

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

| Szakfeladat sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | | | Lakó- és nem lakóépület építése | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 3811031 | | | 4120001 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|----------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 76 200 | | 76 200 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | 59 094 | -17 780 | 41 314 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 59 094 | -17 780 | 41 314 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | 704 | | 704 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 59 798 | -17 780 | 42 018 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 76 200 | 0 | 76 200 | 59 798 | -17 780 | 42 018 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Központi támogatás 30 000 30 000 0

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

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

| Szakfeladat sorszáma | 3 | | | 4 | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Utak építése | | | Utak építése | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 4211001 | | | 4211006 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás + . - | 2013. évi ktv 1. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás + . - | 2013. évi ktv 1. mód |
| | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|----------|----------|----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 740 | | 2 740 | | | 0 |
| 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 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | 0 | | | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 2 740 | 0 | 2 740 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 252 072 | | 252 072 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 252 072 | 0 | 252 072 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 95 250 | | 95 250 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 347 322 | 0 | 347 322 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 350 062 | 0 | 350 062 | 0 | 0 | 0 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------------|----------------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | | 0 | 20 000 | -20 000 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 20 000 | -20 000 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 20 000 | -20 000 | 0 |

Központi támogatás 20 000 20 000 0

Önkormányzati támogatási igény 350 062 -20 000 330 062 -20 000 20 000 0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | | 89 535 | | 89 535 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | 0 |
| 5. Társ. , -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | | | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | | | | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | | | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | | | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 89 535 | 0 | 89 535 |
| 13. Beruházási kiadások | 14 685 | 9 442 | 24 127 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 14 685 | 9 442 | 24 127 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 14 685 | 9 442 | 24 127 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 14 685 | 9 442 | 24 127 | 89 535 | 0 | 89 535 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | | | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | | | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 0 | | | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | | | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Központi támogatás

0 0

Önkormányzati támogatási igény

14 685 9 442 24 127 89 535 0 89 535

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|----------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 179 705 | | 179 705 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 179 705 | 0 | 179 705 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 87 299 | | 87 299 | 5 080 | | 5 080 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 87 299 | 0 | 87 299 | 5 080 | 0 | 5 080 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 87 299 | 0 | 87 299 | 5 080 | 0 | 5 080 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 267 004 | 0 | 267 004 | 5 080 | 0 | 5 080 |
| BÉVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 825 | | 825 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 |

Központi támogatás 30 000 30 000 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|--------------|----------|--------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 6 842 | 644 | 7 486 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 1 908 | 174 | 2 082 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 576 807 | -4 111 | 572 696 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 400 | | 400 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 585 957 | -3 293 | 582 664 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 632 351 | 61 731 | 694 082 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 20 643 | | 20 643 | 350 | | 350 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 6 000 | | 6 000 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 658 994 | 61 731 | 720 725 | 350 | 0 | 350 |
| 21. Felújítási kiadások | 1 760 576 | 12 977 | 1 773 553 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 2 419 570 | 74 708 | 2 494 278 | 350 | 0 | 350 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 3 005 527 | 71 415 | 3 076 942 | 350 | 0 | 350 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 5 485 | 80 000 | 85 485 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | | 25 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 5 510 | 80 000 | 85 510 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | 3 000 | | 3 000 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 6 000 | | 6 000 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 6 000 | 0 | 6 000 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 11 510 | 80 000 | 91 510 | 3 000 | 0 | 3 000 |

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 994 017 -8 585 2 985 432 -2 650 0 -2 650

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|---------------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 6 842 | 6 842 | 7 486 | 7 486 | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 1 908 | 1 908 | 2 082 | 2 082 | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | 924 987 | 924 987 | 920 876 | 920 876 | |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | 11 500 | 0 | 11 500 | 11 900 | 11 900 | |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.2.Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 11 500 | 0 | 11 500 | 945 637 | -3 293 | 942 344 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | 1 050 581 | 1 050 581 | 1 103 974 | 1 103 974 | |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 0 | 20 993 | 20 993 | 20 993 | 20 993 | |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 1 077 574 | 53 393 | 1 130 967 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | 1 856 530 | 12 977 | 1 869 507 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 2 934 104 | 66 370 | 3 000 474 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 11 500 | 0 | 11 500 | 3 879 741 | 63 077 | 3 942 818 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------------|----------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | 6 310 | 6 310 | 86 310 | 86 310 | |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 176 460 | 0 | 176 460 | 176 460 | 176 460 | |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 176 460 | 0 | 176 460 | 182 795 | 80 000 | 262 795 |
| 39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 1 357 829 | 0 | 1 357 829 | 1 380 829 | 1 360 829 | |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 1 357 829 | 0 | 1 357 829 | 1 386 829 | -20 000 | 1 366 829 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 1 534 289 | 0 | 1 534 289 | 1 569 624 | 60 000 | 1 629 624 |
| Központi támogatás | | | 0 | 60 000 | 20 000 | 80 000 |
| Önkormányzati támogatási igény | -1 522 789 | 0 | -1 522 789 | 2 250 117 | -16 923 | 2 233 194 |

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

| Szakfeladat sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | | | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | 8411541 | | | 8411545 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I.mód. | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv I.mód. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | 27 940 | | 27 940 | 32 040 | | 32 040 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | 0 | 5 000 | | 5 000 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 27 940 | 0 | 27 940 | 37 040 | 0 | 37 040 |
| 21. Felújítási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 27 940 | 0 | 27 940 | 37 040 | 0 | 37 040 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 27 940 | 0 | 27 940 | 37 040 | 0 | 37 040 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|--------|---|--------|--------|---|--------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 27 940 | 0 | 27 940 | 37 040 | 0 | 37 040 |

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

| Szakfeladat sorszáma | 4 | | | 6 | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | |
| Feladat/Bev. és Kiad. | 6800011-1011 (Palota Holding) | | | 6800015-1011 (Palota Holding) | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszám | 6800011-1011 (Palota Holding) | | | 6800015-1011 (Palota Holding) | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód |
| | 10. | 11. | 12. | 16. | 17. | 18. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 597 872 | -3 000 | 594 872 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzügyi juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | | 0 | 33 621 | | 33 621 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 597 872 | -3 000 | 594 872 | 33 621 | 0 | 33 621 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 140 000 | 59 299 | 199 299 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 140 000 | 59 299 | 199 299 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 737 872 | 56 299 | 794 171 | 33 621 | 0 | 33 621 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 95 000 | | 95 000 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszköz imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 95 000 | 0 | 95 000 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 642 872 | 56 299 | 699 171 | 33 621 | 0 | 33 621 |

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

| Szakterület sorszáma | 8 | | | 9 | | |
|--------------------------------------|---|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | | Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | | |
| Alaptevékenység szakterület sorszáma | 6800021-1011 (Palota Holding) | | | 6800021-102 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | 0 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 174 128 | 7 000 | 181 128 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | 0 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztáadás | | | 0 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | | 0 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | | 0 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 174 128 | 7 000 | 181 128 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Beruházási kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás | | | 0 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | 0 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | 0 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 50 000 | | 50 000 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | | | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | 0 | | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 224 128 | 7 000 | 231 128 | 0 | 0 | 0 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|---------------|----------|---------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | 0 | 30 000 | | 30 000 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztáadás | | | 0 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | 0 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | | 0 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás | | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | 0 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | 0 | | | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

224 128

7 000

231 128

-30 000

0

-30 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 772 000 | 4 000 | 776 000 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | 33 621 | 0 | 33 621 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 805 621 | 4 000 | 809 621 |
| 13. Beruházási kiadások | 59 980 | 0 | 59 980 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 64 980 | 0 | 64 980 |
| 21. Felújítási kiadások | 190 000 | 63 299 | 249 299 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 254 980 | 59 299 | 314 279 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 1 060 601 | 63 299 | 1 123 900 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | |
|---|----------------|----------|----------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 125 000 | 0 | 125 000 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 125 000 | 0 | 125 000 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és törkejeell. bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | 0 | 0 | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 |
| 50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 51. Bevételek összesen (38+48+49) | 125 000 | 0 | 125 000 |
| Központi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | 935 601 | 63 299 | 998 900 |

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

| Szakterület sorszáma | 1 | | | 2 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzatok elszámolásai | | | Finanszírozási műveletek | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | 8419019 | | | 8419069 | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013. évi ktv I. mód. | 2013. évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013. évi ktv I. mód. |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------------|----------|----------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 0 | | | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 0 | | | 182 422 | | 182 422 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 0 | | | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 0 | | | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | | | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 0 | | | | | 0 |
| 8.2. Működési céltartalék | 0 | | | | | 0 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | | | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | | | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 0 | 0 | 0 | 182 422 | 0 | 182 422 |
| 13. Beruházási kiadások | 0 | | | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 0 | | | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | | | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 0 | | | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 0 | | | 80 337 | | 80 337 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 0 | | | 402 810 | | 402 810 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 483 147 | 0 | 483 147 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | 0 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 0 | | | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | | | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 483 147 | 0 | 483 147 |
| 26. Kölcsön | | | | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | | | 0 | | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 0 | 0 | 0 | 665 569 | 0 | 665 569 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 0 | | | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 899 725 | | 7 899 725 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 134 923 | 33 870 | 2 168 793 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztátétel | 2 529 | | 2 529 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 0 | | 0 | | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 139 983 | 15 873 | 155 856 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | | 0 | | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 10 177 160 | 49 743 | 10 226 903 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | 60 000 | 63 299 | 123 299 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | | 20 000 | 20 000 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | 0 | | 0 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 0 | | 0 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 845 409 | -33 835 | 2 811 574 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 2 905 409 | 49 464 | 2 954 873 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | | 0 | | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 13 082 569 | 99 207 | 13 181 776 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 0 | | 0 | | | 0 |
| Önkormányzati támogatási igény | -2 987 921 | 17 962 | -2 969 959 | 665 569 | 0 | 665 569 |

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | 0 | | 0 | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 0 | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszközátadás | | 0 | | 0 | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | | 0 | | 0 | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | | 0 | | 6 853 | 30 871 | 37 724 |
| 8.2.Működési céltartalék | | 0 | | 534 120 | -36 502 | 497 618 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | | 0 | | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 1 441 365 | 33 870 | 1 475 235 | | | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 735 450 | 18 100 | 4 753 550 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 6 176 815 | 51 970 | 6 228 785 | 540 973 | -5 631 | 535 342 |
| 13. Beruházási kiadások | | 0 | | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás | | 0 | | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | 0 | | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | 0 | | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | 0 | | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | | | |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | 0 | | 1 185 911 | -90 036 | 1 095 875 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | 0 | | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 319 674 | 24 739 | 344 413 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 319 674 | 24 739 | 344 413 | 1 185 911 | -90 036 | 1 095 875 |
| 26. Kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 6 496 489 | 76 709 | 6 573 198 | 1 726 884 | -95 667 | 1 631 217 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | 0 | | 0 | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | 0 | | 0 | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | 0 | | 0 | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | 0 | | 0 | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszközátvétel | | 0 | | 0 | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | | 0 | | 0 | | 0 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | | 0 | | 0 | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | | 0 | | 0 | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | | 0 | | 0 | | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | | 0 | | 0 | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | 0 | | 0 | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | 0 | | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám. | | 0 | | 0 | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel | | 0 | | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | 0 | | 0 | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | 0 | | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | 0 | | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | 0 | | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | 0 | | 0 | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | | 0 | | 0 | | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi támogatás | 1 867 398 | 33 870 | 1 901 268 | 39 712 | | 39 712 |
| Önkormányzati támogatási igény | 4 629 091 | 42 839 | 4 671 930 | 1 687 172 | -95 667 | 1 591 505 |

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

| Szakterület sorszáma | 5 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Önkormányzati szakterületek | | |
| Alaptevékenység szakterület száma | összesen | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013. évi ktv eredeti | Változás +, - | 2013. évi ktv I. mód |
| | 13. | 14. | 15. |

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

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 42 379 | 0 | 42 379 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 54 433 | 2 362 | 56 795 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 28 626 | 863 | 29 509 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 2 346 410 | 13 293 | 2 359 703 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 251 014 | 2 709 | 253 723 |
| 6. Működési célú pénzeszköztáradás | 222 282 | -12 696 | 209 586 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 6 853 | 30 871 | 37 724 |
| 8.2.Működési céltartalék | 534 120 | 36 502 | 497 618 |
| 9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 1 441 365 | 33 870 | 1 475 235 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 735 450 | 18 103 | 4 753 550 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 9 662 932 | 52 670 | 9 715 602 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 110 641 | 59 393 | 1 164 034 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás | 27 993 | 6 000 | 32 993 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 127 609 | 38 835 | 166 444 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 0 | 80 337 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | 0 | 402 810 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 1 749 390 | 19 558 | 1 768 948 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 046 530 | 72 278 | 2 118 806 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 1 185 911 | 30 036 | 1 095 875 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 319 674 | 24 738 | 344 413 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 5 301 505 | 26 537 | 5 328 042 |
| 26. Kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 14 964 437 | 79 207 | 15 043 644 |

BEVÉTELEK ezer forintban

| | | | |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 211 310 | 0 | 211 310 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 899 725 | 0 | 7 899 725 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 134 923 | 33 870 | 2 168 793 |
| 31. Működési célú pénzeszköztárvétel | 216 233 | 0 | 216 233 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | 0 | 25 |
| 33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 139 983 | 15 873 | 155 856 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 10 602 199 | 49 743 | 10 651 942 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei | 60 000 | 62 299 | 122 299 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám. | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel | 1 380 829 | 38 800 | 1 360 829 |
| 43. Felhalm. célú tám kölcsönök visszatérülése | 76 000 | 0 | 76 000 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 845 409 | 33 836 | 2 811 574 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 4 362 238 | 29 464 | 4 391 702 |
| 49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 14 964 437 | 79 207 | 15 043 644 |

| | | | |
|--------------------|-----------|--------|-----------|
| Központi támogatás | 2 134 923 | 33 870 | 2 188 793 |
|--------------------|-----------|--------|-----------|

| | | | |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|
| Önkormányzati támogatási igény | 7 959 725 | 63 299 | 8 023 024 |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|

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

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

| | | | | | | |
|--|----------|-------|----------|--|--|---|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 1 477,51 | -5,50 | 1 472,01 | | | 0 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | | 0 |

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 2 992 819 | -10 990 | 2 981 833 | | | 0 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 584 722 | 48 890 | 631 612 | | | 0 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 963 077 | 8 510 | 971 587 | | | 0 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 636 460 | 14 509 | 651 049 | | | 0 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 170 367 | 3 892 | 174 249 | | | 0 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 719 625 | 147 919 | 4 867 541 | | | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 604 055 | 2 709 | 606 764 | | | 0 |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | 224 631 | -17 908 | 211 725 | | | 0 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 6 853 | 30 871 | 37 724 | | | 0 |
| 8.2.Működési céltartalék | 534 120 | -30 302 | 497 618 | | | 0 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 1 441 365 | 33 870 | 1 475 235 | -1 441 365 | -31 544 | -1 472 909 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 4 735 450 | 16 100 | 4 753 550 | -2 888 363 | 819 | -2 887 544 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 17 613 544 | 246 943 | 17 860 487 | -4 329 728 | -30 725 | -4 360 453 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 324 903 | 63 309 | 1 388 212 | | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | 27 993 | 5 000 | 32 993 | | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 127 609 | -38 695 | 88 774 | | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 0 | 80 337 | | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | 0 | 402 810 | | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 1 963 652 | 29 474 | 1 993 126 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 159 251 | 123 145 | 2 282 396 | | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | 1 185 911 | -90 036 | 1 095 875 | | | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 319 674 | 24 739 | 344 413 | -210 048 | -24 739 | -234 787 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 5 628 488 | 87 322 | 5 715 810 | -210 048 | -24 739 | -234 787 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 23 242 032 | 334 265 | 23 576 297 | -4 539 776 | -55 464 | -4 595 240 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 381 636 | 0 | 381 636 | | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 103 043 | 0 | 103 043 | | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 543 380 | 10 308 | 553 688 | | | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 1 605 | 0 | 1 605 | | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 899 725 | 0 | 7 899 725 | | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 134 923 | 43 670 | 2 168 793 | | | 0 |
| 31. Működési célú pénzeszköztárvétel | 217 211 | 2 314 | 219 725 | | | 0 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | 0 | 25 | | | 0 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 152 291 | 148 394 | 297 645 | | | 0 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 157 | 0 | 942 157 | | | 0 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 1 441 365 | 33 870 | 1 475 235 | -1 441 365 | -31 544 | -1 472 909 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 4 735 450 | 16 100 | 4 753 550 | -2 888 363 | 819 | -2 887 544 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 18 552 811 | 244 016 | 18 796 827 | -4 329 728 | -30 725 | -4 360 453 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 60 000 | -68 308 | 123 299 | | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | 0 | 20 000 | 20 000 | | | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel | 1 380 829 | -19 700 | 1 361 079 | | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 76 000 | 0 | 76 000 | | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 852 718 | -1 961 | 2 854 679 | | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 319 674 | 24 739 | 344 413 | -210 048 | -24 739 | -234 787 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 4 689 221 | 90 249 | 4 779 470 | -210 048 | -24 739 | -234 787 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 23 242 032 | 334 265 | 23 576 297 | -4 539 776 | -55 464 | -4 595 240 |

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

| Szakfeladat sorszáma | 3 | | | 4 | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|
| Feladat/Bev. és Kiad. | Polgármesteri Hivatal támogatása | | | Korrektio összesen | | |
| Alaptevékenység szakfeladatszáma | (korrektio) | | | Támogatásokból származó duplázódás miatt | | |
| Előirányzat megnevezése | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv 1 mód | 2013.évi ktv eredeti | Változás +,- | 2013.évi ktv 1 mód |
| | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

KIADÁSOK ezer forintban

| | | | | | | |
|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | | | | | | |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | | | | | | |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | | | | | | |
| 3.11 Étkezési kiadások | | | | | | |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | | | | | | |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | | | | | | |
| 6. Működési célú pénzeszköztátadás | | | | | | |
| 7. Működési célú kölcsön | | | | | | |
| 8.1. Általános tartalék | | | | | | |
| 8.2.Működési céltartalék | | | | | | |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | | -2 326 | -2 326 | -1 441 365 | -33 870 | -1 475 235 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | -1 847 087 | -18 919 | -1 866 006 | -4 735 450 | -18 100 | -4 753 550 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | -1 847 087 | -21 245 | -1 868 332 | -6 176 815 | -51 970 | -6 228 785 |
| 13. Beruházási kiadások | | | | 0 | | 0 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás | | | | 0 | | 0 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 | | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | | | | 0 | | 0 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | | | | 0 | | 0 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | | | | 0 | | 0 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Felújítási kiadások | | | | 0 | | 0 |
| 22.Felhalmozási céltartalék | | | | 0 | 0 | 0 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | -109 626 | | -109 626 | -319 674 | -24 739 | -344 413 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | -109 626 | 0 | -109 626 | -319 674 | -24 739 | -344 413 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | -1 956 713 | -21 245 | -1 977 958 | -6 496 489 | -76 709 | -6 573 198 |
| BEVÉTELEK ezer forintban | | | | | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | | | | 0 | | 0 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | | | | 0 | | 0 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | | | | 0 | 0 | 0 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | | | | 0 | | 0 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | | | | 0 | | 0 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | | | | 0 | | 0 |
| 31. Működési célú 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. | | -2 326 | -2 326 | -1 441 365 | -33 870 | -1 475 235 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | -1 847 087 | -18 919 | -1 866 006 | -4 735 450 | -18 100 | -4 753 550 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | -1 847 087 | -21 245 | -1 868 332 | -6 176 815 | -51 970 | -6 228 785 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | | | | 0 | | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | | | | 0 | | 0 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám. | | | | 0 | 0 | 0 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel | | | | 0 | | 0 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | | | | 0 | | 0 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | | | | 0 | | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | | | | 0 | | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | | | | 0 | | 0 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | -109 626 | | -109 626 | -319 674 | -24 739 | -344 413 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | | | | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | -109 626 | 0 | -109 626 | -319 674 | -24 739 | -344 413 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | -1 956 713 | -21 245 | -1 977 958 | -6 496 489 | -76 709 | -6 573 198 |

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

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

| | | | |
|--|----------|-------|----------|
| <u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u> | 1 477,51 | -5,50 | 1 472,01 |
| <u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u> | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

| KIADÁSOK | ezer forintban | | 0 |
|---|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.1 Rendszeres személyi juttatások | 2 992 819 | -10 986 | 2 981 833 |
| 1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások | 584 722 | 49 300 | 631 612 |
| 2. Szociális hozzájárulási adó | 963 077 | 5 510 | 971 587 |
| 3.11 Étkezési kiadások | 636 460 | 14 589 | 651 049 |
| 3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja | 170 367 | 3 882 | 174 249 |
| 3.3 Egyéb dologi kiadások | 4 719 625 | 147 916 | 4 867 541 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| 5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások | 604 055 | 2 709 | 606 764 |
| 6. Működési célú pénzeszköztadás | 224 631 | -12 906 | 211 725 |
| 7. Működési célú kölcsön | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. Általános tartalék | 6 853 | 30 871 | 37 724 |
| 8.2.Működési céltartalék | 534 120 | -36 502 | 497 618 |
| 10. Normatív-és központi intézményi támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 11. Működési célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) | 11 436 729 | 194 973 | 11 631 702 |
| 13. Beruházási kiadások | 1 324 903 | 63 309 | 1 388 212 |
| 14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás | 27 993 | 5 000 | 32 993 |
| 15. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök | 127 609 | -38 835 | 88 774 |
| 17. Fejlesztési célú hitel törlesztése | 80 337 | 0 | 80 337 |
| 18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése | 402 810 | 0 | 402 810 |
| 19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) | 1 963 652 | 29 474 | 1 993 126 |
| 21. Felújítási kiadások | 2 159 251 | 133 148 | 2 282 396 |
| 22. Felhalmozási céltartalék | 1 185 911 | -90 036 | 1 095 875 |
| 23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| 24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) | 5 308 814 | 62 583 | 5 371 397 |
| 27. Kiadások összesen (12+25+26) | 16 745 543 | 257 556 | 17 003 099 |
| BEVÉTELEK | ezer forintban | | |
| 28.11 Intézményi étkezési bevételek | 381 636 | 0 | 381 636 |
| 28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja | 103 043 | 0 | 103 043 |
| 28.2 Intézményi egyéb működési bevételek | 543 380 | 10 269 | 553 688 |
| 28.3 Közhatalmi bevételek | 1 605 | 0 | 1 605 |
| 29. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 7 899 725 | 0 | 7 899 725 |
| 30. Működési célú központi költségvetési tám. | 2 134 923 | 33 870 | 2 168 793 |
| 31. Működési célú pénzeszköztámvétel | 217 211 | 2 514 | 219 725 |
| 32. Működési célú kölcsön visszatérülés | 25 | 0 | 25 |
| 34. Működési célú pénzmaradvány | 152 291 | 140 364 | 297 645 |
| 35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás | 942 157 | 0 | 942 157 |
| 36. Normatív és központi költségvetési tám. | 0 | 0 | 0 |
| 37. Működési célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Működési bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) | 12 375 996 | 192 046 | 12 568 042 |
| 39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei | 60 000 | 63 299 | 123 299 |
| 41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám. | 0 | 20 000 | 20 000 |
| 42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel | 1 380 829 | -10 790 | 1 361 079 |
| 43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése | 76 000 | 0 | 76 000 |
| 44. Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 |
| 45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 |
| 46. Felhalmozási c.pénzmaradvány | 2 852 718 | 1 961 | 2 854 679 |
| 47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása | 0 | 0 | 0 |
| 48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) | 4 369 547 | 65 510 | 4 435 057 |
| 50. Bevételek összesen (38+48+49) | 16 745 543 | 257 556 | 17 003 099 |

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

ezer forintban

| Megnevezés | 2013.évi eredeti | Változás +, - | 2013.évi ktv I. mód. |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|
| Működési jellegű címzett tartalék | | | |
| Tisztasági hónap | 7 500 | | 7 500 |
| Környezetvédelmi alap | 4 500 | | 4 500 |
| Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete | 600 | | 600 |
| Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete | 25 000 | | 25 000 |
| Sportszervezetek terembérleti kerete | 10 000 | | 10 000 |
| Vizsgadíjak intézmények részére | 5 000 | -874 | 4 126 |
| Tanulmányi ösztöndíj-pályázat | 4 520 | -2 709 | 1 811 |
| Közművelődési célú pályázat | 6 000 | | 6 000 |
| Közoktatási célú pályázat | 6 000 | | 6 000 |
| Középisk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása | 4 000 | | 4 000 |
| Likviditási tartalék | 200 000 | | 200 000 |
| Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés | 37 288 | -4 129 | 33 159 |
| Intézményvezetői prémium, jutalom | 12 000 | | 12 000 |
| Vis maior keret | 5 000 | | 5 000 |
| Intézmények beiskolázási támogatása | 7 000 | | 7 000 |
| Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség) | 3 000 | -690 | 2 310 |
| Intézmények szakhatósági kerete | 8 000 | -8 000 | 0 |
| Intézmények hibaelhárítási kerete | 18 000 | -18 000 | 0 |
| Intézményi vagyonbiztosítási keret | 7 000 | | 7 000 |
| Iskolák fenntartási kiadásai | 30 000 | | 30 000 |
| Működési célú pályázati keret | 15 300 | -5 850 | 9 450 |
| Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása | 39 712 | | 39 712 |
| Egyházak közművelődési támogatása | 3 000 | | 3 000 |
| Egyházak működési célú támogatása | 8 000 | | 8 000 |
| Civil szervezetek pályázati kerete | 8 000 | | 8 000 |
| Polgármester célkerete | 12 200 | -2 100 | 10 100 |
| Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása | 7 000 | | 7 000 |
| Intézmények nyári táborozása | 14 000 | | 14 000 |
| Napközis nyári tábori programok támogatása | 4 500 | | 4 500 |
| Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére | 4 000 | | 4 000 |
| Kárpátmedencei magyar közösségek tám. | 3 000 | | 3 000 |
| Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete | 10 000 | | 10 000 |
| Sportcélú pályázati keret | 5 000 | | 5 000 |
| Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 % | | 5 850 | 5 850 |
| Működési tartalék összesen: | 534 120 | -36 502 | 497 618 |

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

Felhalmozási jellegű címzett tartalék

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

Felhalmozási tartalék összesen:

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

Címzett tartalékok összesen:

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

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | Módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. l.sz. módosítás | | | | | | |
|--|------------------------|--------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | |
| I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai | 45 940 | 0 | 0 | 0 | 45 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 940 | 0 |
| Egészségügyi Intézmény | 27 940 | | | | 27 940 | | | | | | | | 27 940 | | | | | 27 940 | |
| Rákos úti szakrendelő személyiellátások cseréje | 2 000 | | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 | | | | | 2 000 | |
| Rákos úti lépcsőház felújítás | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | |
| Rákos úti kazánok melegvíz átkötése | 10 000 | | | | 10 000 | | | | | | | | 10 000 | | | | | 10 000 | |
| Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez | 5 000 | | | | 5 000 | | | | | | | | 5 000 | | | | | 5 000 | |
| Rákos úti nőgyógyászati felújítása | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | |
| Egyszerűt Bölcsődék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 1 237 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 2 507 | 1 237 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 |
| Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.) | 0 | | | | 0 | | 1 270 | 1 237 | | | 1 270 | | 1 270 | 1 237 | | | 1 270 | | 1 270 |
| Kazán cseré (Bezsilia u. 17.) | 0 | | | | 0 | | 1 237 | 1 237 | | | 1 237 | | 1 237 | 1 237 | | | 1 237 | | 1 237 |
| Egyszerűt Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 |
| Gondozó ház átalakítása | 0 | | | | 0 | | 3 175 | | | | 3 175 | | 3 175 | | | | 3 175 | | 3 175 |
| Ifjúsági és Sportközpont | 5 715 | 5 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bemecbaráti szennyvízkezelő | 2 540 | | | | 2 540 | | 0 | | | | | | 2 540 | | | | | 2 540 | |
| Konyha, étterem (Szantófalud u.) felújítás | 1 905 | | | | 1 905 | | 0 | | | | | | 1 905 | | | | | 1 905 | |
| javítása | 1 270 | | | | 1 270 | | 0 | | | | | | 1 270 | | | | | 1 270 | |
| HMV boy és épületirész hőszigetelés (Vassgolyó u. 51.) | 0 | | | | 0 | | 635 | 635 | | | | | 635 | | | | | 635 | |
| Hartván-Árendás Összevont Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 18 288 | 0 | 18 288 | 0 | 0 | 0 | 18 288 | 0 | 18 288 |
| Hartván Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása | 0 | | | | 0 | | 15 240 | | | | 15 240 | | 15 240 | | | | 15 240 | | 15 240 |
| Hartván Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj. | 0 | | | | 0 | | 1 524 | | | | 1 524 | | 1 524 | | | | 1 524 | | 1 524 |
| Hartván Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk. f. | 0 | | | | 0 | | 1 524 | | | | 1 524 | | 1 524 | | | | 1 524 | | 1 524 |
| Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | 698 | 0 | 698 |
| Bejárati ajtó cseréje (Régi Főúti út 14.) | 0 | | | | 0 | | 698 | | | | 698 | | 698 | | | | 698 | | 698 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kezmozgatócsereje | 0 | | | | 0 | | 762 | 762 | | | | | 762 | 762 | | | | 762 | 762 |
| Ákornakom Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 096 | 6 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 096 | 6 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kazán cseré (Tóth István u. 98.) | 0 | | | | 0 | | 1 651 | 1 651 | | | | | 1 651 | 1 651 | | | | 1 651 | 1 651 |
| Kazán cseré, kazánházai csövezetek átalakít (Palyolat u. 5-7.) | 0 | | | | 0 | | 4 445 | 4 445 | | | | | 4 445 | 4 445 | | | | 4 445 | 4 445 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 708 | 2 905 | 0 | 0 | 15 803 | 0 | 18 708 | 2 905 | 0 | 0 | 15 803 | 0 | 15 803 |
| HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium) | 0 | | | | 0 | | 1 270 | 1 270 | | | | | 1 270 | 1 270 | | | | 1 270 | 1 270 |
| Térelválasztó laminált parketta PM (GMK) | 0 | | | | 0 | | 1 338 | 1 338 | | | | | 1 338 | 1 338 | | | | 1 338 | 1 338 |
| Biztonsági ajtó (pénztárhelyiség - GMK) PM | 0 | | | | 0 | | 297 | 297 | | | | | 297 | 297 | | | | 297 | 297 |
| Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált Isk.) | 0 | | | | 0 | | 12 065 | 12 065 | | | | | 12 065 | 12 065 | | | | 12 065 | 12 065 |
| Főépület és raktárépület felúj. (GMK Központi Karbant. Műhely) | 0 | | | | 0 | | 3 738 | 3 738 | | | | | 3 738 | 3 738 | | | | 3 738 | 3 738 |
| I. Intézményi összesen | 51 655 | 5 715 | 0 | 0 | 45 940 | 0 | 50 869 | 11 635 | 0 | 0 | 35 234 | 0 | 102 524 | 17 350 | 0 | 0 | 85 174 | 0 | 85 174 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | Módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. l.s.z. módosítás | | | | | | |
|---|------------------------|---------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | |
| Polgármesteri Hivatal saját felújításai | 61 066 | 60 703 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 066 | 60 703 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 |
| Nyílászárók cseréje II. ütem B ép. I em. | 6 096 | 6 096 | | | | | 0 | | | | | | 6 096 | 6 096 | | | | | |
| Nyílászárók cseréje II. ütem A ép. II em. | 4 826 | 4 826 | | | | | 0 | | | | | | 4 826 | 4 826 | | | | | |
| B. ép. I em. 115-124 szobák felújítása | 4 064 | 4 064 | | | | | 0 | | | | | | 4 064 | 4 064 | | | | | |
| USZI felújítása (volt Okmányiroda) | 12 700 | 12 700 | | | | | 0 | | | | | | 12 700 | 12 700 | | | | | |
| B. ép. II em. zuhanyzó átalakítása irattárnak | 1 270 | 1 270 | | | | | 0 | | | | | | 1 270 | 1 270 | | | | | |
| Fűtés korszerűsítés | 8 255 | 8 255 | | | | | 0 | | | | | | 8 255 | 8 255 | | | | | |
| B és C. ép. központi klíma kiépítése | 22 860 | 22 860 | | | | | 0 | | | | | | 22 860 | 22 860 | | | | | |
| részleges felújítási munka PM | 471 | 471 | | | | 363 | 0 | | | | | | 471 | 471 | | | | | 363 |
| Bocskai u. 1-3 épület felújítási munka PM | 363 | | | | | | 0 | | | | | | 363 | | | | | | 0 |
| fászerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra cseré PM | 161 | 161 | | | | | 0 | | | | | | 161 | 161 | | | | | 0 |
| II. Polgármesteri Hivatal összesen | 61 066 | 60 703 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 066 | 60 703 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 1 856 530 | 45 055 | 1 360 829 | 0 | 114 217 | 338 429 | 12 977 | 10 160 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 1 869 507 | 55 215 | 1 360 829 | 0 | 114 217 | 339 246 | 0 |
| Járda felújítás | 6 350 | | | | 6 350 | | 0 | | | | | | 6 350 | | | | 6 350 | | |
| Járda felújítás pályázat | 88 900 | | 3 000 | | | 85 900 | 0 | | | | | | 88 900 | | 3 000 | | | | 85 900 |
| Hartyán Óvoda kert felújítás | 12 700 | | | | | 12 700 | 0 | | | | | | 12 700 | | | | | | 12 700 |
| Közpark felújítás Arendás köz középiskola alatti területen | 15 240 | | | | | 15 240 | 0 | | | | | | 15 240 | | | | | | 15 240 |
| Játszóterek felújítása | 3 810 | | | | | 3 810 | 0 | | | | | | 3 810 | | | | | | 3 810 |
| Sártú u. sportpálya | 12 700 | | | | 12 700 | | 0 | | | | | | 12 700 | | | | 12 700 | | 0 |
| Körakás park parkoló | 6 350 | | | | | 6 350 | 0 | | | | | | 6 350 | | | | | | 0 |
| Hóskak u. rendelő rekonstrukció | 50 000 | | | | | 50 000 | 0 | | | | | | 50 000 | | | | | | 0 |
| Óvodakert felújítása | 30 000 | | | | | 30 000 | 0 | | | | | | 30 000 | | | | | | 0 |
| Bölcsődeudvarok felújítása | 30 000 | | | | | 30 000 | 0 | | | | | | 30 000 | | | | | | 0 |
| KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek | 233 547 | | 134 694 | | 88 853 | 10 000 | 0 | | | | | | 233 547 | | 134 694 | | 88 853 | | 10 000 |
| Pályázat Óvoda KMOP-4.8-1-11 | 126 300 | | 119 986 | | 6 314 | | 0 | | | | | | 126 300 | | 119 986 | | 6 314 | | 0 |
| Zsokavár II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001 | 7 528 | | 6 399 | | 1 129 | | 0 | | | | | | 7 528 | | 6 399 | | 1 129 | | 0 |
| Zsokavár II. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001 | 596 | | 506 | | 90 | | 0 | | | | | | 596 | | 506 | | 90 | | 0 |
| Zsokavár III. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001 | 69 723 | | 17 681 | | 52 042 | | 0 | | | | | | 69 723 | | 17 681 | | 52 042 | | 0 |
| Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002 | 1 010 663 | | 1 010 663 | | | | 0 | | | | | | 1 010 663 | | 1 010 663 | | | | 0 |
| Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12K-2012-0002 (RUP-15) | 67 900 | | 67 900 | | | | 0 | | | | | | 67 900 | | 67 900 | | | | 0 |
| Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A | 29 244 | | | | 29 244 | | 0 | | | | | | 29 244 | | | | | | 0 |
| Arendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B | 31 201 | | | | 31 201 | | 0 | | | | | | 31 201 | | | | | | 0 |
| Vácraóth Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B | 8 850 | | | | 8 850 | | 0 | | | | | | 8 850 | | | | | | 0 |
| Budaai II. stadion gépészeti világítás PM | 704 | | | | 704 | | 0 | | | | | | 704 | | | | | | 0 |
| KEOP-energia audit PM | 5 080 | | | | 5 080 | | 0 | | | | | | 5 080 | | | | | | 0 |
| KEOP-energia audit PM | 2 477 | | | | 2 477 | | 0 | | | | | | 2 477 | | | | | | 0 |
| KEOP-energia audit PM | 2 476 | | | | 2 476 | | 0 | | | | | | 2 476 | | | | | | 0 |
| KEOP-2012-5.5.0/B pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM | 4 191 | | | | 4 191 | | 0 | | | | | | 4 191 | | | | | | 0 |
| Hóskak útr rendelő átépítési tervet | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| Hartyán-Arendás energetikai audit | 0 | | | | 0 | | 1 270 | | | | | | 0 | | | | | | 1 270 |
| Pályázat Övi pályázaton felüli rész | 0 | | | | 0 | | 1 020 | | | | | | 0 | | | | | | 1 020 |
| Fő úti bölcső pályázaton felüli rész | 0 | | | | 0 | | 527 | | | | | | 0 | | | | | | 527 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | Módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. l.sz. módosítás | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|--------|
| | Téjles költség | | | Források | | | Téjles költség | | | Források | | | Téjles költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Össze- sen | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | |
| Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.) | 190 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 59 299 | 59 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 299 | 159 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 |
| Lakás felújítási alap | 140 000 | 100 000 | | | | 40 000 | -16 621 | -4 000 | | | | -12 621 | 123 379 | 96 000 | | | | | 27 379 |
| Nem lakás felújítási alap | 50 000 | | | | | 50 000 | -5 550 | | | | -5 550 | | 44 450 | 0 | | | | | 44 450 |
| Lakások felújítása | 0 | | | | | | 63 299 | 63 299 | | | | 12 621 | 63 299 | 63 299 | | | | | 0 |
| Lakások bontása | 0 | | | | | | 12 621 | | | | 12 621 | | 12 621 | 0 | | | | | 0 |
| Nem lakások bontása | 0 | | | | | | 5 550 | | | | 5 550 | | 5 550 | 0 | | | | | 12 621 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 2 046 530 | 1 45 055 | 1 360 829 | 0 | 114 217 | 426 429 | 72 276 | 69 459 | 0 | 0 | 0 | 2 817 | 2 116 806 | 214 514 | 1 360 829 | 0 | 114 217 | 429 246 | |
| IV. Önkormányzat összesen (I+IV.) | 2 159 251 | 211 473 | 1 360 829 | 0 | 160 520 | 426 429 | 123 145 | 81 094 | 0 | 0 | 39 234 | 2 817 | 2 282 396 | 292 567 | 1 360 829 | 0 | 199 754 | 429 246 | |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | 2013. évi ktv. I.sz. módosítás | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | | | | | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | |
| I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai | 64 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 133 | 31 537 | 31 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 670 | 31 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 133 |
| Egészségügyi Intézmény | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 000 |
| Rákosi úti RTG berend. cseréje | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 |
| Háziorvosi Kliens program | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| Informaticai rendszer és telekommunikáció | 4 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 133 |
| Gázvezeték cseréje | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| GMK Egészségügyi Pü.Csop. irodatechnikai berend. cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 227 | 15 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 227 | 15 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laboratórium hematológiai aut. és berend. cseréje PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 530 | 3 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 041 | 6 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 041 | 6 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minimumfeltelek biztosításához orvosi berend. beszerz. PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 074 | 1 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazmerő cseréje Rákosi u. 77/A. PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 665 | 5 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek beszerz. PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 | 686 | 436 | 250 | 0 | 0 | 686 | 436 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyesített Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szoftver beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektromos számológép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Érintkepernyős számítógép | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ifjúsági és Sportközpont | 70 272 | 2 540 | 0 | 0 | 67 732 | 0 | -42 581 | 767 | 0 | 0 | -43 348 | 0 | 27 691 | 3 307 | 0 | 0 | 24 384 | 0 | 0 |
| Fűnyíró traktor adapterek | 16 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 510 | 0 | 0 | 0 | 16 510 | 0 | 0 |
| Új telefonközpont létesítése | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 db személyi számítógép | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szantóföld u. műfüves pálya út elkészítése terko burkolattal | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 0 | 0 | 6 604 | 0 | 0 |
| Szantóföld u. korbehatároló kerítés ujjáépítése | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 1 270 | 0 | 0 |
| Műfüves pálya | 35 728 | 0 | 0 | 0 | 35 728 | 0 | -35 728 | 0 | 0 | 0 | -35 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műfüves pálya járulékos ktg-ai | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 0 | -7 620 | 767 | 0 | 0 | -7 620 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Irodai eszközök vásárlása PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gazdasági Működtetési Központ | 23 988 | 23 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 155 | 2 375 | 0 | 0 | 17 780 | 0 | 44 143 | 26 363 | 0 | 0 | 17 780 | 0 | 0 |
| 2 db gépjármű beszerzés | 3 556 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 556 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrár informaticai eszközei | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai eszközök, szoftverek (igazgatás) | 8 065 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 065 | 8 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság) | 5 588 | 5 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 588 | 5 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés | 5 941 | 5 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karbant. műhely kialakít. és eszközök beszerz. (1176.1176/2012. ök.hat.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bútorok beszerzése PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 738 | 1 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czaban iskola átalakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 780 | 17 780 | 0 | 0 | 17 780 | 0 | 17 780 | 1 738 | 0 | 0 | 17 780 | 0 | 0 |
| Palotai Vadvirág Óvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamerarendszer kiépítése PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Intézményi Bösszen | 168 393 | 26 528 | 0 | 0 | 67 732 | 64 133 | 9 916 | 35 234 | 250 | 0 | -25 568 | 0 | 168 309 | 61 762 | 250 | 0 | 42 164 | 0 | 64 133 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | Módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. l. sz. módosítás | | | | | |
|--|------------------------|----------------|---------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|------------------------|------------------------|
| | Források | | | Források | | | Források | | | Források | | | Források | | | Források | | |
| | Bruttó | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költségvetés | 2011. évi költségvetés | Összesen | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költségvetés | 2011. évi költségvetés | Bruttó | önk-i saját | áv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költségvetés | 2011. évi költségvetés |
| Polgármesteri Hivatal saját beruházásai | 55 869 | 55 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 869 | 55 869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyonilértéki jogok (szoftvervásárlás) | 27 330 | 27 330 | | | | | | | | | | | 27 330 | 27 330 | | | | |
| Számítástechnikai eszközök vásárlása | 4 826 | 4 826 | | | | | | | | | | | 4 826 | 4 826 | | | | |
| Számítógépes hálózat | 3 810 | 3 810 | | | | | | | | | | | 3 810 | 3 810 | | | | |
| USZI mobilalk (volt Okmányiroda) | 10 160 | 10 160 | | | | | | | | | | | 10 160 | 10 160 | | | | |
| Levelezékvédelmihez 3 db vontalkód olvasó vásárlása | 889 | 889 | | | | | | | | | | | 889 | 889 | | | | |
| Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása | 2 540 | 2 540 | | | | | | | | | | | 2 540 | 2 540 | | | | |
| Adobe Photosop CS6 dobozos szoftver PM | 503 | 503 | | | | | | | | | | | 503 | 503 | | | | |
| 15 db Zotac ADO2 barebone PC és monitor PM | 2 000 | 2 000 | | | | | | | | | | | 2 000 | 2 000 | | | | |
| 10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM | 1 550 | 1 550 | | | | | | | | | | | 1 550 | 1 550 | | | | |
| WiFi hálózat kiépítése PM | 2 261 | 2 261 | | | | | | | | | | | 2 261 | 2 261 | | | | |
| II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen | 1 110 641 | 55 869 | 20 000 | 0 | 124 822 | 694 800 | 53 393 | -10 160 | 0 | 0 | 44 595 | 18 958 | 1 164 034 | 260 859 | 20 000 | 0 | 169 417 | 713 758 |
| Városgazdálkodási tevékenység | 16 000 | 271 019 | 20 000 | 0 | 124 822 | 694 800 | 53 393 | -10 160 | 0 | 0 | 44 595 | 18 958 | 1 164 034 | 260 859 | 20 000 | 0 | 169 417 | 713 758 |
| Istvánfiek telek vásárlás | 16 000 | | | | | 16 000 | | | | | | | 16 000 | | | | | |
| Komllya u. 5 fejlesztés | 34 950 | | | | 34 950 | | | | | | | | 34 950 | | | | | 34 950 |
| Kommunikációs T. székhely kialak | 18 840 | 18 840 | | | | | | | | | | | 18 840 | 18 840 | | | | |
| Újpalota piac rekonstrukció | 110 000 | | | | 110 000 | | | | | | | | 110 000 | | | | | 110 000 |
| Járdaeépítés | 6 350 | 6 350 | | | | | | | | | | | 6 350 | 6 350 | | | | |
| Nyirpalota u.1-21. magott. játszótér építése | 26 200 | | | | 26 200 | | | | | | | | 26 200 | | | | | 26 200 |
| Nyirpalota u.1-21. magott. játszótér építése | 1 200 | | | | 1 200 | | | | | | | | 1 200 | | | | | 1 200 |
| Korlatozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet) | 30 010 | | 20 000 | | 30 010 | | | | | | | | 30 010 | | 20 000 | | | 30 010 |
| Útépítés (Acsa u) | 38 100 | | | | 18 100 | | | | | | | | 38 100 | | | | | 18 100 |
| Útépítés (Gergő u.) | 58 000 | | | | 58 000 | | | | | | | | 58 000 | | | | | 58 000 |
| Parkoló építés (Nyirpalota u) | 25 400 | | | | 25 400 | | | | | | | | 25 400 | | | | | 25 400 |
| Közösségi parkolóok létesítése | 20 000 | | | | 20 000 | | | | | | | | 20 000 | | | | | 20 000 |
| Út és parkoló építés | 19 761 | | | | 19 761 | | | | | | | | 19 761 | | | | | 19 761 |
| Kerekpár út építés | 10 001 | 10 001 | | | | | | | | | | | 10 001 | 10 001 | | | | |
| Közlekedési korrekciók | 13 970 | 13 970 | | | | | | | | | | | 13 970 | 13 970 | | | | |
| M3 zajvédő fal tervezés | 7 620 | 7 620 | | | | | | | | | | | 7 620 | 7 620 | | | | |
| Lakotelepi parkoló építése | 22 860 | | | | 19 208 | | | | | | | | 22 860 | | | | | 19 208 |
| Csapadékvíz szikkasztás elvezetés | 7 620 | 7 620 | | | 3 652 | | | | | | | | 7 620 | 7 620 | | | | 3 652 |
| Hiányzó közműszakaszok | 5 715 | 5 715 | | | | | | | | | | | 5 715 | 5 715 | | | | |
| Zöldfelület faültetés | 63 500 | | | | 63 500 | | | | | | | | 63 500 | | | | | 63 500 |
| Faiskola | 12 700 | 12 700 | | | | | | | | | | | 12 700 | 12 700 | | | | |
| Mlénk a tér program | 7 620 | 7 620 | | | | | | | | | | | 7 620 | 7 620 | | | | |
| Közvilágítás hálózat fejj | 5 080 | 5 080 | | | | | | | | | | | 5 080 | 5 080 | | | | |
| Kutyatutatók létesítése | 2 540 | | | | 2 540 | | | | | | | | 2 540 | | | | | 2 540 |
| Kis terek továbbfejlesztése | 40 005 | | | | 40 005 | | | | | | | | 40 005 | | | | | 40 005 |
| Zsókavár u. II. utam pavilon | 25 400 | | | | 25 400 | | | | | | | | 25 400 | | | | | 25 400 |
| Rákospalota Emléktábor | 5 080 | 5 080 | | | | | | | | | | | 5 080 | 5 080 | | | | |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | Módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. i. sz. módosítás | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|---|
| | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Össze- sen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | |
| Nyírpálota 20-22. pavilon telepítés | 6 350 | 6 350 | | | | | 0 | | | | | | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szilas patak hídepítés | 1 270 | 1 270 | | | | | 0 | | | | | | 1 270 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Locsolóhálózat kiépítése | 1 461 | 1 461 | | | | | 0 | | | | | | 1 461 | 1 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalota nagytéplom előtti tér építése | 20 955 | | | | 20 955 | | 0 | | | | | | 20 955 | 0 | 0 | 0 | 20 955 | 0 | 0 |
| Szódliget (vízesblokk, öltöző) | 15 000 | | | | | | 0 | | | | | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, elocsarnok) | 15 000 | | | | | | 0 | | | | | | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Károly R. Főzőkonyha | 45 000 | | | | | | 0 | | | | | | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Széchenyi tér 4/b Ingatlan vásárlás | 55 880 | | | | 55 880 | | 0 | | | | | | 55 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 880 | 0 |
| Tankerületi Központ (Czabán) | 17 780 | | | | 17 780 | | -17 780 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zsokavár III. ütem pályá kivül | 52 324 | | | | 52 324 | | 0 | | | | | | 52 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 324 | 0 |
| Vagyonteremtő jogok (egyéb tervek) | 50 000 | | | | 50 000 | | 0 | | | | | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| Sztiaai tér út és parkoló tervei | 902 | 902 | | | | | 0 | | | | | | 902 | 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek | 17 386 | 17 386 | | | | | 0 | | | | | | 17 386 | 17 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hősök úti rendelő átépítési tervei | 10 160 | 10 160 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK kápolna tervei | 2 540 | 2 540 | | | | | 0 | | | | | | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÉPK Nővérszálló tervei | 6 350 | 6 350 | | | | | 0 | | | | | | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buda, II. Sportkp. irodaház terve | 851 | 851 | | | | | 0 | | | | | | 851 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czabán Isk. fejlesztése | 2 540 | 2 540 | | | | | 0 | | | | | | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szárzsnád Klubház tervei | 2 540 | 2 540 | | | | | 0 | | | | | | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istvántelek csomópont | 3 810 | 3 810 | | | | | 0 | | | | | | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Családok Átmeneti Otthona (Szoc Rehab Alap) tervei | 2 540 | 2 540 | | | | | 0 | | | | | | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai Piac rekonstrukció (Konyha 2-8 fogadósími) tervei | 1 905 | 1 905 | | | | | 0 | | | | | | 1 905 | 1 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, árúasztal) tervei | 2 540 | 2 540 | | | | | 0 | | | | | | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autóbusz vásárlás | 25 000 | | | | 25 000 | | 0 | | | | | | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| Térfényképező kamera telepítése | 30 000 | | | | 30 000 | | 0 | | | | | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| Zsokavár III. ütem zöld es közti progr. t. PM | 9 525 | | | | 9 525 | | 0 | | | | | | 9 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 525 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsokavár III. ütem PM | 3 175 | 3 175 | | | | | 0 | | | | | | 3 175 | 3 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ófalu/Óregfalu KSZT. tobblet PM | 191 | 191 | | | | | 0 | | | | | | 191 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM | 1 651 | 1 651 | | | | | 0 | | | | | | 1 651 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újpalotai piac és környéke –engedélyezési és kiviteli tervek PM | 3 759 | 3 759 | | | | | 0 | | | | | | 3 759 | 3 759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volt Börögvár KSZT. PM | 6 350 | 6 350 | | | | | 0 | | | | | | 6 350 | 6 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palyolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM | 930 | 930 | | | | | 0 | | | | | | 930 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális foglalkoztató építése PM | 5 434 | 5 434 | | | | | 0 | | | | | | 5 434 | 5 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rákospalota –dél PM | 5 258 | 5 258 | | | | | 0 | | | | | | 5 258 | 5 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Északi fűgyűjtő-hányzó kozmuskasz PM | 1 350 | 1 350 | | | | | 0 | | | | | | 1 350 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fa ürtetes zöldfelület kezelése PM | 2 380 | | | | 2 380 | | 0 | | | | | | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 0 |
| Zsokavár II. ütem közmu kiépítése PM | 12 827 | | | | 12 827 | | 0 | | | | | | 12 827 | 0 | 0 | 0 | 12 827 | 0 | 0 |
| Zsokavár II. ütem közmu kiépítése PM | 444 | | | | 444 | | 0 | | | | | | 444 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 |
| Zsokavár II. ütem közmu kiépítése PM | 287 | | | | 287 | | 0 | | | | | | 287 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 |
| "Mienk a tér" pályázat PM | 1 099 | | | | 1 099 | | 0 | | | | | | 1 099 | 0 | 0 | 0 | 1 099 | 0 | 0 |
| Pattogás u. menti tomb KSZT. PM | 2 508 | | | | 2 508 | | 0 | | | | | | 2 508 | 0 | 0 | 0 | 2 508 | 0 | 0 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | Módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. I. sz. módosítás | | | | | | |
|--|------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | Bruttó | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi költség | 2011. évi költség | |
| Újpalota Fő tér KSZT PM | 1 219 | | | | 1 219 | | 0 | | | | | | 1 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 219 |
| Újépítés - Kisajátítás ügyvédi eljárás PM | 5 969 | | | | 5 969 | | 0 | | | | | | 5 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 969 |
| Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM | 15 999 | | | | 15 999 | | 0 | | | | | | 15 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 999 |
| Műtűves pályák építése PM | 1 500 | | | | 1 500 | | 0 | | | | | | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 |
| Képzőművészeti alkotások vásárlása PM | 80 | 80 | | | | | 0 | | | | | | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sztarrai tér 1. ingatlan vásárlás PM | 4 100 | 4 100 | | | | | 0 | | | | | | 4 100 | 4 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műtűves pályák építése | 0 | | | | | | 35 728 | | | | | | 35 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 728 | 0 |
| Műtűves pályák járulékos kig-ei | 0 | | | | | | 7 620 | | | | | | 7 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 620 | 0 |
| Szennyvízelvezetés | 0 | | | | | | 9 442 | | | | | | 9 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 442 |
| Megújuló energiahord. felhasznál. nov. RUP-15 | 0 | | | | | | 9 516 | | | | | | 9 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 516 |
| Műtűves pályák építés (2010 évi költség) Kossuth L. Isk. , Pestújhelyi Községi Ház | 0 | | | | | | 19 027 | | | | | | 19 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 027 |
| III. XV. ker. Önkormányzat összesen | 1 110 641 | 271 019 | 20 000 | 0 | 124 822 | 694 800 | 53 393 | -10 160 | 0 | 0 | 44 595 | 18 958 | 1 164 034 | 260 859 | 20 000 | 0 | 169 417 | 713 758 | 0 |
| IV. Önkormányzat összesen (I+III.) | 1 324 903 | 353 416 | 20 000 | 0 | 192 554 | 758 933 | 63 309 | 25 074 | 250 | 0 | 19 027 | 18 958 | 1 388 212 | 378 490 | 20 250 | 0 | 211 581 | 777 891 | 0 |
| Felhalmozási címzett tartalék | 1 185 911 | 16 000 | 0 | 0 | 58 261 | 1 111 650 | -90 036 | -10 000 | 0 | 0 | -58 261 | -21 775 | 1 095 875 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 089 875 | 0 |
| Emiékblak készítése állítása | 1 000 | 1 000 | | | | | 0 | | | | | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyházak felhalm.célú támogatása | 5 000 | 5 000 | | | | | 0 | | | | | | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése | 10 000 | 10 000 | | | | | -10 000 | -10 000 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP) | 20 000 | | | | 20 000 | | 0 | | | | | | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 |
| Fejlesztési alap (tartalék) | 1 091 650 | | | | 1 091 650 | | -21 775 | | | | | | 1 069 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 875 |
| Intézményfejlesztési alap | 58 261 | | | | 58 261 | | -58 261 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési céltartalékok összesen | 1 185 911 | 16 000 | 0 | 0 | 58 261 | 1 111 650 | -90 036 | -10 000 | 0 | 0 | -58 261 | -21 775 | 1 095 875 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 1 089 875 | 0 |

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

| Feladat | 2013. évi ktv. eredeti | | | | | | Módosítás | | | | | | 2013. évi ktv. I.sz. módosítás | | | | | |
|--|------------------------|---------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|----------|------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|
| | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | | Teljes költség | | | Források | | |
| | Bruttó | önk-i saját | átv.pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Összesen | önk-i saját | átv. pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény | Bruttó | önk-i saját | átv.pe. | közp. tám. | 2010. évi kötvény | 2011. évi kötvény |
| | 1 793 638 | 53 738 | 1 532 089 | 0 | 99 079 | 108 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 753 587 | 53 738 | 1 532 089 | 0 | 99 079 | 108 732 |
| KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bocsóde fejlesztés + tervek | 233 547 | 10 000 | 134 694 | | 88 853 | | 0 | | | | | | 233 547 | 10 000 | 134 694 | | 88 853 | |
| Pályolat Óvoda KMOP-4-6-1-11 | 126 300 | | 119 986 | | 6 314 | | 0 | | | | | | 126 300 | | 119 986 | | 6 314 | |
| Zsókavár II ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001 | 137 609 | 43 738 | 60 238 | | 3 912 | 29 721 | 0 | | | | | | 137 609 | 43 738 | 60 238 | | 3 912 | 29 721 |
| Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002 | 1 217 171 | | 1 217 171 | | | | 0 | | | | | | 1 217 171 | | 1 217 171 | | | |
| Zsókavár 24-26-os larsasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003 | 9 716 | | | | 9 716 | | 0 | | | | | | 9 716 | | | | | |
| Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A | 29 244 | | | | 29 244 | | 0 | | | | | | 29 244 | | | | | |
| Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B | 31 201 | | | | 31 201 | | 0 | | | | | | 31 201 | | | | | |
| Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B | 8 850 | | | | 8 850 | | 0 | | | | | | 8 850 | | | | | |
| Kiemelt pályázatok összesen | 1 793 638 | 53 738 | 1 532 089 | 0 | 99 079 | 108 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 753 587 | 53 738 | 1 532 089 | 0 | 99 079 | 108 732 |