

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
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.	34.	35.	36.

<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	6		6	300	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	387		387	50 400	50 400
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)	393	0	393	50 700	50 700
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
21. Felújítási kiadások			0		0
22.Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393	0	393	50 700	50 700

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		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
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	393	0	393	50 700	50 700
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	11			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Ápolási díj alanyi jogon			Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821151			8821171		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	37.	38.	39.	40.	41.	42.

<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	360		360	1 300	1 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 801		8 801		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)	9 161	0	9 161	1 300	0
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 161	0	9 161	1 300	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0		0
28.3 Közhatalmi bevételek			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
Központi támogatás	9 161	0	9 161	1 300	0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821181			8821186		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821181			8821186		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	43.	44.	45.	46.	47.	48.

<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		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50		50			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	978		978			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		0		0		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)	1 028	0	1 028	0	0	0
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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 028	0	1 028	0	0	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 pénzeszköztátétel		0		978		978
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	978	0	978
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejel. bevételei		0		0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.		0		0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		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		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	978	0	978
Központi támogatás	50	0	50	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	978	0	978	-978	0	-978

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

Szakterület sorszáma	17			22		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közhelygyéllátás			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8822021			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	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	5 616	0	5 616	0	5 616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ. -, szoc. pol. és egyéb TB juttatások	40 000	0	40 000	353 041	0	353 041
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	40 000	0	40 000	358 657	0	358 657
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	40 000	0	40 000	358 657	0	358 657

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	978	0	978	0	978
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	978	0	978
39. Tárgyi eszköz imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	978	0	978
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	317 679	0	317 679
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

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

Szakfeladat sorszáma	21			23		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8419019		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
	55.	56.	57.	61.	62.	63.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	61 925		61 925			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó	16 720		16 720			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 794	2 286	15 080			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	0		0			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)	91 439	2 286	93 725	0	0	0
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				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						
22. Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	91 439	2 286	93 725	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 pénzeszköztáadás				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	12 308	12 308
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	12 308	0	12 308
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tökeje. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				0		0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány				0	7 309	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309	0	7 309
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617	0	19 617
<i>Központi támogatás</i>				0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	-19 617	0	-19 617

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

Szakfeladat sorszáma	24			25		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			összesen (10+12)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv f. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv f. mód.
	64.	65.	66.	67.	68.	69.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	613 406	0	613 406
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	203 488	1 831	205 319
2. Szociális hozzájárulási adó	0	227 390	248	227 638
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	470 219	19 166	489 385
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	353 041	0	353 041
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	2 349	0	2 349
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	1 869 893
13. Beruházási kiadások	0	55 869	0	55 869
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869
21. Felújítási kiadások				61 066
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 986 828

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	7 915	0	7 915
28.3 Közhatalmi bevételek	0	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0	978	0	978
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	12 308	0	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.		2 326	2 326	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087	18 919	1 866 006	1 847 087
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 847 087	21 245	1 868 332	1 869 893
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-t tám.	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626		109 626	109 626
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	109 626	0	109 626	116 935
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 956 713	21 245	1 977 958	1 986 828
<i>Központi támogatás</i>			426 033	2 326
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>			1 439 241	1 458 160

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

Szafeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szafeladat száma	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.

<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	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	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
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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194	0	43 194	101 000	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
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
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	43 194	0	43 194	101 000	101 000

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás			Könyvvizsgálói tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	6399905			6920001		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 906		9 906
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6 Működési célú pénzeszköztadás	29 100		29 100			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)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906
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)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			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
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 tőkejell. 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
Központi támogatás			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)

Szakterület sorszáma	9			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szakterület száma	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	20	43 389			0
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620	253	21 873			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717	-14 658	87 059	1 905		1 905
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			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	-14 385	179 398	1 905	0	1 905
13. Beruházási kiadások	80		80			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)	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	-14 385	179 478	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 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)	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-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)	80 000	-80 000	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szafeladat sorszáma	13			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szafeladatszám	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	2 000			0
2. Szociális hozzájárulási adó	941	270	1 211			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015	13 056	87 071			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	14 326	90 282	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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	75 956	14 326	90 282	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	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 pénzeszköztátvétel			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	14 326	75 282	-100	0	-100

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8421551			8423601		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod
	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. Kiegyenlítő, 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.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	635	0	635	2 540	0	2 540

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

Szakfeladat sorszáma	15			16		
	Bűnmegelőzés			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8424286			8903015		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
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
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	30 000		30 000	21 000	21 000
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)	30 000	0	30 000	21 000	21 000
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
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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	30 000	0	30 000	21 000	21 000

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 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
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		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
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	15 000	15 000
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)

Szakterület 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		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	3 200		3 200	1 728		1 728
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)	3 200	0	3 200	1 728	0	1 728
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		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 200	0	3 200	1 728	0	1 728

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		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	3 200	0	3 200	1 728	0	1 728

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 szakfeladatszám	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
Előirányzat megnevezése	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	1 020	45 889		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	22 696	523	23 219		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	334 277	-1 602	332 675		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	100	2 100	2 200	85 128	2 100	87 228
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)	100	2 100	2 200	514 047	2 041	516 088
13. Beruházási kiadások	0	80	0	80	0	80
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	80	0	80
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)	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	2 041	516 168
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	80 000	-80 000	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	100	0	100	0	100
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	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 kv-t-i 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	80 100	-80 000	100
Központi támogatás			0	30 000	0	30 000
Önkormányzati támogatási igény	100	2 100	2 200	404 027	82 041	486 068

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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.

<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	2 232		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	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
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
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	0	2 232	2 232	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
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
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	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 1. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv 1. 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	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, kiegészítő 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)

Szakfeladat sorszáma	5			5		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790331			8790335		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8790331			8790335		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti
	13.	14.	15.	13.	14.	15.

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. Egyéb dologi kiadások		15 000	15 000			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	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)	0	15 000	15 000	15 000	-15 000	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+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	15 000	15 000	15 000	-15 000	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	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 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 0 15 000 15 000 15 000 -15 000 0

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

Szakfeladat sorszáma	9			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821141			8821161		
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.	31.	32.	33.

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	2 200		2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	5 000		5 000	70 800		70 800
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)	5 000	0	5 000	73 000	0	73 000
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. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	0	5 000	73 000	0	73 000

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 eszköz 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

5 000 0 5 000 73 000 0 73 000

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

Szakfeladat sorszáma	17			18		
	Helyi-, eseti- lakásfenntartási támogatás			Átmeneti segély		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821211			8821221		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821211			8821221		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

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	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	7 230		7 230	47 030		47 030
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)	7 230	0	7 230	48 430	0	48 430
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)	7 230	0	7 230	48 430	0	48 430
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 40 000 40 000

Önkormányzati támogatási igény 7 230 0 7 230 8 430 0 8 430

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

Szakfeladat sorszáma	19			20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Temetési segély			Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821231			8821241		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I.mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I.mód.
	55.	56.	57.	58.	59.	60.

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	1 765		1 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
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)	12 000	0	12 000	51 765	0	51 765
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)	12 000	0	12 000	51 765	0	51 765
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
<i>Központi támogatás</i>	<i>1 813</i>		<i>1 813</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>10 187</i>	<i>0</i>	<i>10 187</i>	<i>1 765</i>	<i>0</i>	<i>1 765</i>

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

Szakfeladat sorszáma	22			23		
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások			Adósságkezelési szolgáltatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821291			8822011		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód
	64.	65.	66.	67.	68.	69.

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

Közoglalkoztatottak 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	16 925		16 925	26 000		26 000
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)	16 925	0	16 925	26 000	0	26 000
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.+...+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)	16 925	0	16 925	26 000	0	26 000

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 tőkejell. 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 0 26 000 26 000

Önkormányzati támogatási igény 16 925 0 16 925 0 0 0

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

Szakfeladat sorszáma	25			26		
Feladat/Bev. és Kiad.	Köztemetés			Pszichiátriai betegek nappali ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8822031			8899111		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	73.	74.	75.	76.	77.	78.

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	2 286		2 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 048		6 048			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)	6 048	0	6 048	2 286	0	2 286
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)	6 048	0	6 048	2 286	0	2 286

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 6 048 0 6 048 2 286 0 2 286

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

Szakfeladat sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899121			8899261		
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.

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	2 304		2 304	5 200		5 200
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)	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200
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)	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200

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 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 tökejell. 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	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200

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

Szakfeladat sorszama	35			35		
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Feladat/Bev. és Kiad.	8899421			8899425		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899421			8899425		
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.	103.	104.	105.

<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	2 500		2 500		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)	2 500	0	2 500	0	0
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		5 000	5 000	2 000	2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	-38 835	82 774		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	121 609	-33 835	87 774	2 000	2 000
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)	121 609	-33 835	87 774	2 000	2 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	124 109	-33 835	90 274	2 000	2 000

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
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	70 000		70 000		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)	70 000	0	70 000	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	70 000	0	70 000	0	0

Központi támogatás

0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	54 109	-33 835	20 274	2 000

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8899691			8899696		
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.	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	2 127		2 127			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 084		8 084			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000		5 000			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) 15 211 0 15 211 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 0 0 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) 15 211 0 15 211 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	37 144		37 144
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 37 144 0 37 144

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 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 37 144 0 37 144

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 15 211 0 15 211 -37 144 0 -37 144

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

Szakfeladat sorszáma	47			49		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Foglalkoz. hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8904415			8904421		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	124.	125.	126.	130.	131.	132.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 150,00 150,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	15 302		15 302
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 528		2 528
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	48 260		48 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
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	66 090	0	66 090
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)	15 000	0	15 000	66 090	0	66 090

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			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 15 000 0 15 000 66 090 0 66 090

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

Szakterület sorszáma	51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	136.	137.	138.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302	0	15 302
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528	0	2 528
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 720	15 900	103 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	249 117	0	249 117
6. Működési célú pénzeszközátadás	36 000	-15 000	21 000
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)	391 667	0	391 667
13. Beruházási kiadások	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	5 000	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	-36 835	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	123 609	-33 835	89 774
21. Felújítási kiadások	0	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+25)	123 609	-33 835	89 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	515 276	-33 835	481 441

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	37 144	0	37 144
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)	37 144	0	37 144
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-t-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	0	70 000
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)	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	107 144	0	107 144
<i>Központi támogatás</i>	<i>117 813</i>	<i>0</i>	<i>117 813</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>290 319</i>	<i>-33 835</i>	<i>256 484</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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 támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
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.

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	888		888
2. Szociális hozzájárulási adó			0	231		231
3.3 Egyéb dologi kiadások		6	6	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500	-6	494			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. Kiegyenlítő, 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

0 0

Önkormányzati támogatási igény

500 0 500 1 246 0 1 246

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. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	13.	14.	15.	19.	20.	21.

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 pénzeszköztátadás	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 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	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 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

500

0

500

17 200

0

17 200

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

Szakkfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diákisport		
Alaptevékenység szakkfeladatszám	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00			0,00		
<u>Kozfoglalkoztatottak 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	1 229		1 229
2. Szociális hozzájárulási adó			0	661		661
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	5 028		5 028
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	19 433		19 433			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)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918
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)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918

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	10 000		10 000	5 000		5 000
Önkormányzati támogatási igény	9 433	0	9 433	1 918	0	1 918

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

Szakfeladat 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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	493		493
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 849		38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 000		7 000			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)	7 000	0	7 000	39 542	0	39 542
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)	7 000	0	7 000	39 542	0	39 542

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	5 000		5 000			0
Önkormányzati támogatási igény	2 000	0	2 000	39 542	0	39 542

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

Szakfeladat 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. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod.
	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	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	2 722	688	3 410	3 410	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 494	186	1 680	1 680	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	44 004	6	44 010	44 010	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	1 897	2 709	4 606	4 606	
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000		5 000	55 633	-6	55 627
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)	5 000	0	5 000	105 750	3 583	109 333
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	0
21. Felújítási kiadások			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	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	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	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	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 kvt-i 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	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0	20 000	0	20 000
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		
	Települési hulladék begyűjtése, szállítás			Lakó- és nem lakóépület építése		
Feladat/Bev. és Kiad.	3811031			4120001		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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.

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	76 200		76 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás			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	-17 780	41 314
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás			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	-17 780	41 314
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	-17 780	42 018
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	0	76 200	59 798	-17 780	42 018

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Kozhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			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 tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			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 30 000 30 000 0

Önkormányzati támogatási igény 46 200 0 46 200 59 798 -17 780 42 018

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Utak építése			Utak építése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	4211001			4211006		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1.mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1.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 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)	2 740	0	2 740	0	0	0
13. Beruházási kiadások	252 072		252 072			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)	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. Kiegészítő, 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 pénzeszköztásvétel			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-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel			0	20 000	-20 000	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	20 000	-20 000	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	20 000	-20 000	0
<i>Központi támogatás</i>			20 000	20 000		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	350 062	-20 000	330 062	-20 000	20 000	0

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

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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.

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						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				89 535		89 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
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 pénzeszköztátadás						0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						0
16. Felhalmozási célú kölcsönök						0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						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
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						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						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátvétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény 14 685 9 442 24 127 89 535 0 89 535

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

Szakterület sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Zöldterület-kezelés			Közvilágítás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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. Kiegészítő, 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, kiegészítő 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)

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8414031-....			8414035-....		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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

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	6 842	644	7 486			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 908	174	2 082			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	576 807	-4 111	572 696			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 -3 293 582 664 0 0 0

13. Beruházási kiadások 632 351 61 731 694 082 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 61 731 720 725 350 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 74 708 2 494 278 350 0 350

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 3 005 527 71 415 3 076 942 350 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-t-i 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 -8 585 2 985 432 -2 650 0 -2 650

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

Szakterület 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
2. Szociális hozzájárulási adó				0	1 908	174
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	924 987	-4 111
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	11 500		11 500	11 900	0	11 900
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)	11 500	0	11 500	945 637	-3 293	942 344
13. Beruházási kiadások				0	1 050 581	53 393
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				0	20 993	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0	6 000	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	1 077 574	53 393	1 130 967
21. Felújítási kiadások				0	1 856 530	12 977
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	2 934 104	66 370	3 000 474
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 500	0	11 500	3 879 741	63 077	3 942 818

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	6 310	80 000
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 pénzeszköztárvétel	176 460		176 460	176 460	0	176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0	25	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)	176 460	0	176 460	182 795	80 000	262 795
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei				0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 357 829		1 357 829	1 380 829	-20 000	1 360 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0	6 000	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)	1 357 829	0	1 357 829	1 386 829	-20 000	1 366 829
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 534 289	0	1 534 289	1 569 624	60 000	1 629 624

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

	0			60 000	20 000	80 000
	-1 522 789	0	-1 522 789	2 250 117	-16 923	2 233 194

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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.

<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 pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	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
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 tökejell. 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 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		
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800011-1011 (Palota Holding)			6800015-1011 (Palota Holding)		
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	-3 000	594 872			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			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	-3 000	594 872	33 621	0	33 621
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	140 000	59 299	199 299			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	140 000	59 299	199 299	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	737 872	56 299	794 171	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 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)	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 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)	95 000	0	95 000	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	642 872	56 299	699 171	33 621	0	33 621

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

Szakfeladat sorszáma	8			9		
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
Feladat/Bev. és Kiad.	6800021-1011 (Palota Holding)			6800021-102		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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	7 000	181 128			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	7 000	181 128	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. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	224 128	7 000	231 128	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-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)	0	0	0	30 000	0	30 000
Kozponti támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	224 128	7 000	231 128	-30 000	0	-30 000

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

Szakterület sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv. eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv. I. mód.
	31.	32.	33.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 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	4 000	776 000
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	4 000	809 621
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	59 299	249 299
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	59 299	314 279
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601	63 299	1 123 900
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 kvt-i 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	63 299	998 900

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.

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			182 422		182 422
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)	0	0	0	182 422	0	182 422
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			80 337		80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			402 810		402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	483 147	0	483 147
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék	0					0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	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
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
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725		7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	33 870	2 168 793			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	2 529		2 529			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	15 873	155 856			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 177 160	49 743	10 226 903	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-ti tám.		20 000	20 000			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	-33 835	2 811 574			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 905 409	49 464	2 954 873	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	13 082 569	99 207	13 181 776	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0		0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-2 987 821	17 962	-2 969 859	665 569	0	665 569

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 pénzeszköztáradás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0	6 853	30 871
8.2 Működési céltartalék				0	534 120	-36 502
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	33 870	1 475 235			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	18 100	4 753 550			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 176 815	51 970	6 228 785	540 973	-5 631	535 342
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás				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	-90 036
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	24 739	344 413			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	319 674	24 739	344 413	1 185 911	-90 036	1 095 875
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	76 709	6 573 198	1 726 884	-95 667	1 631 217
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 pénzeszköztáradás				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 pénzeszköztáradás				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	33 870	1 901 268	39 712		39 712
Önkormányzati támogatási igény	4 629 091	42 839	4 671 930	1 687 172	-95 667	1 591 505

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod.
	13.	14.	15.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4,00	0,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	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	2 362	56 795
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	863	29 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	18 263	2 359 703
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	12 906	209 376
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	30 871	37 724
8.2.Működési céltartalék	534 120	36 502	497 618
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	33 870	1 475 235
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	18 100	4 753 550
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	52 670	9 715 602
13. Beruházási kiadások	1 110 641	33 389	1 164 034
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	5 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	38 835	88 774
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	19 558	1 768 948
21. Felújítási kiadások	2 046 530	18 476	2 118 806
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	30 000	1 095 875
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	34 733	344 413
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	26 537	5 328 042
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	79 207	15 043 644

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	38 870	2 168 793
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	15 872	155 856
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	49 743	10 651 942
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	60 000	123 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	20 000	20 000
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	38 870	1 360 829
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	29 464	4 391 702
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 964 437	79 207	15 043 644
<i>Központi támogatás</i>	2 134 923	53 870	2 188 793
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 959 725	63 299	8 023 024

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszám						
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	1 477,51	-5,50	1 472,01			0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150,00	0,00	150,00			0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-10 580	2 981 833			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	-6 090	631 612			0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	0	971 587			0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	17 589	651 049			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	0	174 249			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	-107 948	4 867 541			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 pénzeszközátadás	224 631	-12 006	211 725			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	6 853	-30 971	37 724			0
8.2.Működési céltartalék	534 120	-30 502	497 618			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	-30 870	1 475 235	-1 441 365	-31 544	-1 472 909
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	-16 100	4 753 550	-2 888 363	819	-2 887 544
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544	246 943	17 860 487	-4 329 728	-30 725	-4 360 453
13. Beruházási kiadások	1 324 903	-63 309	1 388 212			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	-5 000	32 993			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774			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	29 474	1 993 126	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 159 251	123 145	2 282 396			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-60 036	1 095 875			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	-24 739	344 413	-210 048	-24 739	-234 787
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488	87 322	5 715 810	-210 048	-24 739	-234 787
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032	334 265	23 576 297	-4 539 776	-55 464	-4 595 240

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	-10 386	553 688			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	-30 630	2 168 793			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	0	219 725			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0	297 645			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 157			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	-30 870	1 475 235	-1 441 365	-31 544	-1 472 909
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	-16 100	4 753 550	-2 888 363	819	-2 887 544
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811	244 016	18 796 827	-4 329 728	-30 725	-4 360 453
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tokejell. bevételei	60 000	-35 289	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	20 000			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	-10 732	1 361 079			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	-1 081	2 854 679			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	-24 739	344 413	-210 048	-24 739	-234 787
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 689 221	90 249	4 779 470	-210 048	-24 739	-234 787
50. Bevételek összesen (38+48+49)	23 242 032	334 265	23 576 297	-4 539 776	-55 464	-4 595 240

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

Szafeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Alaptevékenység szafeladatszáma	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
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 0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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 pénzeszközátadás				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		-2 326	-2 326	-1 441 365	-33 870	-1 475 235
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-18 100	-4 753 550
Működési kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 847 087	-21 245	-1 868 332	-6 176 815	-51 970	-6 228 785
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--

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	-24 739	-344 413
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása				0	0	0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-109 626	0	-109 626	-319 674	-24 739	-344 413
--	----------	---	----------	----------	---------	----------

27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 956 713	-21 245	-1 977 958	-6 496 489	-76 709	-6 573 198
---	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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 pénzeszközátvétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Tarsadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-2 326	-2 326	-1 441 365	-33 870	-1 475 235
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-18 100	-4 753 550
Működési bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 847 087	-21 245	-1 868 332	-6 176 815	-51 970	-6 228 785
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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	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	-109 626		-109 626	-319 674	-24 739	-344 413
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása				0	0	0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-109 626	0	-109 626	-319 674	-24 739	-344 413
---	----------	---	----------	----------	---------	----------

50. Bevételek összesen (38+48+49)	-1 956 713	-21 245	-1 977 958	-6 496 489	-76 709	-6 573 198
--	------------	---------	------------	------------	---------	------------

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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	-5,50	1 472,01
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-10 988	2 981 833
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	-40 890	631 612
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	1 510	971 587
3.11 Étkezési kiadások	636 460	-14 569	651 049
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	3 882	174 249
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	-137 916	4 867 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	-2 709	606 764
6. Működési célú pénzeszközátadás	224 631	-12 909	211 725
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	-30 871	37 724
8.2.Működési céltartalék	534 120	-36 502	497 618
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	194 973	11 631 702
13. Beruházási kiadások	1 324 903	-53 309	1 388 212
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	5 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774
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	29 474	1 993 126
21. Felújítási kiadások	2 159 251	123 145	2 282 396
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-30 035	1 095 875
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	62 583	5 371 397
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 745 543	257 556	17 003 099
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	-10 308	553 688
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	-30 170	2 168 793
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	0	219 725
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0	297 645
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	192 046	12 568 042
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	-60 000	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	20 000
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	-19 730	1 361 079
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	1 861	2 854 679
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 369 547	65 510	4 435 057
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 745 543	257 556	17 003 099

**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	-4 129	33 159
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	-690	2 310
Intézmények szakhatósági kerete	8 000	-8 000	0
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000	-18 000	0
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000		30 000
Működési célú pályázati keret	15 300	-5 850	9 450
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 tábori 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
Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %		5 850	5 850
Működési tartalék összesen:	534 120	-36 502	497 618

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	-10 000	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000		20 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650	-21 775	1 069 875
Intézményfejlesztési alap	58 261	-58 261	0
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 185 911	-90 036	1 095 875
------------------	----------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 720 031	-126 538	1 593 493
------------------	-----------------	------------------

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. I.sz. módosítás előirányzat felújítási előirányzatai feladatonként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. I.sz. módosítás						
	Források			Források			Források			Források			Források			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0	45 940	0	0	0	0	45 940	0
Egészségügyi Intézmény	27 940	0	0	0	27 940	0	0	0	0	0	0	0	27 940	0	0	0	0	27 940	0
Rakos úti szakrendelő személyifelvonók cseréje	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	2 000	0
Rakos úti lépcsőház felújítás	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0
Rakos úti kazánok melegvíz átkötése	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000	0
Rakos úti növényáztatás felújítása	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	5 000	0
Egysített Bölcsődék	0	0	0	0	0	2 507	1 237	0	0	1 270	0	0	2 507	1 237	0	0	0	1 270	0
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	0	0	0	0	0	1 270	1 237	0	0	1 270	0	0	1 270	1 237	0	0	0	1 270	0
Kazán csere (Bezilla u. 17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	0	0	3 175	0
Gondozó ház átalakítása	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	0	0	3 175	0
Ifjúsági és Sportközpont	5 715	5 715	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Benecebaráti szennyvízkezelő	2 540	2 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0	0
Konyha, étterem (Szántófold u.) tető javítás	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0
javítása	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	0
HMV boy, és épületész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0
Hartyán-Aréndás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	18 288	0	0	0	18 288	0	0	18 288	0	0	0	0	18 288	0
Hartyán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	0	15 240	0	0	0	0	15 240	0
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák vízcsatlakozások felúj.	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524	0	0	1 524	0	0	0	0	1 524	0
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk f	0	0	0	0	0	1 524	0	0	0	1 524	0	0	1 524	0	0	0	0	1 524	0
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	698	0	0	0	698	0	0	698	0	0	0	0	698	0
Bejárati ajtó cseréje (Régi Főút 14.)	0	0	0	0	0	698	698	0	0	698	0	0	698	0	0	0	0	698	0
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Kennelgőszivattyú csere	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Ákambakom Óvoda	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0
Kazán csere (Tóth István u. 98.)	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	0
Kazán csere, kazánház csövezetek átalakít (Patyolat u. 5-7)	0	0	0	0	0	4 445	4 445	0	0	0	0	0	4 445	4 445	0	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	0	0	0	0	0	18 708	2 905	0	0	15 803	0	0	18 708	2 905	0	0	0	15 803	0
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	1 270	0	0	1 270	1 270	0	0	0	1 270	0
Térelválasztó laminált parketta PM (GMK)	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	1 338	0	0	1 338	1 338	0	0	0	1 338	0
Biztonsági ajtó (penziárhelyiség - GMK) PM	0	0	0	0	0	297	297	0	0	297	0	0	297	297	0	0	0	297	0
Kazánház korszerűsítése (Szem. Korona Ált Isk.)	0	0	0	0	0	12 065	12 065	0	0	12 065	0	0	12 065	12 065	0	0	0	12 065	0
Főépület és raktárepuít felúj. (GMK Központi Kaban Műhely)	0	0	0	0	0	3 738	3 738	0	0	3 738	0	0	3 738	3 738	0	0	0	3 738	0
I. Intézményi összesen	51 655	5 715	0	0	45 940	0	50 869	11 635	0	39 234	0	0	102 524	17 350	0	0	0	85 174	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. l.sz. módosítás előirányzati felújítási előirányzati feladatok és forrásonként bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. l.sz. módosítás					
	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
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje II. ütem B ép. I em.	6 096	6 096					0				6 096	0
Nyílászárók cseréje II. ütem A ép. II em.	4 826	4 826					0				4 826	0
B ép. I em. 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064					0				4 064	0
ÜSZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700					0				12 700	0
B ép. II em. zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270					0				1 270	0
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255					0				8 255	0
B és C ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860					0				22 860	0
részleges felújítási munka PM	471	471					0				471	0
Booskai u. 1-3. épület tetőfelújítási munka PM	363				363		0				363	0
faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	161	161					0				161	0
III. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	363	0	0	0	0	0	61 066	363
Városgazdálkodási tevékenység	1 856 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	12 977	10 160	0	0	1 869 507	114 217
Járda felújítás	6 350				6 350		0				6 350	0
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000		88 900		0				88 900	0
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700				12 700		0				12 700	0
Közpark felújítás Árendás köz. középiskola alatti területen	15 240				15 240		0				15 240	0
Játszóterek felújítása	3 810	3 810			3 810		0				3 810	0
Sárfü u. sportpálya	12 700				12 700		0				12 700	0
Körökös park parkoló	6 350	6 350			6 350		0				6 350	0
Hősök u. rendelőrekonstrukció	50 000				50 000		0				50 000	0
Óvodakert felújítása	30 000				30 000		0				30 000	0
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000				30 000		0				30 000	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fo út. bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547	134 694			88 853	10 000	0				233 547	10 000
Pályolat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300	119 986			6 314		0				126 300	6 314
Zsókavár II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	7 528	6 399			1 129		0				7 528	1 129
Zsókavár II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	596	506			90		0				596	90
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	69 723	17 681			52 042		0				69 723	52 042
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663	1 010 663					0				1 010 663	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900	67 900					0				67 900	0
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244				29 244		0				29 244	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201				31 201		0				31 201	0
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850				8 850		0				8 850	0
Budai II. stadion gépészeti viágítás PM	704	704			704		0				704	0
KEOP-energia audit PM	5 080				5 080		0				5 080	0
KEOP-energia audit PM	2 477				2 477		0				2 477	0
KEOP-energia audit PM	2 476				2 476		0				2 476	0
KEOP-2012-5.0/B pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					0				4 191	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei	0				0		10 160				10 160	0
Hartyán-Árendás energetikai audit	0				0		1 270				1 270	0
Pályolat Óvi pályázaton felüli rész	0				0		1 020				1 020	0
Fo út bölcső pályázaton felüli rész	0				0		527				527	0

Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzati feladatonként 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 költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés		
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000	59 299	0	0	0	0	0	249 299	159 299	0	0	0	0	90 000	
Lakás felújítási alap	140 000	100 000			40 000	-16 621	-16 621	-4 000				-12 621	123 379	96 000	0	0	0	0	27 379	
Nem lakás felújítási alap	50 000	0			50 000	-5 550	-5 550				-5 550	44 450	0	0	0	0	0	0	44 450	
Lakások felújítása	0	0			0	63 299	63 299				63 299	63 299	63 299	63 299	0	0	0	0	0	
Lakások bontása	0	0			0	12 621	12 621				12 621	12 621	12 621	0	0	0	0	0	12 621	
Nem lakások bontása	0	0			0	5 550	5 550				5 550	5 550	5 550	0	0	0	0	0	5 550	
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	145 055	1 360 829	0	114 217	426 429	72 276	89 459	0	0	0	2 817	2 118 806	214 514	1 360 829	0	114 217	429 246		
IV. Önkormányzat összesen (I+IV)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	160 520	426 429	123 145	81 094	0	39 234	2 817	2 282 396	292 567	1 360 829	0	199 754	429 246			

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. l.sz. módosítás							
	Teljes költség					Teljes költség					Források							
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
1. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	0	0	0	0	64 133	31 537	0	0	0	0	0	98 670	31 537	0	0	0	64 133
Egészségügyi Intézmény	45 000				45 000		0						45 000	0				45 000
Rákos úti RTG berend. cseréje	4 500				4 500		0						4 500	0				4 500
Háziorvosi kliens program	10 000				10 000		0						10 000	0				10 000
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133				4 133		0						4 133	0				4 133
Gázkazánok cseréje	500				500		0						500	0				500
GMK Egészségügyi Pu. Csoport irodatechnikai berend. cseréje	0				0	15 227	15 227	0					15 227	0				0
Laboratórium haematológiai aut. és berend. cseréje PM	0				0	3 530	3 530	0					3 530	0				0
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0				0	6 041	6 041	0					6 041	0				0
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend. beszerz. PM	0				0	1 074	1 074	0					1 074	0				0
Gázmérő cseréje Rákos u. 77/A. PM	0				0	5 665	5 665	0					5 665	0				0
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek beszerz. PM	0				0	686	686	0					686	436	250	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	686	436	250	0	0	0	686	436	250	0	0	0
Szoftver. beszerzés	0				0	311	311	0					311	311	0			0
Elektromos számológép	0				0	125	125	0					125	125	0			0
Erntőkepernyős számítógép	0				0	250	250	0					250	0	250	0		0
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	67 732	0	-42 581	767	0	0	-43 348	0	27 691	3 307	0	0	24 384	0
Fűnyíró traktor adapterek	16 510				16 510	0	0	0					16 510	0				0
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905			0	0	0	0					1 905	1 905	0		0	0
2 db személyi számítógép	635	635			0	0	0	0					635	635	0		0	0
Szántóföld u. műfüves pálya út elkészítése (terkö burkolattal)	6 604				6 604	0	0	0					6 604	0			0	0
Szántóföld u. körbehátróló kerítés újjaépítése	1 270				1 270	0	0	0					1 270	0			0	0
Műfüves pálya	35 728				35 728	0	0	0					35 728	0			0	0
Műfüves pálya járulékos ktg-ei	7 620				7 620	-35 728	-35 728	0					0	0			0	0
Irodai eszközök vásárlása PM	0				0	767	767	0					767	767	0		0	0
Gazdasági Működtetési Központ	23 988	23 988	0	0	0	20 155	2 375	0	0	17 780	0	44 143	26 363	0	0	17 780	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556			0	0	0	0					3 556	3 556	0		0	0
Tervtár informaticai eszközei	838	838			0	0	0	0					838	838	0		0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065			0	0	0	0					8 065	8 065	0		0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588			0	0	0	0					5 588	5 588	0		0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941			0	0	0	0					5 941	5 941	0		0	0
Karbant. műhely kialakít. és eszközök beszerz. (1176. 11/78/2012 önk. hat.)	0				0	637	637	0					637	637	0		0	0
Butorok beszerzése PM	0				0	1 738	1 738	0					1 738	1 738	0		0	0
Czabán Iskola átalakítása	0				0	17 780	17 780	0			17 780		17 780	0			0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
Kamerarendszer telepítése PM	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
i. Intézményi összesen	158 393	26 528	0	0	67 732	64 133	9 916	35 234	250	0	-25 568	0	168 309	61 762	250	0	42 184	64 133

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						Módosítás						2013. évi ktv. i.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
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
Vagyoni erők jogok (szoftvervásárlás)	27 330	27 330											27 330	27 330				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826											4 826	4 826				
Számítógépes hálózat	3 810	3 810											3 810	3 810				
USZI mobilok (volt Okmányiroda)	10 160	10 160											10 160	10 160				
Levélárvelvélhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889											889	889				
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540											2 540	2 540				
Adobe Photosop CS6 dobozos szoftver PM	503	503											503	503				
15 db Zolac AD02 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000											2 000	2 000				
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550											1 550	1 550				
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261											2 261	2 261				
II. Polgármesteri Hivatal mindösszeiben	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	53 393	-10 160	0	0	0	44 595	1 164 034	260 859	20 000	0	169 417	713 758
Istvánmeleg telek vásárlás	16 000					16 000	0						16 000	0				16 000
Konyha u. 5. fejlesztés	34 950				34 950		0						34 950	0			34 950	0
Kommunikációs T. székhely kialak.	18 840	18 840					0						18 840	18 840			0	0
Újpalota piac rekonstrukció	110 000				110 000		0						110 000	0			0	110 000
Járdaépítés	6 350	6 350					0						6 350	6 350			0	0
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér építése	26 200				26 200		0						26 200	0			0	26 200
Nyírpalota u.1-21 mögött játszótér tervezése	1 200				1 200		0						1 200	0			0	1 200
Koriátózott sebességi övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010				30 010		0						30 010	0			0	30 010
Útépítés (Acsa u)	38 100		20 000		18 100		0						38 100	0	20 000		0	18 100
Útépítés (Gergo u.)	58 000				58 000		0						58 000	0			0	58 000
Parkoló építés (Nyírpalota u)	25 400				25 400		0						25 400	0			0	25 400
Közösségi parkolók létesítése	20 000				20 000		0						20 000	0			0	20 000
Út és parkoló építés	19 761				19 761		0						19 761	0			0	19 761
Kerekpár út építés	10 001	10 001					0						10 001	10 001			0	0
Közeledési korrekciók	13 970	13 970					0						13 970	13 970			0	0
M3 zajvédő fal tervezés	7 620	7 620					0						7 620	7 620			0	0
Lakótelep parkoló építése	22 860						0						22 860	7 620			0	0
Csapadékvíz szikkasztás elvezetés	7 620	7 620			3 652	19 208	0						7 620	0			0	19 208
Hányzó kozmuszakkaszok	5 715	5 715					0						5 715	5 715			0	0
Zöldfelület. faültetés	63 500				63 500		0						63 500	0			0	63 500
Faiskola	12 700	12 700					0						12 700	12 700			0	0
Ménk a tér program	7 620	7 620					0						7 620	7 620			0	0
Közvilágítás hálózat fejt.	5 080	5 080					0						5 080	5 080			0	0
Kulcsfontainok letétele	2 540				2 540		0						2 540	0			0	2 540
Kis terek továbbfejlesztése	40 005				40 005		0						40 005	0			0	40 005
Zsokavár u. II. utam pavilon	25 400				25 400		0						25 400	0			0	25 400
Rakospalota Emléktábor	5 080	5 080					0						5 080	5 080			0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás					
	Teljes költség						Teljes költség						Források					
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	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
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350					0						6 350	6 350				
Szilas patak hidépítés	1 270	1 270					0						1 270	1 270				
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461					0						1 461	1 461				
Rákospalotai nagytéplom előtti tér építése	20 955				20 955		0						20 955	0			20 955	
Szódiliget (vízesblokk, öltöző)	15 000	15 000					0						15 000	15 000				
Ády E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000					0						15 000	15 000				
Károly R. Fozókonyha	45 000	45 000					0						45 000	45 000				
Szechenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás	55 880				55 880		0						55 880	0				55 880
Tankerületi Központ (Czaban)	17 780				17 780		-17 780						0	0				0
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324				52 324		0						52 324	0				52 324
Vagyonnévkü jogok (egyéb tervek)	50 000				50 000		0						50 000	0				50 000
Szárai tér út és parkoló tervei	902	902					0						902	902				0
EPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kivitel tervek	17 386	17 386					0						17 386	17 386				0
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160					-10 160						0	0				0
EPK kápolna tervei	2 540	2 540					0						2 540	2 540				0
EPK Nőverszálló tervei	6 350	6 350					0						6 350	6 350				0
Budai II Sportkp irodaépület terve	851	851					0						851	851				0
Czaban Isk. fejlesztése	2 540	2 540					0						2 540	2 540				0
Szárzsnád Klubház tervei	2 540	2 540					0						2 540	2 540				0
Istvántelek csomópont	3 810	3 810					0						3 810	3 810				0
Családok Átmeneti Otthona (Szoc. Rehab. Alap.) tervei	2 540	2 540					0						2 540	2 540				0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadósímt) tervei	1 905	1 905					0						1 905	1 905				0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, araustrál) tervei	2 540	2 540					0						2 540	2 540				0
Autóbusz vasárlás	25 000				25 000		0						25 000	0				25 000
Térfigyelő kamera telepítése	30 000				30 000		0						30 000	0				30 000
Zsókavár III. ütem zöld és közt. progr. I. PM	9 525				9 525		0						9 525	0				9 525
Vagyoni értékű jogok (Terveki Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175					0						3 175	3 175				0
Ófalu /Óregfalui KSZT-többit PM	191	191					0						191	191				0
Vagyoni értékű jogok (Terveki Zsókavár III. ütem PM	1 651	1 651					0						1 651	1 651				0
Vagyoni értékű jogok (Terveki M3 menti 2-es KSZT PM	3 759	3 759					0						3 759	3 759				0
Újpalotai piac és környéke - engedélyezési és kivitel tervek PM	6 350	6 350					0						6 350	6 350				0
Volt Bőrgyár KSZT PM	930	930					0						930	930				0
Payolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	5 434	5 434					0						5 434	5 434				0
Szociális foglalkoztató építése PM	5 258	5 258					0						5 258	5 258				0
Rákospalota -dei PM	1 350	1 350					0						1 350	1 350				0
Északi főgyűjtő-hiányzó közműszakas PM	2 380				2 380		0						2 380	0				2 380
Fa ültetés zöldfelület kezelés PM	12 827				12 827		0						12 827	0				12 827
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	444				444		0						444	0				444
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	287				287		0						287	0				287
Zsókavár II. ütem közmű kiépítése PM	1 099				1 099		0						1 099	0				1 099
"Mienk a tér" pályázat PM	2 508				2 508		0						2 508	0				2 508
Partogos u. menti tomb KSZT PM							0						0	0				0

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						2013. évi ktv. l.s.z. módosítás												
	Teljes költség			Módosítás			Teljes költség			Források									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219				1 219		0						1 219	0	0	0	0	0	1 219
Ültetítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969				5 969		0						5 969	0	0	0	0	0	5 969
Rakospalota Városközpont KSZT Felúlvizsgálata PM	15 999				15 999		0						15 999	0	0	0	0	0	15 999
Műfüves pálya építése PM	1 500				1 500		0						1 500	0	0	0	0	0	1 500
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80					0						80	80	0	0	0	0	0
Sztráti tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100					0						4 100	4 100	0	0	0	0	0
Műfüves pálya építése	0						35 728						35 728	0	0	0	0	35 728	0
Műfüves pálya járulékos ktg-ei	0						7 620						7 620	0	0	0	0	7 620	0
Szennyvízelvezetés	0						9 442						9 442	0	0	0	0	0	9 442
Megújuló energiahord. felhasznál. nov. RUP-15	0						9 516						9 516	0	0	0	0	0	9 516
Műfüves pálya építés (2010. évi költség) Kossuth L. Isk., Pestújhelyi Közösségi Ház	0						19 027						19 027	0	0	0	0	0	19 027
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	684 800	53 393	-10 160	0	0	44 595	18 958	1 164 034	260 859	20 000	0	169 417	713 758	
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 324 903	353 416	20 000	0	192 554	758 933	63 309	25 074	250	0	19 027	18 958	1 388 212	378 490	20 250	0	211 581	777 891	
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	-90 036	-10 000	0	0	-58 261	-21 775	1 095 875	6 000	0	0	0	1 089 875	
Emléktáblák 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					-10 000						0	0	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOOP)	20 000					20 000	0						20 000	0	0	0	0	0	20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650					1 091 650	-21 775						1 069 875	0	0	0	0	0	1 069 875
Intézményfejlesztési alap	58 261				58 261		-58 261						0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	-90 036	-10 000	0	0	-58 261	-21 775	1 095 875	6 000	0	0	0	1 089 875	

Bp. Főváros XX. ker. Önkormányzat 2013. évi kv. I.sz. módosítás, előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásokként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. eredeti						2013. évi kv. I.sz. módosítás											
	Teljes költség			Források			Módosítás			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	0	1 753 587	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853		0						233 547	10 000	134 694		88 853	
Pályázat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		0						126 300	0	119 986		6 314	
Zsokavár II. utem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	0						137 609	43 738	60 238		3 912	29 721
Zsokavár III. utem 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
Zsokavár 24-26-os társasház KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0003	9 716					9 716	0						9 716	0	0		0	9 716
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244					29 244	0						29 244	0	0		0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201					31 201	0						31 201	0	0		0	31 201
Vácraát Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850					8 850	0						8 850	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	0	1 753 587	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732