

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

Szakterület sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4939091			6399901		
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.	10.	11.	12.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00					0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194		43 194	101 000		101 000
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
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)	43 194	0	43 194	101 000	0	101 000
13. Beruházási kiadások			0	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	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
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194	0	43 194	101 000	0	101 000

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	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-tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	43 194	0	43 194	101 000	0	101 000

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

Szakterület sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Alaptevékenység szakterület száma	6399905			6920001		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

<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	9 906	0	9 906
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	29 100	0	29 100	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)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906
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	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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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	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)	0	0	0	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 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
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
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)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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

Szakfeladat sorszáma	9			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8411911		
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.	43.	44.	45.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00		4,00			0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00		0,00			0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077		27 077			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369		43 369			0
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620	247	21 867			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717	-17 177	84 540	1 905		1 905
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			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)	193 783	-16 930	176 853	1 905	0	1 905
13. Beruházási kiadások	80		80			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)	80	0	80	0	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)	80	0	80	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	193 863	-16 930	176 933	1 905	0	1 905
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	-80 000	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)	80 000	-80 000	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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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)	80 000	-80 000	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	113 863	63 070	176 933	1 905	0	1 905

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

Szakfeladat sorszáma	13			13		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921			8411925		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8411925		
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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000		1 000			0
2. Szociális hozzájárulási adó	941		941			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015	14 632	88 647			0
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			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)	75 956	14 632	90 588	0	0	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	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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 956	14 632	90 588	0	0	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	100		100
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	100	0	100
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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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	100	0	100
Központi támogatás	15 000		15 000			0
Önkormányzati támogatási igény	60 956	14 632	75 588	-100	0	-100

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
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.	58.	59.	60.

<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	500		500			0
2. Szociális hozzájárulási adó	135		135			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 540		2 540
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
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)	635	0	635	2 540	0	2 540
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	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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	635	0	635	2 540	0	2 540

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	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	635	0	635	2 540	0	2 540

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

Szakterület sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8424286			8903015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod
	61.	62.	63.	67.	68.	69.

<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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	30 000	0	30 000	21 000	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	30 000	0	30 000	21 000	0
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	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	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	30 000	0	30 000	21 000	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	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	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	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	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
Központi támogatás	0	0	0	15 000	0
Önkormányzati támogatási igény	30 000	0	30 000	6 000	6 000

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
Feladat/Bev. és Kiad.	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek program- és egyéb támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903016			8903025		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	70.	71.	72.	73.	74.	75.

<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	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	3 200	3 200
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)	3 200	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	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 200	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	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
<i>Központi támogatás</i>	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	3 200	0

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8905065			összesen (1+...+19)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8905065			összesen (1+...+19)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I mód
	79.	80.	81.	82.	83.	84.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	4	0	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0	0	0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	27 077	0	27 077		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	44 869	0	44 869		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	22 696	247	22 943		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	334 277	-2 545	331 732		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol és egyéb TB juttatások	0	0	0	0		
6. Működési célú pénzeszköztátadás	100	2 100	2 200	85 128	2 100	87 228
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)	100	2 100	2 200	514 047	-198	513 849
13. Beruházási kiadások	0	80	0	80	0	80
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	80	0	80
21. Felújítási kiadások			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	80	0	80
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	100	2 100	2 200	514 127	-198	513 929

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	80 000	-80 000	0		
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	100	0	100		
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		
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)	0	0	0	80 100	-80 000	100
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 ktv-i 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
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
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)	0	0	0	80 100	-80 000	100
Központi támogatás	0	30 000	0	30 000	0	30 000
Önkormányzati támogatási igény	100	2 100	2 200	404 027	79 802	483 829

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

Szafeladat sorszama	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8720071			8720081		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	2 232		2 232	2 232		2 232
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
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)	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
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	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232
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	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-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 232 0 2 232 2 232 0 2 232

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása			Gyermekek átmeneti szállása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790176			8790181		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790176			8790181		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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			0	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	1 000		1 000			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)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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

Központi támogatás 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 1 000 0 1 000 16 214 0 16 214

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

Szafeladat sorszáma	5			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szafeladatszám	8790335			8821141		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	13.	14.	15.	25.	26.	27.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	5 000		5 000
6. Működési célú pénzeszköztátadás	15 000		15 000			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)	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
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 ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 15 000 0 15 000 5 000 0 5 000

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

Szakterület sorszáma	11			17		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj méltányossági alapon			Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás		
Alaptevékenység szakterület száma	8821161			8821211		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I.mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I.mód
	31.	32.	33.	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 200		2 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol és egyéb TB juttatások	70 800		70 800	7 230		7 230
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)	73 000	0	73 000	7 230	0	7 230
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	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	73 000	0	73 000	7 230	0	7 230

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	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

73 000

0

73 000

7 230

0

7 230

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Átmeneti segély			Temetési segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821221			8821231		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821221			8821231		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	1 400		1 400			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	47 030		47 030	12 000		12 000
6. Működési célú pénzeszköztadás			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)	48 430	0	48 430	12 000	0	12 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	48 430	0	48 430	12 000	0	12 000
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 pénzeszköztámvétel			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 tőkejeil. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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
Központi támogatás	40 000		40 000	1 813		1 813
Önkormányzati támogatási igény	8 430	0	8 430	10 187	0	10 187

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

Szakfeladat sorszáma	20			22		
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821241			8821291		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821241			8821291		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	58.	59.	60.	64.	65.	66.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	1 765		1 765			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	50 000		50 000	16 925		16 925
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)	51 765	0	51 765	16 925	0	16 925
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	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	51 765	0	51 765	16 925	0	16 925
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	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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
Központi támogatás	50 000		50 000			0
Önkormányzati támogatási igény	1 765	0	1 765	16 925	0	16 925

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

Szakfeladat sorszáma	23			25		
Feladat/Bev. és Kiad.	Adósságkezelési szolgáltatás			Köztemetés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822011			8822031		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
	67.	68.	69.	73.	74.	75.

<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	26 000	0	26 000	6 048	0	6 048
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)	26 000	0	26 000	6 048	0	6 048
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	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	26 000	0	26 000	6 048	0	6 048

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	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)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és törkejeff. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i 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
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
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)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	26 000	0	26 000	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	6 048	0	6 048

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

Szakfeladat sorszáma	26			27		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek nappali ellátása			Szenvedélybetegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899111			8899121		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	76.	77.	78.	79.	80.	81.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	2 286		2 286	2 304		2 304
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
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)	2 286	0	2 286	2 304	0	2 304
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	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 286	0	2 286	2 304	0	2 304
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	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és törkejeell. 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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 286	0	2 286	2 304	0	2 304

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

Szakterület sorszáma	28			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közösségi szolgáltatások			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szakterület sorszáma	8899261			8899421		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	82.	83.	84.	103.	104.	105.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	5 200		5 200	2 500		2 500
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
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)	5 200	0	5 200	2 500	0	2 500
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	121 609	-33 835	87 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	121 609	-33 835	87 774
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+25)	0	0	0	121 609	-33 835	87 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 200	0	5 200	124 109	-33 835	90 274

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	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. 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	70 000		70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	70 000	0	70 000

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 5 200 0 5 200 54 109 -33 835 20 274

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

Szakterület sorszáma	35			40		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899425			8899691		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I.mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I.mód.
	103.	104.	105.	109.	110.	111.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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			0	2 127		2 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	8 084		8 084
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
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)	0	0	0	15 211	0	15 211
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000		2 000			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)	2 000	0	2 000	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+25)	2 000	0	2 000	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 000	0	2 000	15 211	0	15 211

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	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 000 0 2 000 15 211 0 15 211

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

Szakfeladat sorszáma	41			47		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Rövid időtartamú közfoglalkoztatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899696			8904415		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I.mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I.mód
	109.	110.	111.	124.	125.	126.

<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 pénzeszköztadás	0	0	0	15 000	0	15 000
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	15 000	0	15 000
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						
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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	15 000	0	15 000

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 pénzeszköztámvétel	37 144	0	37 144	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)	37 144	0	37 144	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-t-i 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
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	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
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)	37 144	0	37 144	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

	0	0	0	0	0	0
	-37 144	0	-37 144	15 000	0	15 000

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

Szakfeladat sorszáma	49			51		
	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8904421			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8904421			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	130.	131.	132.	136.	137.	138.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>			0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00		150,00	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302		15 302	15 302	0	15 302
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528		2 528	2 528	0	2 528
3.3 Egyéb dologi kiadások	48 260		48 260	88 720	0	88 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	249 117	0	249 117
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	36 000	0	36 000
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)	66 090	0	66 090	391 667	0	391 667
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	2 000	0	2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	121 609	-33 835	87 774
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	123 609	-33 835	89 774
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
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+25)	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	66 090	0	66 090	515 276	-33 835	481 441

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	37 144	0	37 144
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
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)	0	0	0	37 144	0	37 144
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 pénzeszköztátétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	70 000	0	70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	107 144	0	107 144

Központi támogatás			0	117 813	0	117 813
Önkormányzati támogatási igény	66 090	0	66 090	290 319	-33 835	256 484

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk		
Alaptevékenység szakterület száma	8902161			8902165		
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>	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	405	688	1 093			0
2. Szociális hozzájárulási adó	109	186	295			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	2 709	4 606			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
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)	2 411	3 583	5 994	6 000	0	6 000
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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 411	3 583	5 994	6 000	0	6 000

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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 411	3 583	5 994	6 000	0	6 000

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902166			9105011		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	4.	5.	6.	7.	8.	9.

<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	888		888
2. Szociális hozzájárulási adó			0	231		231
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500		500			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)	500	0	500	1 246	0	1 246
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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	1 246	0	1 246

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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakterület sorszáma	5			7		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési intézmények támogatása			Versenysport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105026			9312015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod.
	13.	14.	15.	19.	20.	21.

<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			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	500		500	17 200		17 200
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)	500	0	500	17 200	0	17 200
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	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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	17 200	0	17 200

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	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 kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	17 200	0	17 200

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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakterület száma	9312025			9312041		
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			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	1 229		1 229
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0	661		661
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	5 028		5 028
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	19 433		19 433			0
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)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918
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	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0			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
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszköztátétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	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
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>10 000</i>		<i>10 000</i>	<i>5 000</i>		<i>5 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>9 433</i>	<i>0</i>	<i>9 433</i>	<i>1 918</i>	<i>0</i>	<i>1 918</i>

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
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		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	200	200
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0	493	493
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		0	38 849	38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 000		7 000		0
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)	7 000	0	7 000	39 542	0
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
21. Felújítási kiadások			0		0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000	0	7 000	39 542	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0		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 pénzeszközátvétel	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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0
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 pénzeszközátvétel	0		0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
Központi támogatás	5 000		5 000		0
Önkormányzati támogatási igény	2 000	0	2 000	39 542	0

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

Szakterület sorszáma	14			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szabadidősport			Oktatás, kultúra, sport, ifjúság		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9313015			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 722	688	3 410
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 494	186	1 680
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	44 004	0	44 004
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	1 897	2 709	4 606
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000		5 000	55 633	0	55 633
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)	5 000	0	5 000	105 750	3 583	109 333
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			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	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
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	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	0	5 000	105 750	3 583	109 333

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			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
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)	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközátvétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			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
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	0	0	0

Központi támogatás			0	20 000	0	20 000
Önkormányzati támogatási igény	5 000	0	5 000	85 750	3 583	89 333

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	3811031			4120001		
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.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00			0,00		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</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
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 200		76 200			0
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
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)	76 200	0	76 200	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	59 094		59 094
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			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	59 094	0	59 094
21. Felújítási kiadások			0	704		704
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	59 798	0	59 798
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	0	76 200	59 798	0	59 798

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 pénzeszköztétel			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 tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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>30 000</i>		<i>30 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>46 200</i>	<i>0</i>	<i>46 200</i>	<i>59 798</i>	<i>0</i>	<i>59 798</i>

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	2 740		2 740			0
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			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)	2 740	0	2 740	0	0	0
13. Beruházási kiadások	252 072		252 072			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)	252 072	0	252 072	0	0	0
21. Felújítási kiadások	95 250		95 250			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	347 322	0	347 322	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350 062	0	350 062	0	0	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 pénzeszköztátvétel			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 pénzeszköztátvétel			0	20 000		20 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	20 000	0	20 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	20 000	0	20 000
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	350 062	0	350 062	-20 000	0	-20 000

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

Szakterület sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Alaptevékenység szakterület száma	4221001			5220011		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv. eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv. I. mód.	2013. évi ktv. eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv. I. mód.
	13.	14.	15.	16.	17.	18.

<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				0	89 535	89 535
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
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)	0	0	0	89 535	0	89 535
13. Beruházási kiadások	14 685	9 442	24 127			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)	14 685	9 442	24 127	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)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 685	9 442	24 127	89 535	0	89 535
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	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közüilágítás		
Alaptevékenység szakterület száma	8130001			8414021		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv I mód.	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv I mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	179 705		179 705			0
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
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)	179 705	0	179 705	0	0	0
13. Beruházási kiadások	87 299		87 299	5 080		5 080
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)	87 299	0	87 299	5 080	0	5 080
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)	87 299	0	87 299	5 080	0	5 080
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	267 004	0	267 004	5 080	0	5 080

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	825		825			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)	825	0	825	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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)	825	0	825	0	0	0

Központi támogatás 30 000 30 000 0

Önkormányzati támogatási igény 236 179 0 236 179 5 080 0 5 080

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

Szafeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szafeladatszám	8414031-....			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv I. mód.	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv I. mód.
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

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

Közfoqlalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 842	644	7 486			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 908	174	2 082			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	576 807	1 727	578 534			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400		400			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)	585 957	2 545	588 502	0	0	0
13. Beruházási kiadások	632 351	33 188	665 539			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 643		20 643	350		350
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000		6 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	658 994	33 188	692 182	350	0	350
21. Felújítási kiadások	1 760 576	12 977	1 773 553			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 419 570	46 165	2 465 735	350	0	350
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 005 527	48 710	3 054 237	350	0	350
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485	80 000	85 485			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 pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25		25			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)	5 510	80 000	85 510	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 pénzeszköztátvétel			0	3 000		3 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000		6 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 510	80 000	91 510	3 000	0	3 000
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 994 017	-31 290	2 962 727	-2 650	0	-2 650

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

Szakfeladat sorszáma	11			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414036-....			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
	31.	32.	33.	37.	38.	39.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00			0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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	0			6 842	644	7 486
2. Szociális hozzájárulási adó	0			1 908	174	2 082
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			924 987	1 727	926 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 500		11 500	11 900	0	11 900
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)	11 500	0	11 500	945 637	2 545	948 182
13. Beruházási kiadások	0			1 050 581	42 630	1 093 211
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0			20 993	0	20 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			6 000	0	6 000
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	1 077 574	42 630	1 120 204
21. Felújítási kiadások				1 856 530	12 977	1 869 507
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	2 934 104	55 607	2 989 711
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 500	0	11 500	3 879 741	58 152	3 937 893

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0			6 310	80 000	86 310
28.3 Közhatalmi bevételek	0			0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0			0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0			0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	176 460		176 460	176 460	0	176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0			25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0			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)	176 460	0	176 460	182 795	80 000	262 795
39. Tárgyi eszköz,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 pénzeszköztátétel	1 357 829		1 357 829	1 380 829	0	1 380 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			6 000	0	6 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 357 829	0	1 357 829	1 386 829	0	1 386 829
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 534 289	0	1 534 289	1 569 624	80 000	1 649 624
<i>Központi támogatás</i>				0	60 000	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-1 522 789	0	-1 522 789	2 250 117	-21 848	2 228 269

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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			0			0
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
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) 0 0 0 0 0 0

13. Beruházási kiadások 27 940 0 27 940 32 040 0 32 040

14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 0 0 5 000 0 5 000

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) 27 940 0 27 940 37 040 0 37 040

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) 27 940 0 27 940 37 040 0 37 040

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 27 940 0 27 940 37 040 0 37 040

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 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 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) 0 0 0 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

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

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) 0 0 0 0 0 0

Központi támogatás 0 0 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 27 940 0 27 940 37 040 0 37 040

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

Szakfeladat sorszáma	4			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
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.	16.	17.	18.

<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	597 872		597 872			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	33 621		33 621
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)	597 872	0	597 872	33 621	0	33 621
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	140 000	0	140 000			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	140 000	0	140 000	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	737 872	0	737 872	33 621	0	33 621

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			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)	95 000	0	95 000	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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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)	95 000	0	95 000	0	0	0

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	642 872	0	642 872	33 621	0	33 621

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

Szakterület sorszáma	8			9		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Alaptevékenység szakterület száma	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
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		
<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	174 128		174 128			0
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			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)	174 128	0	174 128	0	0	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	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	50 000		50 000			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	50 000	0	50 000	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	224 128	0	224 128	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	30 000		30 000
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	30 000	0	30 000
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		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
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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	30 000	0	30 000

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	224 128	0	224 128	-30 000	0	-30 000

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

Szafeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szafeladatszám	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod
	31.	32.	33.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	772 000	0	772 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 621	0	33 621
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)	805 621	0	805 621
13. Beruházási kiadások	59 980	0	59 980
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
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)	64 980	0	64 980
21. Felújítási kiadások	190 000	0	190 000
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980	0	254 980
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601	0	1 060 601

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	125 000	0	125 000
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 pénzeszközátvétel	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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 000	0	125 000
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 pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	125 000	0	125 000

Központi támogatás 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 935 601 0 935 601

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419019			8419069		
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>	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	182 422	0	182 422
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 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)	0	0	0	182 422	0	182 422
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	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	483 147	0	483 147
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	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	483 147	0	483 147
26. Kölcsön				0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	665 569	0	665 569

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	7 899 725	0	7 899 725	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	2 134 923	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	2 529	0	2 529	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	139 983	0	139 983	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)	10 177 160	0	10 177 160	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeill. bevételei	60 000	0	60 000	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
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	-33 835	2 811 574	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 905 409	-33 835	2 871 574	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	13 082 569	-33 835	13 048 734	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>-2 987 921</i>	<i>33 835</i>	<i>-2 954 086</i>	<i>665 569</i>	<i>0</i>	<i>665 569</i>

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			8419089		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I mód
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

<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			0			0
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
8.1. Általános tartalék			0	6 853	6 000	12 853
8.2. Működési céltartalék			0	534 120	-5 683	528 437
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365		1 441 365			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	-6 247	4 729 203			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 176 815	-6 247	6 170 568	540 973	317	541 290
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	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0	1 185 911	-15 434	1 170 477
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	-40 173	279 501			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	319 674	-40 173	279 501	1 185 911	-15 434	1 170 477
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 496 489	-46 420	6 450 069	1 726 884	-15 117	1 711 767

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	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tokejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			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
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	1 867 398	0	1 867 398	39 712		39 712
Önkormányzati támogatási igény	4 629 091	-46 420	4 582 671	1 687 172	-15 117	1 672 055

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szafeladatok		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	13.	14.	15.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	4,00	0,00	4,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	0	42 379
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	1 332	55 765
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	607	29 233
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	-818	2 345 592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	2 709	253 723
6. Működési célú pénzeszközátadás	222 282	2 100	224 382
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	6 000	12 853
8.2.Működési céltartalék	534 120	-5 683	528 437
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0	1 441 365
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	-8 247	4 727 203
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	0	9 662 932
13. Beruházási kiadások	1 110 641	42 630	1 153 271
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	0	27 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-33 835	93 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	8 795	1 758 185
21. Felújítási kiadások	2 046 530	12 077	2 059 507
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-18 484	1 170 477
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	-40 173	279 501
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	-33 835	5 267 670
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	-33 835	14 930 602

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	0	211 310
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	2 134 923
31. Működési célú pénzeszközátvétel	216 233	0	216 233
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	0	139 983
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 602 199	0	10 602 199
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0	1 380 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	-33 835	2 811 574
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 362 238	-33 835	4 328 403
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 964 437	-33 835	14 930 602
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 134 923</i>	<i>0</i>	<i>2 134 923</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 959 725</i>	<i>0</i>	<i>7 959 725</i>

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2013. évi ktv. I.sz.módosítás előirányzata(eFt)

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma				(korrekció)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	1 477,51	2,00	1 479,51			0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	0,00	150,00			0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	0	2 992 819			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	0	586 054			0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	0	963 684			0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0	636 460			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0	170 367			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	-7 065	4 712 560			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	2 709	606 764			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631	2 700	226 731			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	6 853	5 000	12 853			0
8.2.Működési céltartalék	534 120	-5 000	528 437			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	0	1 441 365	-1 441 365		-1 441 365
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	-5 247	4 729 203	-2 888 363	6 000	-2 882 363
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544	-6 247	17 607 297	-4 329 728	6 000	-4 323 728
13. Beruházási kiadások	1 324 903	-716	1 324 185			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	0	27 993			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-33 835	93 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	-34 553	1 929 099	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 159 251	16 152	2 175 403			0
22. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-15 434	1 170 477			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	-40 173	279 501	-210 048	40 173	-169 875
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488	-74 008	5 554 480	-210 048	40 173	-169 875
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032	-80 255	23 161 777	-4 539 776	46 173	-4 493 603

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0	543 380			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	2 134 923			0
31. Működési célú pénzeszköztávtétel	217 211	0	217 211			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0	152 291			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 157			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	0	1 441 365	-1 441 365		-1 441 365
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	-5 247	4 729 203	-2 888 363	6 000	-2 882 363
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811	-6 247	18 546 564	-4 329 728	6 000	-4 323 728
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel	1 380 829	0	1 380 829			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	-33 835	2 818 883			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	-40 173	279 501	-210 048	40 173	-169 875
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 689 221	-74 008	4 615 213	-210 048	40 173	-169 875
50. Bevételek összesen (38+48+49)	23 242 032	-80 255	23 161 777	-4 539 776	46 173	-4 493 603

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2013. évi ktv. I.sz.módosítás előirányzata(eFt)

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

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
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
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
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0	-1 441 365	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	247	-1 846 840	-4 735 450	6 247	-4 729 203
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 847 087	247	-1 846 840	-6 176 815	6 247	-6 170 568
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás				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	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626		-109 626	-319 674	40 173	-279 501
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-109 626	0	-109 626	-319 674	40 173	-279 501
27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 956 713	247	-1 956 466	-6 496 489	46 420	-6 450 069

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	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 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.				0	-1 441 365	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	247	-1 846 840	-4 735 450	6 247	-4 729 203
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 847 087	247	-1 846 840	-6 176 815	6 247	-6 170 568
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-319 674	40 173	-279 501
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-109 626	0	-109 626	-319 674	40 173	-279 501
50. Bevételek összesen (38+48+49)	-1 956 713	247	-1 956 466	-6 496 489	46 420	-6 450 069

Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzat 2013. évi ktv. I.sz.módosítás előirányzata(eFt)

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szafeladatszám	korrigált összesen (1+4)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	13.	14.	15.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51	2,00	1 479,51
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK ezer forintban			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	0	2 992 819
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	1 332	586 054
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	607	963 684
3.11 Étkezési kiadások	636 460	0	636 460
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0	170 367
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	7 005	4 712 560
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	2 709	606 764
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631	2 100	226 731
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	5 000	12 853
8.2.Működési céltartalék	534 120	3 083	528 437
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 436 729	0	11 436 729
13. Beruházási kiadások	1 324 903	718	1 324 185
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	0	27 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	33 835	93 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	-34 553	1 929 099
21. Felújítási kiadások	2 159 251	16 152	2 175 403
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	15 434	1 170 477
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
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 308 814	-33 835	5 274 979
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 745 543	-33 835	16 711 708

BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	0	543 380
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	2 134 923
31. Működési célú pénzeszköztátétel	217 211	0	217 211
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0	152 291
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 157
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 375 996	0	12 375 996
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	0	1 380 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	33 835	2 818 883
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 369 547	-33 835	4 335 712
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 745 543	-33 835	16 711 708

**Bp.Főváros XV.ker. Önkormányzata 2013. évi költségvetés I.sz. módosítás előirányzat
működési és felhalmozási céltartalékainak előirányzata**

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Tisztasági hónap	7 500		7 500
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000		10 000
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000	-874	4 126
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	-2 709	1 811
Közművelődési célú pályázat	6 000		6 000
Közoktatási célú pályázat	6 000		6 000
Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288		37 288
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000		12 000
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000		3 000
Intézmények szakhatósági kerete	8 000		8 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000		18 000
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000		30 000
Működési célú pályázati keret	15 300		15 300
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712		39 712
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000		8 000
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000		8 000
Polgármester célkerete	12 200	-2 100	10 100
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000		7 000
Intézmények nyári táborozása	14 000		14 000
Napközis nyári táborig programok támogatása	4 500		4 500
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000		4 000
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000		10 000
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Működési tartalék összesen:	534 120	-5 683	528 437

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000		10 000
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000		20 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650	-12 259	1 079 391
Intézményfejlesztési alap	58 261	-3 175	55 086
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000
Felhalmozási tartalék összesen:	1 185 911	-15 434	1 170 477
Címzett tartalékok összesen:	1 720 031	-21 117	1 698 914

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. l.s.z. módosítás előirányzat fejlesztési előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.s.z. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	0	0	0	0	64 133	0	0	0	0	0	0	64 133	0	0	0	0	64 133
Egészségügyi intézmény	45 000				45 000	45 000	0						45 000	0			0	45 000
Rakos úti RTG berend cseréje	4 500				4 500	4 500	0						4 500	0			0	4 500
Háziorvosi kliens program	10 000				10 000	10 000	0						10 000	0			0	10 000
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133				4 133	4 133	0						4 133	0			0	4 133
Gázkazánok cseréje	500				500	500	0						500	0			0	500
GMK Egészségügyi Pu.Csop irrodtechnikai berend cseréje																		
ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	67 732	0	-43 348	0	0	0	0	-43 348	26 924	2 540	0	0	0	24 384
Fűnyíró traktor adapterek	16 510				16 510	16 510	0						16 510	0			0	16 510
Új telefonközpont létesítése	1 905				1 905	1 905	0						1 905	0			0	1 905
2 db személyi számítógép	635				635	635	0						635	0			0	635
Szántóföld u. műfüves pálya út elkerítése térkö burkolattal	6 604				6 604	6 604	0						6 604	0			0	6 604
Szántóföld u. körbehároló kerítés újrajépítése	1 270				1 270	1 270	0						1 270	0			0	1 270
Műfüves pálya	35 728				35 728	-35 728	0						0	0			0	0
Műfüves pálya járulékos kig-ei	7 620				7 620	-7 620	0						0	0			0	0
Gazdasági Működési Központ	23 988	23 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 988	23 988	0	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556				3 556	3 556	0						3 556	0			0	3 556
Tervtár informaticai eszközei	838				838	838	0						838	0			0	838
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065				8 065	8 065	0						8 065	0			0	8 065
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588				5 588	5 588	0						5 588	0			0	5 588
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941				5 941	5 941	0						5 941	0			0	5 941
I. intézményi összesen	158 393	26 528	0	0	67 732	64 133	-43 348	0	0	0	0	-43 348	115 045	26 528	0	0	0	84 133
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	55 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 869	55 869	0	0	0	0
Vagyon érték jogok (szoftvervás)	27 330				27 330	27 330	0						27 330	0			0	27 330
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826				4 826	4 826	0						4 826	0			0	4 826
Számítógépes hálózat	3 810				3 810	3 810	0						3 810	0			0	3 810
USZI mobilok (volt Okmányiroda)	10 160				10 160	10 160	0						10 160	0			0	10 160
Levélárfevéltelhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889				889	889	0						889	0			0	889
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540				2 540	2 540	0						2 540	0			0	2 540
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503				503	503	0						503	0			0	503
15 db Zotac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000				2 000	2 000	0						2 000	0			0	2 000
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550				1 550	1 550	0						1 550	0			0	1 550
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261				2 261	2 261	0						2 261	0			0	2 261
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	55 869	55 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 869	55 869	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	42 630	-10 160	0	0	43 348	9 442	1 153 271	260 859	20 000	0	168 170	704 242
Istvantelek telek vásárlás	16 000				16 000	16 000	0						16 000	0			0	16 000
Kontyfa u. 5 fejlesztés	34 950				34 950	34 950	0						34 950	0			0	34 950
Kommunikációs T. szekély kialak	18 840				18 840	18 840	0						18 840	0			0	18 840
Újpalota piac rekonstrukció	110 000				110 000	110 000	0						110 000	0			0	110 000
Járdaépités	6 350				6 350	6 350	0						6 350	0			0	6 350
Nyírpalota u.1-21 mogott játszótér építése	26 200				26 200	26 200	0						26 200	0			0	26 200
Nyírpalota u.1-21 mogott játszótér tervezése	1 200				1 200	1 200	0						1 200	0			0	1 200
Korlátozott sebességu övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010				30 010	30 010	0						30 010	0			0	30 010

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. i.sz. módosítás előirányzat fejlesztési előirányzati feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. i.sz. módosítás												
	Források			Módosítás			Források			Tejles költés									
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Útépítés (Acsa u)	38 100		20 000			18 100	0						38 100	0	20 000	0	0	0	18 100
Útépítés (Gergő u)	58 000				58 000	58 000	0						58 000	0	0	0	0	0	58 000
Parkoló építés (Nyirpatota u)	25 400				25 400	25 400	0						25 400	0	0	0	0	0	25 400
Közösségi parkolók létesítése	20 000				20 000	20 000	0						20 000	0	0	0	0	0	20 000
Út és parkoló építés	19 761				19 761	19 761	0						19 761	0	0	0	0	0	19 761
Kerekpár út építés	10 001	10 001					0	10 001					10 001	10 001	0	0	0	0	0
Közelkedési korrekciók	13 970	13 970					0	13 970					13 970	13 970	0	0	0	0	0
M3 zárvédő fal tevezés	7 620	7 620					0	7 620					7 620	7 620	0	0	0	0	0
Lakótelepi parkoló építése	22 860				3 652	19 208	0						22 860	0	0	0	0	3 652	19 208
Csapadékvíz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620					0	7 620					7 620	7 620	0	0	0	0	0
Hianyzó kozmuskaszatok	5 715	5 715					0	5 715					5 715	5 715	0	0	0	0	0
Zöldfelület, faültetés	63 500				63 500	63 500	0						63 500	0	0	0	0	0	63 500
Faiskola	12 700	12 700					0	12 700					12 700	12 700	0	0	0	0	0
Miénk a tér program	7 620	7 620					0	7 620					7 620	7 620	0	0	0	0	0
Közvilágítás hálózat fejl	5 080	5 080					0	5 080					5 080	5 080	0	0	0	0	0
Kutyafuttatók létesítése	2 540	2 540			2 540	2 540	0						2 540	2 540	0	0	0	0	0
Kis terek továbbfejlesztése	40 005				40 005	40 005	0						40 005	0	0	0	0	0	40 005
Zsókavár u. II. ütem pavilon	25 400				25 400	25 400	0						25 400	0	0	0	0	0	25 400
Rakospalota Emiékfasor	5 080	5 080					0	5 080					5 080	5 080	0	0	0	0	0
Nyirpatota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350					0	6 350					6 350	6 350	0	0	0	0	0
Szilas pataki hidepítés	1 270	1 270					0	1 270					1 270	1 270	0	0	0	0	0
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461					0	1 461					1 461	1 461	0	0	0	0	0
Rakospalotai nagyteltemplom előtti tér építése	20 955				20 955	20 955	0						20 955	0	0	0	0	0	20 955
Szőlőiget (vízesblokk, oltozó)	15 000	15 000					0	15 000					15 000	15 000	0	0	0	0	0
Ady E. u. (vízesblokk, oltozó, előcsarnok)	15 000	15 000					0	15 000					15 000	15 000	0	0	0	0	0
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000					0	45 000					45 000	45 000	0	0	0	0	0
Szechenyi tér 4/b Ingatlan vasarálás	55 880				55 880	55 880	0						55 880	0	0	0	0	0	55 880
Tankerületi Kozpont (Czaban)	17 780				17 780	17 780	0						17 780	0	0	0	0	0	17 780
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324				52 324	52 324	0						52 324	0	0	0	0	0	52 324
Vagyonmentéku jogok (egyéb tervek)	50 000				50 000	50 000	0						50 000	0	0	0	0	0	50 000
Szárazai tér út és parkoló tervei	902	902					0	902					902	902	0	0	0	0	0
ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kivitel tervek	17 386	17 386					0	17 386					17 386	17 386	0	0	0	0	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160					0	10 160					10 160	-10 160					0
ÉPK kapóina tervei	2 540	2 540					0	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0	0
ÉPK Noveriszallo tervei	6 350	6 350					0	6 350					6 350	6 350	0	0	0	0	0
Budai II. Sportkp. rodaepuilet terve	851	851					0	851					851	851	0	0	0	0	0
Czaban isk. fejlesztése	2 540	2 540					0	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0	0
Száraznád Klubház tervei	2 540	2 540					0	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0	0
Isvántelek csomópont	3 810	3 810					0	3 810					3 810	3 810	0	0	0	0	0
Családok Átmeneti Otthona (Szoc. Rehab Alap) tervei	2 540	2 540					0	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0	0
Újpalota, Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadósímt) tervei	1 905	1 905					0	1 905					1 905	1 905	0	0	0	0	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. I.sz. módosítás előirányzat fejlesztési előirányzati feladatokként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. I.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Újpalotai Plac.rekonstrukció (Placon pavilon, aruszial) tervei	2 540	2 540				0	2 540					2 540	2 540	0	0	0	0	0
Autobusz vásárlás	25 000				25 000	0						25 000	0	0	0	0	0	25 000
Térfigyelő kamera telepítése	30 000				30 000	0						30 000	0	0	0	0	0	30 000
Zsokavár III. ütem zold és kozti progr t. PM	9 525				9 525	0						9 525	0	0	0	0	0	9 525
Vagyon értékü jogok (Tervek)Zsokavár III. ütem PM	3 175	3 175				0						3 175	3 175	0	0	0	0	0
Ófalú/Oregtalu KSZT tobblet PM	191	191				0						191	191	0	0	0	0	0
Vagyon értékü jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651				0						1 651	1 651	0	0	0	0	0
Újpalotai piac és környéke-angedélyezési és kviteli tervek PM	3 759	3 759				0						3 759	3 759	0	0	0	0	0
Voit Börgyar KSZT PM	6 350	6 350				0						6 350	6 350	0	0	0	0	0
Payolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930				0						930	930	0	0	0	0	0
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434				0						5 434	5 434	0	0	0	0	0
Rakospalota -dél PM	5 258	5 258				0						5 258	5 258	0	0	0	0	0
Északki főgyújtó-hányzó kozmúszakasz PM	1 350	1 350				0						1 350	1 350	0	0	0	0	0
Fa ültetés zoldfelület kezelés PM	2 380				2 380	0						2 380	0	0	0	0	2 380	0
Zsokavár II. ütem kozmú kiépítése PM	12 827				12 827	0						12 827	0	0	0	0	12 827	0
Zsokavár II. ütem kozmú kiépítése PM	444				444	0						444	0	0	0	0	444	0
Zsokavár II. ütem kozmú kiépítése PM	287				287	0						287	0	0	0	0	287	0
Zsokavár II. ütem kozmú kiépítése PM	1 099				1 099	0						1 099	0	0	0	0	1 099	0
"Mlénk a tér " pályázat PM	2 508				2 508	0						2 508	0	0	0	0	2 508	0
Pattogós u. menti tömb KSZT. PM	1 219				1 219	0						1 219	0	0	0	0	1 219	0
Újpalota Fő tér KSZT PM	5 969				5 969	0						5 969	0	0	0	0	5 969	0
Útépítés -Kisajátítás ügyveidi eljárás PM	15 999				15 999	0						15 999	0	0	0	0	15 999	0
Rakospalota Városközpont KSZT Felúlvizsgálata PM	1 500				1 500	0						1 500	0	0	0	0	1 500	0
Műfüves pályá építése PM	80				80	0						80	0	0	0	0	80	0
Képzóművészeti alkotások vásárlása PM	4 100				4 100	0						4 100	0	0	0	0	4 100	0
Sztarai tér 1. ingatlan vásárlás PM	0				0	0						0	0	0	0	0	0	0
Műfüves pályá építése	0				0	35 728						35 728	0	0	0	0	35 728	0
Műfüves pályá járulékos ktg-ei	0				0	7 620						7 620	0	0	0	0	7 620	0
Szennyvízelvezetés	0				0	9 442						9 442	0	0	0	0	9 442	0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 841	271 019	20 000	0	124 822	694 800	42 630	-10 160	0	0	43 348	9 442	1 163 271	260 859	20 000	0	168 170	704 242
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 224 903	353 416	20 000	0	192 354	758 933	-718	-10 160	0	0	0	9 442	1 324 185	343 256	20 000	0	192 554	768 375
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	-15 434	0	0	0	-3 175	-12 259	1 170 477	16 000	0	0	55 086	1 099 391
Emlékplak készítése, állítása	1 000	1 000				0						1 000	1 000	0	0	0	0	0
Egyházak felhalm. célú támogatása	5 000	5 000				0						5 000	5 000	0	0	0	0	0
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000				0						10 000	10 000	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000	20 000			20 000	0						20 000	0	0	0	0	0	20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650	1 091 650			1 091 650	-12 259						1 079 391	0	0	0	0	0	1 079 391
Intézményfejlesztési alap	58 261	58 261			58 261	-3 175						55 086	0	0	0	0	55 086	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	-15 434	0	0	0	-3 175	-12 259	1 170 477	16 000	0	0	55 086	1 099 391

Bp. Főváros X.V. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. I.sz. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzati feladatokként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. I.sz. módosítás									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	0	0	0	0	0	1 753 587	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732			
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boicsóde fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853		0					233 547	10 000	134 694		88 853	0			
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		0					126 300	0	119 986		6 314	0			
Zsókavár II. utam KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	0					137 609	43 738	60 238		3 912	29 721			
Zsókavár III. utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002	1 217 171		1 217 171				0					1 217 171	0	1 217 171		0	0			
Zsókavár 24-25-os lársasház KMOP-5.1/B-12K-2012-0003	9 716				9 716		0					9 716	0	0		0	0			
Könyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244				29 244		0					29 244	0	0		0	0			
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201				31 201		0					0	0	0		0	31 201			
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850				8 850		0					0	0	0		0	8 850			
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	0	0	0	0	0	1 753 587	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732			