

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat  
Polgármester**

Polgármesteri Kabinetre leróva:
2013 MAJ 15
Atvette. .... 2

**Kt. sz.: 59-11./2013.**

Az ülés időpontja: 2013. május 29.

44. D. 1. 79. /66/2013.

**ELŐTERJESZTÉS**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A 2013. április 24-i képviselő-testületi ülésen el nem fogadott módosítás a következő változásokat tartalmazta az eredeti költségvetéshez képest:

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

7. A 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a vizsgadíjak előirányzata 874 eFt-tal csökken, a 8902161 szakfeladaton a nem rendszeres juttatás 688 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó 186 eFt-tal nő.

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

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

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

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

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

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

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

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

\*\*\*

Ezeket a tervezett változásokat jelen előterjesztés változatlanul tartalmazza. Emellett a 2013. május 15-i képviselő-testületi ülésre benyújtott tervezetbe – amely ugyancsak nem került elfogadásra - az alábbiakban következő további módosítások kerültek be:

a) Bevételek korrigáló tételek:

1. A Képviselő-testület 283/2013. (IV. 24.) ök. számú határozatának megfelelően beépül a költségvetésbe a 4.3. mellékletben a 8419019 szakfeladaton a Palota Holding Zrt. osztalékából 63.299 eFt, amelyet az önkormányzati ingatlan- és lakástulajdonban 2012-ben elvégzett felújítási munkák költségeinek fedezetére biztosítunk a 6800011 szakfeladaton.

2 Az áthúzódó feladatok előirányzatának megteremtése végett beépül a költségvetésbe az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi lekötött pénzmaradványa (165.277 eFt összeggel).

3. Az ESZI működési bevétele (a gondozási díjbevétel soron) 10.308 eFt-tal emelkedik; ugyanennyivel csökken az intézmény önkormányzati támogatása, illetve nő az általános tartalék.

4. Az intézmények működési célú pénzeszközátvétele 2.514 eFt-tal emelkedik, felhalmozási célú pénzeszközátvételük 250 eFt-ot tesz ki (2.2. *melléklet*).

b) Képviselő-testületi döntések végrehajtása:

1. A Képviselő-testület 279-280/2013. (IV. 24.) ök. számú határozatának megfelelően a Palota Holding Zrt. lakásfelújítási előirányzatából lakások bontására 12 621 eFt-ot, költöztetésre 4 000 eFt-ot, a nem lakás célú helyiségek felújítási előirányzatából 5.550 eFt-ot a bontásukra fordítunk a 6800011 és 6800021 szakfeladaton a 4.3. mellékletben.

2. A Képviselő-testület 322, 324/2013. (IV. 24.) ök. számú határozatának megfelelően az intézményfejlesztési alap előirányzata csökken 19.027 eFt-tal, ugyanilyen mértékben nő a műfüves pályák építésének előirányzata (Kossuth L. Iskola és Pestújhelyi Közösségi Ház).

c) Képviselő-testületi hatáskör:

1. Testületi hatáskörbe tartozik az intézményi fűtési rendszer korszerűsítésére a felhalmozási tartalékok között elkülönített 10.000 eFt-os előirányzat átadása az intézményeknek.

2. A felhalmozási tartalékok közül az intézményfejlesztési alapból 36.059 eFt-os előirányzatot biztosítunk az önkormányzati intézmények felhalmozási céljaira a 6-7. melléklet szerinti bontásban.

A Gazdasági Működtetési Központ Fejlesztési Csoportja által összeállított tájékoztató (az *Előterjesztés 1. melléklete*) az 1-2. pontban említett összegek felhasználásának konkrét céljait mutatja be intézményi bontásban.

3. Az ESZI és az Egyesített Bölcsődék létszámcsökkentése miatt személyi juttatásaiknak és azok járulékainak előirányzata 14 563 eFt-tal csökken, és ezzel azonos mértékben nő az általános tartalék.

4. 2012. december végén a Magyar Államkincstártól az éves előirányzat fölött beérkezett az önkormányzathoz belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 15.873 eFt; tekintettel arra, hogy az összeg felhasználásának határideje 2012. december 31. napja volt, ezt az összeget vissza kell fizetnünk (4.3. melléklet, 8414031 szakfeladat).

5. A Magyar Államkincstár adatközlésével összhangban bekerült a tervezetbe a központi költségvetésből kapott bérkompenzáció 33.870 eFt-os előirányzata (a hivatali és az intézményi költségvetésekben egyaránt).

d) Átruházott hatáskör, technikai korrekciók

1. A működési célú pályázati keret előirányzata 5. 850 e Ft-tal csökken a Mozdonyvezető óvoda nyílászárócserejét célzó pályázat önrészeinek elkülönítése kapcsán.

2. A működési célú tartalékok közül az intézmények szakhatósági kerete (8.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi igények kielégítésére.
3. A működési célú tartalékok közül az intézmények hibaelhárítási kerete (18.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi felhasználásra.
4. A működési céltartalékok között lévő intézményi szociális segély keretéből 690 eFt-ot csoportosítunk át az intézményeknek.
5. A működési célú tartalékok között az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keretéből 4.129 eFt átkerül az intézményekhez.
6. A Szociális - Rehabilitációs Alapítvány részére átadandó 15.000 eFt-ot, mivel a pénzeszközátadás támogatási szerződésként valósul meg, a dologi kiadások között kell szerepeltetni (a 8790331 szakfeladaton a 8790335 szakfeladat helyett).
7. Az örökség- és értékvédelmi pályázat előirányzata (5.000 eFt) átkerül a felhalmozási célú kölcsönök közül a felhalmozási célú pénzeszközátadások közé a 8899421 szakfeladaton a 4.3. mellékletben.
8. A Czabán Iskolában kialakításra kerülő Tankerületi Központ 17.780 eFt előirányzata átkerül a GMK-ba.
9. A központosított felhalmozási célú támogatás utépitésre 20.000 eFt előirányzata a számlakeret változása miatt új besorolást kapott, így a 4.3. mellékletben a 4211006 szakfeladatról átkerült a 8419019 szakfeladatra.

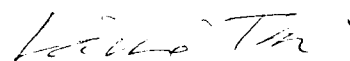
A benyújtott tervezetben az **általános tartalék** előirányzata 37.724 eFt, a **Fejlesztési Alapé** 1.069.875 eFt, a **polgármesteri kereté** 10.100 eFt.

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

A Képviselő-testület 12/2013. (III. 13.) önkormányzati. rendeletével elfogadott **16.745.543 eFt** korrigált bevételi és kiadási főösszeg egyezően **257.556 eFt**-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének korrigált bevételi és kiadási főösszege egyezően **17.003.099 eFt**.

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

Budapest, 2013. május 15.



László Tamás  
polgármester

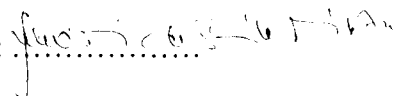
**Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály

Bizottságok:	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

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

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

**Jegyzői láttamozás:** 2013. ...<sup>25</sup>...hó ...<sup>15</sup>... nap. Aláírás: 

**Rendeletalkotási javaslat:**

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. május 31.

*A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.*

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



örvényességi

felülvizsgálatra érkezett:.....

2013 MÁJ 15.

.....hó .....n

24.15. 10. 11

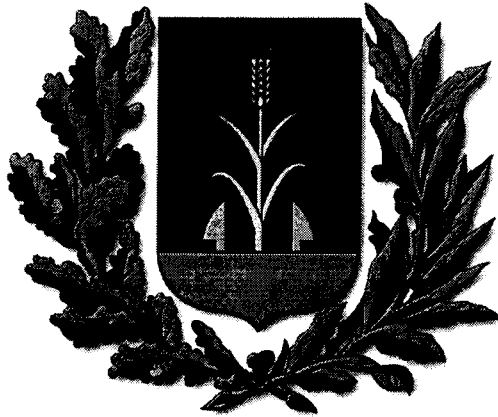
**Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat  
Gazdasági Működtetési Központ  
1158 Budapest, Ady E. u. 31-33.  
Telefon : 06-1-8151-700, fax: 06-1-607-1144  
web: [www.gmkxv.hu](http://www.gmkxv.hu)**

---

**BUDAPEST XV. KERÜLET**

**2013 ÉV INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI ALAP  
BONTÁSÁHOZ**

**GMK FEJLESZTÉSI CSOPORT**



**2013. MÁJUS 10.**

**1. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda):**

- *emeleti járható teraszok felújítása*

Az épületben hosszú ideje jelentenek rendszeres problémát a beázások. A belső terek felújítását meg kellene előznie a lapostető és teraszszigetelések felújításának. Ameddig ez nem történik meg, hosszú távon a belső tereket sem tudjuk megvédeni. A nedvesség folyamatos jelenléte miatt néhol penészedés jelent meg. Az évek óta tartó folyamatos ázás és elhanyagoltság az épület külső oldalán is meglátszik: a vasbeton panelszerkezeteken megfigyelhető a fagykár, sok helyen levált a beton és az acélbetétek szabadon vannak.

Az épület lapostetejének és teraszainak vízszigetelését rövid időn belül meg kell oldani, mivel a belső terek beázása mellett az épület szerkezeteit is nagyban károsítja - ami már most veszélyezteti a biztonságos épülethasználatot (pl.: leváló épületrészek)!

Javasolt főbb feladatrészek:

- szaktervezés
- régi teraszrétegek bontását, új rétegek építése (vízszigetelés, teraszok újra burkolása)
- a kapcsolódó emeleti és a földszinti csoportszobák ablakainak cseréje (4 emeleti és 4 földszinti csoportszoba)

**2. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)**

- *csoportszobák (1-2 és 7-8 cssz.) vizesblokkjainak felújítása*

A Hartyán tagóvodában a Népegészségügyi Intézet közegészségügyi körülmények felmérése céljából helyszíni szemlélet tartott 2013. február 26-án. Az ellenőrzésről készült jelentésben több közegészségügyi és karbantartási hiányosságra hívja fel a figyelmet.

A gyermekfürdőkben néhány wc csésze és mosdókagyló repedt. A fali csempeburkolat sok helyen töredezett. A mosdók területén hiányzik néhány álmennyezeti kazetta.

A vizesblokkok vegyes műszaki állapotúak: íszt-i mosdó (1-2 csop.) korábban csak a burkolat lett cserélve, 3-4-es csoport fürdője felújított. 5-6-os és 7-8-as csoport régi mettlachi burkolatos, régiek az öblítő tartályok és a szaniterek. Az 1-2 csoport vizesblokkjában a hiányzó álmennyezeti elemeket pótolni kell! A falak és a mennyezetek festése időszerű. A falon és a mennyezeten régi és új beázásnyomok láthatók. Az ablakok el vannak öregedve: javítás helyett komplett ablakcsere javasolt. A fa radiátorvédők egységes felújítása szükséges. Az 1-2 és 7-8 csoportok gyermek fürdőjében 1-1 db mosdókagyló berepedt, eltört, így balesetveszélyes, cseréjük szükséges.



Javasolt főbb feladatrészek:

- hidegburkolatok, régi szaniteregységek bontása
- szükséges épületgépészeti vezetékek felülvizsgálata és cseréje (vízvezeték, csatorna)
- új hidegburkolat készítése (padló, fal) és új szaniteregységek elhelyezése
- tisztasági festés

**3. *Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)***

- *csoportszobák és öltözők padlóburkolatának felújítása*

A Hartyán tagóvodában a Népegészségügyi Intézet közegészségügyi körülmények felmérése céljából helyszíni szemlét tartott 2013. február 26-án. Az ellenőrzésről készült jelentésben több közegészségügyi és karbantartási hiányosságra hívja fel a figyelmet. A régi PVC padlóburkolat sok helyen a végletekig elkopott és fel van szakadozva, ezért balesetveszélyes.

A helyiségekben linóleum padlóburkolat található. A burkolat állapota erősen kifogásolható: az ajtók környezetében (küszöb helyén) sok helyen el van válva az aljzattól és néhol ki is van szakadva, cseréjük rendkívül időszerű.

Javasolt főbb feladatrészek:

- régi burkolat bontása
- szükség esetén padlókiegyenlítő réteg alkalmazása
- új linóleumburkolat elhelyezése, burkolatváltó profilok beépítése, új szegély készítés

**4. *Szentkorona Általános Iskola (1155 Budapest, Szent Korona útja 5.)***

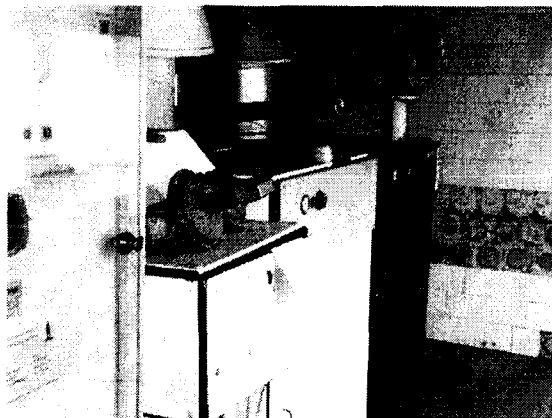
- *kazánház teljes korszerűsítése*

A 2012/13-as fűtési idény alatt az iskola legöregebb lemez kazánja meghibásodott, kilyukadt. A rendszerből a meghibásodott kazánt kiszakaszolni nem lehet, javítani megbízhatóan nem lehet. Az állandó vízfolyás a tetőtéri kazánház földemét áztatta ill. a folyamatos víz utánpótlás a rendszer teljes el vízkövesedését eredményezte volna. Ezért ez év februárjában a kazán a rendszerből eltávolításra kerül, ezáltal a rendszerbe a fűtési tartalék megszűnt. A rendszer eredetileg megtervezett és megépített 3x120 kW-nyi teljesítménye az évek során már végrehajtott kisebb teljesítményű kazán cserékkel a kritikus érték közelébe került, néhány napos keményebb téli nap esetén reális veszéllyé vált a fűtési zavar létre jötte. A fentiek alapján javasoljuk a kazánház teljes felújítását (kazánok és kapcsolódó rendszerei valamint a kazánház építészetére is kiterjedően). E felújítás műszaki, működtetési előnyei mellett energia megtakarítás is várható, ami a korszerűbb berendezések hatásfok javulásából ered alapvetően. (Becsült megtakarítás korszerű kazánokra történő cserével, kazánházi rendszer

felújításával évi 9 000-11 000 m<sup>3</sup> gáz, fűtési idényenként. Ez 2013-as árakon számolva mintegy bruttó 1,5 mFt körül várható.)

Előtérben a kiszakaszolt kazán:

Általános műszaki állapot:



**5. Rákospalotai Kertvárosi Óvoda – Régi főtí úti tagóvoda**  
**(1152 Budapest, Régi főtí út 14.)**  
**- bejárati ajtók cseréje**

Az óvodavezetés részéről jogos igényként felmerült az előregedett, biztonságot nem jelentő fa bejárati ajtók cseréje. A cserét indokoltnak érezzük. Az épület fő homlokzatán már korszerű műanyag ablakokra cserélték a csoportszobák ablakait, a bejáratoknál javasoljuk több ponton záródó, korszerű bejárati ajtóra cserélni.

**Javasolt főbb feladatrészek:**

- régi ajtók bontása
- új ajtók beépítése
- fallejavítás

**6. Egyesített Bölcsődék (XV/1-es bölcsőde) (1153 Budapest, Arany János u. 35.)**  
**- vizes blokkok felújítása (2 db.)**

A vizesblokkok nagyon lelakott állapotban vannak. Szülő segítséggel egy vizesblokkot már felújítottak, még két vizesblokk azonban felújításra vár. A szaniteregységek, a fali csempeburkolat, a padlóburkolat előregedett, cserére érett. A falak és a mennyezetek festése időszerű.

**Javasolt főbb feladatrészek:**

- hidegburkolatok, régi szaniteregységek bontása
- szükséges épületgépészeti vezetékek felülvizsgálata és cseréje (vízvezeték, csatorna)
- új hidegburkolat készítése (padló, fal) és új szaniteregységek elhelyezése
- tisztasági festés

**7. Központi Karbantartó Műhely (1151 Budapest, Bartók Béla u. 23-25.)**

- ***főépület és raktárépület felújítása***

A kerületi Gazdasági Működtetési Központ intézményműködtetési szolgáltatásainak biztosításához szükséges egy karbantartó bázis működtetése. Az „U” alakú épületegyüttes északi szárnyában műhelyek találhatók, a déli szárnyat korábban az ÁNTSZ használta. A GMK megkapta a déli épületszárny hasznosításának jogát, így a karbantartó műhely területe az új szárnyal bővült.

2013 év elején elindult a sokáig elhanyagolt épület felújítása. A két épületszárny átnyitása megtörtént, a dolgozók a legszükségesebb munkák egy részét elvégezték, egy része pedig félbe maradt. Jelenleg karbantartási műhelymunkákat végeznek az épületben, kertészeti bázisként és a közmunkások eligazításának helyszínéként szolgál az épület. Jelenleg égető a tárolás, raktározás megoldásának kérdése. A telek hátsó részén található raktár épület erősen lelakott állapotban található, szükséges mihamarabbi rendbetétele.

**Javasolt főbb feladatrészek:**

- raktárépület felújítása: tetőfelújítás, fallejavítás, nyílászárók felújítása, pótlása, helyiségek rendbetétele
- főépület további tető felújítási munkái
- új bejárati ajtó az műhely és udvarkapcsolat megoldására
- főbb elektromos korszerűsítési munka elvégzése
- helyiségek további felújítási munkáinak folytatása

Budapest, 2013. május 10.

Összeállította: GMK Fejlesztési csoport

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

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

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

**1. §**

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

„2. §

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

a) költségvetési bevételeit 13.850.775 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 16.519.952 ezer Ft-ban,

c) hiányát 2.669.177 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 297.645 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 2.854.679 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 3.152.324 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 17.003.099 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 37.724 eFt.

(3) A céltartalék 1.698.914 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 497.618 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.095.875 ezer Ft.”

**2. §**

Az R. 4. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„Az önkormányzat költségvetési szervei az önkormányzati rendeletekben szabályozottakon túl támogatást nem nyújthatnak.”

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth Márta jegyző	László Tamás polgármester
----------------------------------------	------------------------------

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

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

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

KIADÁSOK	2013. évi kv eredeti	Változás	2013. évi kv I. mód.	BEVÉTELEK	2013. évi kv eredeti	Változás	2013. évi kv I. mód.
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	3 577 541	35 904	3 613 445	II. Működési saját bevétel (áfa-val)	1 028 059	10 308	1 038 367
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	8 510	971 587	22. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 526 452	166 387	5 692 839	23. Helyi adók	7 034 325	0	7 034 325
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	24. Gépjárműadó	210 000	0	210 000
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	51 970	6 228 785	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	655 400	0	655 400
6. Pénzeszközátadás	224 631	-12 906	211 725	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 134 923	33 870	2 168 793
7. Kölcsönök	0	0	0	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 157
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	604 055	2 709	606 764	29. Működési célra átvett pénzeszköz	217 211	2 514	219 725
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
10. Működési céltartalék	534 120	-36 502	497 618	31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	6 176 815	51 970	6 228 785
11. Általános tartalék	6 853	30 871	37 724	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>18 400 520</b>	<b>98 662</b>	<b>18 499 182</b>
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>17 613 544</b>	<b>246 943</b>	<b>17 860 487</b>	<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-51 970</i>	<i>-6 228 785</i>
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-51 970</i>	<i>-6 228 785</i>	<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>12 223 705</b>	<b>46 692</b>	<b>12 270 397</b>
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>11 436 729</b>	<b>194 973</b>	<b>11 631 702</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>12 223 705</b>	<b>46 692</b>	<b>12 270 397</b>
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>11 436 729</b>	<b>194 973</b>	<b>11 631 702</b>	<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>			
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>							
11. Beruházási kiadások	1 324 903	63 309	1 388 212	IV. Felhalmozási bevételek	0	0	0
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	32. Tárgyi eszköz, immateriális javak, ingatlanok értékesítése	60 000	63 299	123 299
13. Pénzeszközátadás	27 993	5 000	32 993	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tökebevév.	1 380 829	-19 750	1 361 079
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 609	-38 835	88 774	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	76 000	0	76 000
<b>15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)</b>	<b>1 480 505</b>	<b>29 474</b>	<b>1 509 979</b>	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	319 674	24 739	344 413
16. Felújítások összesen	2 159 251	123 145	2 282 396	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	0	20 000	20 000
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674	24 739	344 413	37. Felhalmozási célú központi támogatás			
18. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-90 036	1 095 875	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>1 836 503</b>	<b>88 288</b>	<b>1 924 791</b>
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 145 341</b>	<b>87 322</b>	<b>5 232 663</b>	<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-24 739</i>	<i>-344 413</i>
<i>Korrektció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-24 739</i>	<i>-344 413</i>	<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 516 829</b>	<b>63 549</b>	<b>1 580 378</b>
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 825 667</b>	<b>62 583</b>	<b>4 888 250</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 516 829</b>	<b>63 549</b>	<b>1 580 378</b>
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>4 825 667</b>	<b>62 583</b>	<b>4 888 250</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>13 740 534</b>	<b>110 241</b>	<b>13 850 775</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 262 396</b>	<b>257 556</b>	<b>16 519 952</b>	<b>D. Bevételi hiány</b>	<b>2 521 862</b>	<b>147 315</b>	<b>2 669 177</b>
<b>Finanszírozási műveletek</b>							
<b>Finanszírozási műveletek</b>							
<b>Belső finanszírozás</b>							
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337	38. Működési pénzaradvány	152 291	145 354	297 645
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810	39. Felhalmozási pénzaradvány	2 852 718	1 961	2 854 679
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>257 556</b>	<b>17 003 099</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>257 556</b>	<b>17 003 099</b>

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013. évi kv. eredeti		2013. évi kv. I. mód.		2013. évi kv. eredeti		2013. évi kv. I. mód.		2013. évi kv. eredeti		2013. évi kv. I. mód.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<b>I. Működési bevételek</b>	816 749	10 308	827 057	211 310	0	211 310	1 028 059	10 308	1 038 367			
1.11 Értékesítési bevételek	381 636	0	381 636	0	0	0	381 636	0	381 636			
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 043	0	103 043	0	0	0	103 043	0	103 043			
2. Egyéb működési bevételek	332 070	10 308	342 378	211 310	0	211 310	543 380	10 308	553 688			
3. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605			
<b>II. Önkormányzat sajátos mük. bevételei</b>	0	0	0	7 899 725	0	7 899 725	7 899 725	0	7 899 725			
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 034 325	0	7 034 325	7 034 325	0	7 034 325			
Ebből: Telekadó	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000			
Építványadó	0	0	0	1 780 000	0	1 780 000	1 780 000	0	1 780 000			
Iparüzési adó	0	0	0	4 748 175	0	4 748 175	4 748 175	0	4 748 175			
Mulasztási és késedelmi pótlék	0	0	0	36 150	0	36 150	36 150	0	36 150			
3. Gépjárműadó (923-14)	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000			
4. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)	0	0	0	655 400	0	655 400	655 400	0	655 400			
<b>III. Önk. közp. költségvetési támogatása</b>	0	0	0	2 134 923	33 870	2 168 793	2 134 923	33 870	2 168 793			
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)	0	0	0	2 134 923	33 870	2 168 793	2 134 923	33 870	2 168 793			
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 mük)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>	6 176 815	51 970	6 228 785	0	0	0	6 176 815	51 970	6 228 785			
<b>V. Működési célú pénzeszköz átvétel</b>	943 135	2 514	945 649	216 233	0	216 233	1 159 368	2 514	1 161 882			
1. Támogatásentékü bevétel társadalombiztosítástól	942 157	0	942 157	0	0	0	942 157	0	942 157			
2. Támogatásentékü mük. bev. társ. bizt. nélkül (463,464)	978	1 400	2 378	216 133	0	216 133	217 111	1 400	218 511			
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	1 114	1 114	100	0	100	100	1 114	1 214			
<b>VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)</b>	0	0	0	25	0	25	25	0	25			
<b>VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>VIII. Mük. célú pénzmaradv. (981)</b>	12 308	129 481	141 789	139 983	15 873	155 856	152 291	145 354	297 645			
<b>A. Működési bevételek össz. (+...+VII.)</b>	7 950 612	194 273	8 144 885	10 602 199	49 743	10 651 942	18 552 811	244 016	18 796 827			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 176 815	-51 970	-6 228 785	-6 176 815	-51 970	-6 228 785			
<b>A1. Korrigitált működési bevételek össz.</b>	7 950 612	194 273	8 144 885	4 425 384	-2 227	4 423 157	12 375 996	192 046	12 568 042			

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

**B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban**

I. Tárgyi eszköz-, immateriális jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	0	60 000	63 299	123 299	60 000	63 299	123 299	60 000
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)				0	60 000		60 000	60 000		60 000	0
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért.- Hivatal (932)							0			0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				0		63 299	63 299			63 299	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0			0			0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (933-11,946,947)	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674	24 739	344 413				0	319 674	24 739	344 413	
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	250	250		1 380 829	-20 000	1 360 829	1 380 829	-19 750	1 361 079	
1. Támogatásértéki felhalm. bev. (465)	0	0	0		1 377 829	-20 000	1 357 829	1 377 829	-20 000	1 357 829	
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	250	250		3 000	0	3 000	3 000	250	3 250	
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0	0	0		76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	7 309	35 796	43 105		2 845 409	-33 835	2 811 574	2 852 718	1 961	2 854 679	
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	326 983	60 785	387 768		4 362 238	29 464	4 391 702	4 689 221	90 249	4 779 470	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-319 674	-24 739	-344 413	-319 674	-24 739	-344 413	
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983	60 785	387 768		4 042 564	4 725	4 047 289	4 369 547	65 510	4 435 057	
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595	255 058	8 532 653		14 964 437	79 207	15 043 644	23 242 032	334 265	23 576 297	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0		-6 496 489	-76 709	-6 573 198	-6 496 489	-76 709	-6 573 198	
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595	255 058	8 532 653		8 467 948	2 498	8 470 446	16 745 543	257 556	17 003 099	



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

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	978		978
2. Támogatásértékű működési bevételek	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>
3. Államháztartáson kívülről (471)			
OTP-től Városházi karácsonyra			0
3. Államháztartáson kívülről össz.:	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)			
<b>Egyesített Szociális Intézmények</b>			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat (gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)		1 300	1 300
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>			
NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására		100	100
1. Támogatásértékű működési bevételek	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
2. Államháztartáson kívülről (471)			
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
KDNP - adomány		4	4
Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása		1 110	1 110
2. Államháztartáson kívülről össz.:	<b>0</b>	<b>1 114</b>	<b>1 114</b>
3. OEP-támogatás	<b>942 157</b>		<b>942 157</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	<b>942 157</b>	<b>2 514</b>	<b>944 671</b>

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (465)</b>			
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (465)</b>			
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>			
KDNP - adomány		250	250 0
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	<b>942 157</b>	<b>2 764</b>	<b>944 921</b>
 <b>III. ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>2. Támogatásértékű működési bevétel (464)</b>			
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 976		14 976
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 476		1 476
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	32 052		32 052
Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	3 454		3 454
Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	146		146
2012-0002	138 608		138 608
Idegenforgalmi adó	1 012		1 012
Üdülöhelyi SZJA	1 517		1 517
Fogyatékos gyerekek ellátása	13 972		13 972
Mezei őrszolgálat	2 200		2 200
<b>2. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>216 133</b>	<b>0</b>	<b>216 133</b>
<b>Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):</b>	<b>216 133</b>	<b>0</b>	<b>216 133</b>
<b>3. Államháztartáson kívülről (471)</b>			
OTP-től Városházi karácsonyra	100		100
<b>3. Államháztartáson kívülről össz.:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	<b>216 233</b>	<b>0</b>	<b>216 233</b>

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv l. mód.
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)</b>			
Központosított felhasználású támogatás utépités	20 000	-20 000	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsöde fejlesztés + tervek	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986		119 986
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563		1 078 563
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586		24 586
<b>1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>1 377 829</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 357 829</b>
<b>2. Államháztartáson kívülről (472)</b>			
Járdafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		3 000
<b>2. Államháztartáson kívülről összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	<b>1 380 829</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 360 829</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 597 062</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 577 062</b>
<b>V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>			
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 159 368	2 514	1 161 882
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 380 829	-19 750	1 361 079
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 540 197</b>	<b>-17 236</b>	<b>2 522 961</b>
<b>VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)</b>			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		25
<b>Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)</b>			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		40 000
<b>Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>	<b>76 000</b>

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztartozás felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12. 923-13		923-13		947-11. 947-19		943-11.946-12.947-12.947-13.947-19		944-191.944-121		2013.évi költségvetés I. mód.	
	2013.évi eredeti	Változás +,-	2013.évi eredeti	Változás +,-	2013.évi eredeti	Változás +,-	2013.évi eredeti	Változás +,-	2013.évi eredeti	Változás +,-	2013.évi eredeti	Változás +,-
Csokonai Művelődési Központ	32 349	0	0	944	0	0	0	0	0	32 349	944	33 293
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	5 510
Egyesített Bölcsődék	176 888	0	0	3 860	0	0	0	0	0	176 888	3 860	180 748
Egyesített Szociális Intézmény	153 742	0	0	3 241	0	0	0	0	0	153 742	3 241	156 983
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	671	0	0	0	0	0	0	671	671
Gazdasági Működési Központ	151 623	0	0	7 324	0	0	0	0	0	151 623	7 324	158 947
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	64 512	0	0	644	0	0	0	0	0	64 512	644	65 156
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	102 268	0	0	1 251	0	0	0	0	0	102 268	1 251	103 519
Napsugár Összevont Óvoda	87 187	0	0	941	0	0	0	0	0	87 187	941	88 128
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718	0	0	1 394	0	0	0	0	0	131 718	1 394	133 112
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658	0	0	666	0	0	0	0	0	74 658	666	75 324
Micimackó Óvoda	78 836	0	0	578	0	0	0	0	0	78 836	578	79 414
Mosolykert Óvoda	107 744	0	0	1 258	0	0	0	0	0	107 744	1 258	109 002
Pestújehelyi Óvoda	73 422	0	0	877	0	0	0	0	0	73 422	877	74 299
Molnár Viktor Óvoda	74 202	0	0	916	0	0	0	0	0	74 202	916	75 118
Mozdonyvezető Óvoda	74 010	0	0	875	0	0	0	0	0	74 010	875	74 885
Akombákom Óvoda	58 206	0	0	594	0	0	0	0	0	58 206	594	58 800
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 441 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 365</b>	<b>31 544</b>	<b>1 472 909</b>

## I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0	2 326
Egészségügyi Intézmény	0	0	0	5 510	0	0	0	0	0	0	0	5 510
Egyesített Bölcsődék	176 888	0	0	3 860	0	0	0	0	0	176 888	3 860	180 748
Egyesített Szociális Intézmény	153 742	0	0	3 241	0	0	0	0	0	153 742	3 241	156 983
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	671	0	0	0	0	0	0	671	671
Gazdasági Működési Központ	151 623	0	0	7 324	0	0	0	0	0	151 623	7 324	158 947
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	64 512	0	0	644	0	0	0	0	0	64 512	644	65 156
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	102 268	0	0	1 251	0	0	0	0	0	102 268	1 251	103 519
Napsugár Összevont Óvoda	87 187	0	0	941	0	0	0	0	0	87 187	941	88 128
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718	0	0	1 394	0	0	0	0	0	131 718	1 394	133 112
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658	0	0	666	0	0	0	0	0	74 658	666	75 324
Micimackó Óvoda	78 836	0	0	578	0	0	0	0	0	78 836	578	79 414
Mosolykert Óvoda	107 744	0	0	1 258	0	0	0	0	0	107 744	1 258	109 002
Pestújehelyi Óvoda	73 422	0	0	877	0	0	0	0	0	73 422	877	74 299
Molnár Viktor Óvoda	74 202	0	0	916	0	0	0	0	0	74 202	916	75 118
Mozdonyvezető Óvoda	74 010	0	0	875	0	0	0	0	0	74 010	875	74 885
Akombákom Óvoda	58 206	0	0	594	0	0	0	0	0	58 206	594	58 800
<b>Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

<b>Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 326</b>

## III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV. ker. Önkormányzat	674 109	19 449	19 449	0	0	0	0	0	0	693 558	20 000	713 558
<b>XV. ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>674 109</b>	<b>19 449</b>	<b>19 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>693 558</b>	<b>20 000</b>	<b>713 558</b>

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365	0	0	31 544	0	0	0	0	0	1 441 365	31 544	1 472 909
Polgármesteri Hivatal	0	0	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0	2 326
XV. ker. Önkormányzat	674 109	19 449	19 449	0	0	0	0	0	0	693 558	20 000	713 558
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 115 474</b>	<b>0</b>	<b>19 449</b>	<b>33 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 134 923</b>	<b>53 870</b>	<b>2 188 793</b>

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív kötött felhasználású támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)			Egyéb központosított elírányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11.942-12, 923-13		2013.évi ktv i. mód.	923-13		2013.évi ktv i. mód.	947-11, 947-19		2013.évi ktv i. mód.	943-11.946-12.947-12.947-13.947-19		2013.évi ktv i. mód.	944-191.944-121		2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv Változás +/-	2013.évi ktv i. mód.	
	2013.évi eredeti	Változás +/-	ktv	2013.évi eredeti	Változás +/-	ktv	2013.évi eredeti	Változás +/-	ktv	2013.évi eredeti	Változás +/-	ktv	2013.évi eredeti	Változás +/-	ktv	2013.évi eredeti	Változás +/-	ktv
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>																		
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	13 668		13 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 668	0	13 668	0
Hartyan Általános Iskola	13 566		13 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 566	0	13 566	0
Károly Róbert Általános Iskola	9 996		9 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 996	0	9 996	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160		8 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160	0	8 160	0
Rakospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220		11 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 220	0	11 220	0
Pestújhegyi Általános Iskola	6 426		6 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 426	0	6 426	0
Neptun Általános Iskola	15 504		15 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 504	0	15 504	0
Szent Korona Általános Iskola	11 730		11 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730	0
Dozsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712		5 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 712	0	5 712	0
Kontyfa Középsőiskola és Általános Iskola	12 444		12 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 444	0	12 444	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 790		14 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790	0
Szárznád NOK	9 690		9 690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 690	0	9 690	0
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>132 906</b>		<b>132 906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 906</b>	<b>0</b>	<b>132 906</b>	<b>0</b>

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

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

### A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

<b>I. Intézményi saját kiadások</b>	7 595 222	194 273	7 789 495	2 471 848	16 528	2 488 376	10 067 070	210 801	10 277 871
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440	-10 986	2 939 454	42 379	0	42 379	2 992 819	-10 986	2 981 833
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289	44 538	574 827	54 433	2 352	56 785	584 722	46 890	631 612
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451	7 627	942 078	28 626	883	29 509	963 077	8 510	971 587
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	636 460	14 589	651 049	0	0	0	636 460	14 589	651 049
3.12 Értékesítési kiadások AFA-ja	170 367	3 882	174 249	0	0	0	170 367	3 882	174 249
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215	134 623	2 507 838	2 346 410	13 293	2 359 703	4 719 625	147 916	4 867 541
<b>II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Intézmények és PH működési támogatása (371)</b>				6 176 815	51 970	6 228 785	6 176 815	51 970	6 228 785
<b>IV. Működési célú pénzeszközátadás</b>	2 349	0	2 349	222 282	-12 906	209 376	224 631	-12 906	211 725
1. Előző évi El-pénzr. átadás működési célú (372-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékt. kiadások( 373)	2 349	0	2 349	46 700	-6	46 694	49 049	-6	49 043
3. Államháztartáson kívülrre (381)	0	0	0	175 582	-12 900	162 682	175 582	-12 900	162 682
<b>V. Működési célú kölcsönök (193)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások</b>	353 041	0	353 041	251 014	2 709	253 723	604 055	2 709	606 764
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041	0	353 041	249 117	0	249 117	602 158	0	602 158
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041		313 041	75 800		75 800	388 841		388 841
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			0	83 185		83 185	83 185		83 185
Természetbeni ellátások	40 000		40 000	90 132		90 132	130 132		130 132
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	1 897	2 709	4 606	1 897	2 709	4 606
<b>VII. Éven belüli lejárátú értékpapír. vásár.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Működési céltartalék</b>	0	0	0	534 120	-36 502	497 618	534 120	-36 502	497 618
<b>IX. Általános tartalék</b>	0	0	0	6 853	30 871	37 724	6 853	30 871	37 724
<b>A. Működési kiadások összesen (I+...+IX)</b>	7 950 612	194 273	8 144 885	9 662 932	52 670	9 715 602	17 613 544	246 943	17 860 487
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	0	0	0	-6 176 815	-51 970	-6 228 785	-6 176 815	-51 970	-6 228 785
<b>A1. Korrigált működési kiadások összesen</b>	7 950 612	194 273	8 144 885	3 486 117	700	3 486 817	11 436 729	194 973	11 631 702

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

### B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262	9 916	224 178	1 110 641	53 393	1 164 034	1 324 903	63 309	1 388 212
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721	50 869	163 590	2 046 530	72 276	2 118 806	2 159 251	123 145	2 282 396
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	319 674	24 739	344 413	319 674	24 739	344 413
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	27 993	5 000	32 993	27 993	5 000	32 993
V. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 185 911	-90 036	1 095 875	1 185 911	-90 036	1 095 875
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívüire (194-2)	0	0	0	127 609	-38 835	88 774	127 609	-38 835	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	80 337	0	80 337	80 337	0	80 337
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	402 810	0	402 810	402 810	0	402 810
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>326 983</b>	<b>60 785</b>	<b>387 768</b>	<b>5 301 505</b>	<b>26 537</b>	<b>5 328 042</b>	<b>5 628 488</b>	<b>87 322</b>	<b>5 715 810</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-319 674	-24 739	-344 413	-319 674	-24 739	-344 413
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>326 983</b>	<b>60 785</b>	<b>387 768</b>	<b>4 981 831</b>	<b>1 798</b>	<b>4 983 629</b>	<b>5 308 814</b>	<b>62 583</b>	<b>5 371 397</b>
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>	<b>255 058</b>	<b>8 532 653</b>	<b>14 964 437</b>	<b>79 207</b>	<b>15 043 644</b>	<b>23 242 032</b>	<b>334 265</b>	<b>23 576 297</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 496 489	-76 709	-6 573 198	-6 496 489	-76 709	-6 573 198
<b>Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>	<b>255 058</b>	<b>8 532 653</b>	<b>8 467 948</b>	<b>2 498</b>	<b>8 470 446</b>	<b>16 745 543</b>	<b>257 556</b>	<b>17 003 099</b>

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

ezer forintban

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2 349

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

0

2 349

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

2 349

0

2 349

**I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:**

2 349

0

2 349

**IV.ÖNKORMÁNYZAT****1. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (378-91)****2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)**

Mezei örszolgálatba való társulás

11 500

11 500

Kerületi Szabó Ervin Könyvtár

500

500

Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap

30 000

30 000

Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)

1 000

1 000

Gyermekönkormányzat támogatása

500

-6

494

**Nemzetiségi Önkormányzat támogatása****3 200**

Bolgár NÖK

400

400

Cigány NÖK

400

400

Görög NÖK

400

400

Horvát NÖK

400

400

Német NÖK

400

400

Örmény NÖK

400

400

Román NÖK

400

400

Szerb NÖK

400

400

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

46 700

-6

46 694

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

Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)

32 000

32 000

Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)

**PM**

1 621

1 621

Köz-célú fogl.mük.ktsz.-re (dologi kiadások)

15 000

15 000

Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása

29 100

29 100

Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára

5 000

5 000

Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)

1 000

1 000

Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap

5 000

5 000

"Tiszta porta" pályázat

400

400

**Civil szervezetek támogatása****0**

Szoc.Rehab. Alapítvány

15 000

-15 000

0

**Sportszervezetek támogatása:****48 633**

Femina

6 500

6 500

Edöcs István Ökölvívó Egyesület

2 000

2 000

Palota Röplabda SC

6 000

6 000

BLF Kosárlabda Klub

2 700

2 700

Sportiskola SE

17 000

17 000

Sportiskola SE

**PM**

2 433

2 433

Diáksport-egyesületek

7 000

7 000

Szabadidősport-egyesületek

5 000

5 000



ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
<b>Egyházak műk.c.támogatása pályázat</b>	<b>0</b>		
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	0	150	150
Bárka Baptista Gyülekezet	0	100	100
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	100	100
Újpalotai Református Misszió	0	200	200
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	0	200	200
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	200	200
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	150	150
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	150	150
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	250	250
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	300	300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	<b>PM</b>	100	100
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	300	300
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	4 000		4 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 000		8 000
Alapítványok, egyesületek támogatása	<b>PM</b>	1 300	1 300
Egyéb egyesületek	<b>PM</b>	428	428
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>175 582</b>	<b>-12 900</b>	<b>162 682</b>
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)</b>	<b>222 282</b>	<b>-12 906</b>	<b>209 376</b>
<b>II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás</b>			
<b>3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)</b>			
Start Plusz babakötvény	350		350
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		9 716
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1./C-09-2F-2011-0001	10 927		10 927
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házaspárosok tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	5 000
<b>3. Államháztartáson kívül összesen:</b>	<b>27 993</b>	<b>5 000</b>	<b>32 993</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :</b>	<b>27 993</b>	<b>5 000</b>	<b>32 993</b>
<b>IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>			
<b>Működési célra átadott pénzeszk.összesen:</b>	<b>224 631</b>	<b>-12 906</b>	<b>211 725</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:</b>	<b>27 993</b>	<b>5 000</b>	<b>32 993</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>252 624</b>	<b>-7 906</b>	<b>244 718</b>
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)</b>			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	<b>PM</b>	33 835	-33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	-5 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	<b>PM</b>	20 324	20 324
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	<b>PM</b>	450	450
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:</b>	<b>127 609</b>	<b>-38 835</b>	<b>88 774</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>127 609</b>	<b>-38 835</b>	<b>88 774</b>

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

Címrend	1			2		
	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Költségvetési szerv						
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	238,00		238,00	167,00	-1,50	165,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612		528 612	242 080	-2 304	239 776
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058	4 449	71 507	27 190	3 552	30 742
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101	1 187	163 288	71 202	247	71 449
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0		1 463	1 463
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0		344	344
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855	39 813	476 668	66 118	5 391	71 509
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		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 194 626</b>	<b>45 449</b>	<b>1 240 075</b>	<b>406 590</b>	<b>8 693</b>	<b>415 283</b>
13. Beruházási kiadások	64 133	31 537	95 670			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>64 133</b>	<b>31 537</b>	<b>95 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>45 940</b>		<b>45 940</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>	<b>2 507</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>110 073</b>	<b>31 537</b>	<b>141 610</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>	<b>2 507</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 304 699</b>	<b>76 986</b>	<b>1 381 685</b>	<b>406 590</b>	<b>11 200</b>	<b>417 790</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		90 299	14 300		14 300
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		45 851	45 851		7 717	7 717
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157		942 157			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		5 510	5 510	176 888	3 860	180 748
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170	-5 912	156 258	215 402	-2 884	212 518
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 194 626</b>	<b>45 449</b>	<b>1 240 075</b>	<b>406 590</b>	<b>8 693</b>	<b>415 283</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		31 537	31 537			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073		110 073		2 507	2 507
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>110 073</b>	<b>31 537</b>	<b>141 610</b>	<b>0</b>	<b>2 507</b>	<b>2 507</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 304 699</b>	<b>76 986</b>	<b>1 381 685</b>	<b>406 590</b>	<b>11 200</b>	<b>417 790</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től* 152,50 -6,00 146,50 45,00 45,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	-8 682	252 790	86 959		86 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	13 748	54 020	26 173	743	26 916
2. Szociális hozzájárulási adó	79 956	464	80 420	28 607	201	28 808
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	3 558	103 486			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	954	27 560			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	9 466	111 146	129 616	700	130 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>609 914</b>	<b>19 508</b>	<b>629 422</b>	<b>271 355</b>	<b>1 644</b>	<b>272 999</b>
13. Beruházási kiadások		686	686			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 175</b>	<b>3 175</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>609 914</b>	<b>23 369</b>	<b>633 283</b>	<b>271 355</b>	<b>1 644</b>	<b>272 999</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320		63 320	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096		17 096			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	10 308	21 405	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel		2 414	2 414		100	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		25 754	25 754		600	600
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	3 241	156 983	32 349	944	33 293
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	-22 209	342 450	169 006		169 006

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>609 914</b>	<b>19 508</b>	<b>629 422</b>	<b>271 355</b>	<b>1 644</b>	<b>272 999</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		250	250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 611	3 611	0		0

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>3 861</b>	<b>3 861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>609 914</b>	<b>23 369</b>	<b>633 283</b>	<b>271 355</b>	<b>1 644</b>	<b>272 999</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	33,50		33,50	25,75		25,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944		59 944	45 632		45 632
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	1 213	13 169	6 466	843	7 309
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	260	19 406	13 820	174	13 994
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447	-4 576	18 871	14 302		14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610	-1 236	5 374	3 861		3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	6 414	130 620	13 454	2 197	15 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>245 309</b>	<b>2 075</b>	<b>247 384</b>	<b>97 535</b>	<b>3 214</b>	<b>100 749</b>
13. Beruházási kiadások	70 272	-42 581	27 691	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>70 272</b>	<b>-42 581</b>	<b>27 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>5 715</b>	<b>635</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>75 987</b>	<b>-41 946</b>	<b>34 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>321 296</b>	<b>-39 871</b>	<b>281 425</b>	<b>97 535</b>	<b>3 214</b>	<b>100 749</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184	-3 313	18 871	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 990	-895	5 095	2 033		2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298	1 089		1 089
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		7 216	7 216		2 570	2 570
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		671	671	64 512	644	65 156
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	-1 604	198 233	22 373		22 373
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>245 309</b>	<b>2 075</b>	<b>247 384</b>	<b>97 535</b>	<b>3 214</b>	<b>100 749</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		767	767	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	-42 713	33 274	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>75 987</b>	<b>-41 946</b>	<b>34 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>321 296</b>	<b>-39 871</b>	<b>281 425</b>	<b>97 535</b>	<b>3 214</b>	<b>100 749</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től* 42,75 42,75 35,25 35,25

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322		77 322	64 163		64 163
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	1 517	9 433	7 670	876	8 546
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	410	23 106	18 904	293	19 197
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	1 522	23 612	7 889	2 103	9 992
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	411	6 375	2 130	568	2 698
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	2 334	36 265	17 903	1 418	19 321
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>169 919</b>	<b>6 194</b>	<b>176 113</b>	<b>118 659</b>	<b>5 258</b>	<b>123 917</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>		<b>18 288</b>	<b>18 288</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>18 288</b>	<b>18 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>169 919</b>	<b>24 482</b>	<b>194 401</b>	<b>118 659</b>	<b>5 258</b>	<b>123 917</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195		11 195	5 151		5 151
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023		3 023	1 391		1 391
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377		9 377	662		662
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		4 672	4 672		3 829	3 829
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	1 251	103 519	87 187	941	88 128
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	271	44 327	24 268	488	24 756

**Működési bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>169 919</b>	<b>6 194</b>	<b>176 113</b>	<b>118 659</b>	<b>5 258</b>	<b>123 917</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	18 288	18 288	0		0

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>18 288</b>	<b>18 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>169 919</b>	<b>24 482</b>	<b>194 401</b>	<b>118 659</b>	<b>5 258</b>	<b>123 917</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	48,25		48,25	28,75		28,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	87 555		87 555	50 939		50 939
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 767	1 985	11 752	4 955	591	5 546
2. Szociális hozzájárulási adó	25 753	611	26 364	14 826	142	14 968
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 505	436	20 941	19 698		19 698
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 536	117	5 653	5 318		5 318
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 669	3 473	32 142	17 942	935	18 877
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>177 785</b>	<b>6 622</b>	<b>184 407</b>	<b>113 678</b>	<b>1 668</b>	<b>115 346</b>
13. Beruházási kiadások			0	0	119	119
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						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>177 785</b>	<b>7 320</b>	<b>185 105</b>	<b>113 678</b>	<b>2 549</b>	<b>116 227</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938		12 938	11 378		11 378
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 494		3 494	3 072		3 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438		1 438	1 537		1 537
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		4 939	4 939		1 002	1 002
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	131 718	1 394	133 112	74 658	666	75 324
37. Működési célú önkormányzati támogatás	28 197	289	28 486	23 033		23 033
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>177 785</b>	<b>6 622</b>	<b>184 407</b>	<b>113 678</b>	<b>1 668</b>	<b>115 346</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvény kibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0	119	119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		698	698	0	762	762
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>177 785</b>	<b>7 320</b>	<b>185 105</b>	<b>113 678</b>	<b>2 549</b>	<b>116 227</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I mód
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	28,75		28,75	41,25		41,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 366		50 366	73 528		73 528
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 460	859	6 319	6 549	991	7 540
2. Szociális hozzájárulási adó	14 749	210	14 959	21 215	267	21 482
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 356	722	17 078	23 784	1 000	24 784
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 416	195	4 611	6 422	270	6 692
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 919	890	12 809	35 022	3 193	38 215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>103 266</b>	<b>2 876</b>	<b>106 142</b>	<b>166 520</b>	<b>5 721</b>	<b>172 241</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>103 266</b>	<b>2 876</b>	<b>106 142</b>	<b>166 520</b>	<b>5 721</b>	<b>172 241</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746		8 746	15 261		15 261
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 361		2 361	4 120		4 120
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226		1 226	1 297		1 297
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		1 838	1 838		4 463	4 463
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	78 836	578	79 414	107 744	1 258	109 002
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 097	460	12 557	38 098		38 098
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>103 266</b>	<b>2 876</b>	<b>106 142</b>	<b>166 520</b>	<b>5 721</b>	<b>172 241</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>103 266</b>	<b>2 876</b>	<b>106 142</b>	<b>166 520</b>	<b>5 721</b>	<b>172 241</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I.mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I.mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<u>Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	28,75		28,75	30,00		30,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 757		51 757	54 962		54 962
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 549	718	7 267	8 314	721	9 035
2. Szociális hozzájárulási adó	15 318	187	15 505	16 812	195	17 007
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 752	1 046	16 798		785	785
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 253	283	4 536		212	212
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 561	1 970	16 531	24 881	3 051	27 932
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 204</b>	<b>112 394</b>	<b>104 969</b>	<b>4 964</b>	<b>109 933</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 204</b>	<b>112 394</b>	<b>104 969</b>	<b>4 964</b>	<b>109 933</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005		9 005			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 432		2 432			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179		1 179	5 941		5 941
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		3 327	3 327		4 048	4 048
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 422	877	74 299	74 202	916	75 118
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 152		22 152	24 826		24 826
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 204</b>	<b>112 394</b>	<b>104 969</b>	<b>4 964</b>	<b>109 933</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 204</b>	<b>112 394</b>	<b>104 969</b>	<b>4 964</b>	<b>109 933</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mod.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mod.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	29,00		29,00	21,75		21,75
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	53 839		53 839	37 443		37 443
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 930	885	5 815	4 841	468	5 309
2. Szociális hozzájárulási adó	15 620	239	15 859	11 217	126	11 343
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 313	1 056	16 369	13 524	898	14 422
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 135	285	4 420	3 652	243	3 895
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 147	895	15 042	14 322	1 098	15 420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>107 984</b>	<b>3 360</b>	<b>111 344</b>	<b>84 999</b>	<b>2 833</b>	<b>87 832</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6 096</b>		<b>6 096</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 096</b>	<b>6 096</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>107 984</b>	<b>3 360</b>	<b>111 344</b>	<b>84 999</b>	<b>8 929</b>	<b>93 928</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878		8 878	8 702		8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 397		2 397	2 349		2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587		1 587	912		912
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		2 236	2 236		2 239	2 239
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 010	875	74 885	58 206	594	58 800
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 112	249	21 361	14 830		14 830
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>107 984</b>	<b>3 360</b>	<b>111 344</b>	<b>84 999</b>	<b>2 833</b>	<b>87 832</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	6 096	6 096
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 096</b>	<b>6 096</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>107 984</b>	<b>3 360</b>	<b>111 344</b>	<b>84 999</b>	<b>8 929</b>	<b>93 928</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	300,26		300,26	1 296,51	-7,50	<b>1 289,01</b>
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461		510 461	2 337 034	-10 986	<b>2 326 048</b>
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	<b>8 548</b>	89 283	326 801	<b>42 707</b>	<b>369 508</b>
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	<b>2 166</b>	157 285	707 061	<b>7 379</b>	<b>714 440</b>
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	<b>4 576</b>	348 448	636 460	<b>14 589</b>	<b>651 049</b>
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	<b>1 236</b>	92 700	170 367	<b>3 882</b>	<b>174 249</b>
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	<b>32 219</b>	849 989	1 902 996	<b>115 457</b>	<b>2 018 453</b>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	<b>0</b>
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	<b>0</b>
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0	0	<b>0</b>
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	<b>0</b>
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	<b>0</b>
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	<b>0</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						<b>0</b>
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 999 421</b>	<b>48 745</b>	<b>2 048 166</b>	<b>6 080 719</b>	<b>173 028</b>	<b>6 253 747</b>
13. Beruházási kiadások	23 988	<b>20 155</b>	<b>44 143</b>	158 393	<b>9 916</b>	<b>168 309</b>
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0	0	<b>0</b>
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	<b>0</b>
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0	0	<b>0</b>
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	<b>0</b>
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	<b>0</b>
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>23 988</b>	<b>20 155</b>	<b>44 143</b>	<b>158 393</b>	<b>9 916</b>	<b>168 309</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>		<b>18 708</b>	<b>18 708</b>	<b>51 655</b>	<b>50 869</b>	<b>102 524</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	<b>0</b>
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	<b>0</b>
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>23 988</b>	<b>38 863</b>	<b>62 851</b>	<b>210 048</b>	<b>60 785</b>	<b>270 833</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	<b>0</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 023 409</b>	<b>87 608</b>	<b>2 111 017</b>	<b>6 290 767</b>	<b>233 813</b>	<b>6 524 580</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350	<b>3 313</b>	200 663	381 636	0	<b>381 636</b>
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285	<b>895</b>	54 180	103 043	0	<b>103 043</b>
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916		94 916	324 155	<b>10 308</b>	<b>334 463</b>
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0	<b>2 514</b>	<b>2 514</b>
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	<b>0</b>
34. Működési célú pénzmaradvány		<b>7 180</b>	7 180	0	<b>129 481</b>	<b>129 481</b>
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	942 157	0	<b>942 157</b>
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	<b>7 324</b>	158 947	1 441 365	<b>31 544</b>	<b>1 472 909</b>
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	<b>30 033</b>	1 532 280	2 888 363	<b>-819</b>	<b>2 887 544</b>
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 999 421</b>	<b>48 745</b>	<b>2 048 166</b>	<b>6 080 719</b>	<b>173 028</b>	<b>6 253 747</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0	0	<b>0</b>
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		0	0	0	<b>0</b>
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0	<b>250</b>	<b>250</b>
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	<b>0</b>
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0	0	<b>0</b>
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	<b>3 373</b>	3 373	0	<b>35 796</b>	<b>35 796</b>
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988	<b>35 490</b>	59 478	210 048	<b>24 739</b>	<b>234 787</b>
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>23 988</b>	<b>38 863</b>	<b>62 851</b>	<b>210 048</b>	<b>60 785</b>	<b>270 833</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	<b>0</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 023 409</b>	<b>87 608</b>	<b>2 111 017</b>	<b>6 290 767</b>	<b>233 813</b>	<b>6 524 580</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	Változás +, -	2013.évi kv I. mód.	2013.évi kv eredeti	Változás +, -	2013.évi kv I. mód.
1	2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK</b> <i>ezer forintban</i>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150		3 150			0
2. Szociális hozzájárulási adó	850		850			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 807		18 807
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	5 078		5 078
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 614	306	40 920	25 594		25 594
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>0</b>	<b>49 479</b>
13. Beruházási kiadások			0	0	17 780	17 780
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>17 780</b>	<b>67 259</b>
<b>BEVÉTELEK</b> <i>ezer forintban</i>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	3 140		3 140
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	848		848
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		14 200	2 164		2 164
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	13 668		13 668
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	306	30 720	29 659		29 659
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>0</b>	<b>49 479</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		17 780	17 780
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>		<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>17 780</b>	<b>67 259</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

Címrend	Költségvetési szerv			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
	Költségvetési szerv			Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	Változás +, -	2013. évi kv I. mód.	2013. évi kv eredeti	Változás +, -	2013. évi kv I. mód.
1	14	15	16	17	18	19

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>122 558</b>	<b>0</b>	<b>122 558</b>	<b>65 886</b>	<b>0</b>	<b>65 886</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

**21. Felújítási kiadások** 0 0 0 0 0 0

22. Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 0 0

23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 0 0 0 0 0 0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0 0 0 0 0

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása** 0 0 0 0 0 0

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

26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0 0 0 0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** **122 558** **0** **122 558** **65 886** **0** **65 886**

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása** 0 0 0 0 0 0

**38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)** **122 558** **0** **122 558** **65 886** **0** **65 886**

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

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel 0 0 0 0 0 0

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

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0

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

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása** 0 0 0 0 0 0

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

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

**50. Bevételek összesen (38+48+49)** **122 558** **0** **122 558** **65 886** **0** **65 886**

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

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	Változás +, -	2013. évi kv 1. mód.	2013. évi kv eredeti	Változás +, -	2013. évi kv 1. mód.
1	26	27	28	29	30	31

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 568		26 568	11 981		11 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 173		7 173	3 235		3 235
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 644		35 644	55 714		55 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-soc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>69 385</b>	<b>0</b>	<b>69 385</b>	<b>70 930</b>	<b>0</b>	<b>70 930</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>		<b>12 065</b>	<b>12 065</b>		<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>69 385</b>	<b>12 065</b>	<b>81 450</b>	<b>70 930</b>	<b>1 270</b>	<b>72 200</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797		15 797	7 988		7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 265		4 265	2 157		2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991		991	7 694		7 694
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730		11 730	5 712		5 712
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602		36 602	47 379		47 379
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>69 385</b>	<b>0</b>	<b>69 385</b>	<b>70 930</b>	<b>0</b>	<b>70 930</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	12 065	12 065	0	1 270	1 270
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>69 385</b>	<b>12 065</b>	<b>81 450</b>	<b>70 930</b>	<b>1 270</b>	<b>72 200</b>

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139		10 139			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738		2 738			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529		10 529	948		948
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444		12 444			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 478		62 478	9 350		9 350
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>98 328</b>	<b>0</b>	<b>98 328</b>	<b>10 298</b>	<b>0</b>	<b>10 298</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>98 328</b>	<b>0</b>	<b>98 328</b>	<b>10 298</b>	<b>0</b>	<b>10 298</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0



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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

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

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

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

Címrend	Állami fenntartású Intézmények		
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	Változás +, -	2013.évi kv I. mód
1	44	45	46
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00	0,00	0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	0	3 150
2 Szociális hozzájárulási adó	850	0	850
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 582	0	280 582
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 241	0	75 241
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 618	306	674 924
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5 Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6 Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0
7 Működési célú kölcsön	0	0	0
10 Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 034 441</b>	<b>306</b>	<b>1 034 747</b>
13. Beruházási kiadások	0	17 780	17 780
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>13 335</b>	<b>13 335</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>31 115</b>	<b>31 115</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 034 441</b>	<b>31 421</b>	<b>1 065 862</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242	0	146 242
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485	0	39 485
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	0	75 233
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	0	132 906
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 575	306	640 881
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 034 441</b>	<b>306</b>	<b>1 034 747</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	31 115	31 115
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>31 115</b>	<b>31 115</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>31 115</b>	<b>31 115</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 034 441</b>	<b>31 421</b>	<b>1 065 862</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0