 0,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 12 308 | 0 | 12 308 | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 1 847 087 | -247 | 1 846 840 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 308 | 0 | 12 308 | 1 847 087 | -247 | 1 846 840 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 7 309 | 0 | 7 309 | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 109 626 | 0 | 109 626 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 7 309 | 0 | 7 309 | 109 626 | 0 | 109 626 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 19 617 | 0 | 19 617 | 1 956 713 | -247 | 1 956 466 |
| Központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | -19 617 | 0 | -19 617 | -1 956 713 | -247 | -1 956 960 |

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 2013.évi ktv. I. sz. módosítás előirányzata (eFt)

| Szakfeladat sorszáma | 25 | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Polgármesteri Hivatal összesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | összesen (10+12) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mod |
| | 67. | 68. | 69. |

| | | | |
|--|--------|------|--------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 177,00 | 2,00 | 179,00 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|------------------|-------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 613 406 | 0 | 613 406 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 203 488 | 0 | 203 488 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 227 390 | 0 | 227 390 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 470 219 | -247 | 469 972 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 353 041 | 0 | 353 041 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 2 349 | 0 | 2 349 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 1 869 893 | -247 | 1 869 646 |
| 13. Beruházási kiadások | 55 869 | 0 | 55 869 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | 0 | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 55 869 | 0 | 55 869 |
| 21. Felújítási kiadások | 61 066 | 0 | 61 066 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 116 935 | 0 | 116 935 |
| 27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 986 828 | -247 | 1 986 581 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | |
|---|------------------|-------------|------------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 7 915 | 0 | 7 915 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 1 605 | 0 | 1 605 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátvétel | 978 | 0 | 978 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 12 308 | 0 | 12 308 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 1 847 087 | -247 | 1 846 840 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 1 869 893 | -247 | 1 869 646 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 7 309 | 0 | 7 309 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 109 626 | 0 | 109 626 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 116 935 | 0 | 116 935 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 986 828 | -247 | 1 986 581 |
| Központi támogatás | 426 033 | 0 | 426 033 |
| Önkormányzati támogatási igény | -517 472 | -247 | -517 719 |