

Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester

Polgármesteri Kabinetre tehető
2013. MÁJ 17.
Átvette: <i>Győ</i>

Kt. sz.: ~~114~~ / 2013.

Az ülés időpontja: 2013. május 22.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2013. évi költségvetés I. sz. módosítására korábban benyújtott tervezeteket a Képviselő-testület az április 24-i, valamint a május 15-i ülésén nem fogadta el. Ezért a legutóbbi testületi ülés után azonnal felvettük a következő rendes ülés napirendjére a költségvetési rendelet módosítását. A kialakult helyzetet a hivatal vezetésével elemezve arra a következtetésre jutottunk, hogy a késedelmes döntésből eredően az önkormányzatot fenyegető károk megelőzése végett a döntésekkel nem várhatjuk meg a rendes testületi ülés időpontját.

A döntés további elodázása számos, beépítésre javasolt módosítás esetében hátrányos következményekkel járna az önkormányzat gazdálkodására, fejlesztési céljainak megvalósítására nézve. Közöttük olyan célok is szerepelnek, amelyek megvalósításáról a Képviselő-testület korábban már támogató döntéseket hozott.

A fentiek miatt határoztam úgy, hogy rendkívüli testületi ülés összehívására van szükség a költségvetési rendelet megalkotása érdekében.

A következőkben ezeket a veszélyeztetett célokat mutatjuk be.

1. A költségvetés 4.3 mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzata összesen 2.817 eFt-tal csökken, a 8414031 szakfeladaton a felújítások előirányzata ugyanilyen mértékben emelkedik a következő jogcímenek:
 - Hartyán-Árendás óvoda Hartyán tagóvodájának energetikai auditjára: 1.270 eFt,
 - Patyolat utcai óvoda komplex akadálymentesítésének többletköltségére: 1.020 eFt,
 - Fő úti bölcsőde komplex akadálymentesítésének többletköltségére: 527 eFt.” (1.14. pont)

Az Önkormányzat a Patyolat utcai óvoda fejlesztésére és a Fő úti bölcsőde bővítésére 2013. április 17-én írta alá a támogatási szerződést. Az aláírt támogatási szerződés alapján az Önkormányzat részére a Támogató Szervezet előleget folyósított.

A Patyolat utcai óvoda bővítését a támogatási szerződésben meghatározott befejezési határidőre, 2013. december 31-ig meg kell valósítani. A határidő tarthatósága érdekében feltételes közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a Kbt. 40. § (3) bekezdése alapján, amely tartalmazta az Önkormányzat által vállalt, a Támogató Szervezet által előírt és a támogatási szerződésben is szereplő többletfeladatokat is, melyről a Képviselő-testület 260/2013. (IV. 24.) számú határozatával döntött.

Az eljárás eredményéről szóló összegezés 2013. május 14-én megküldésre került az ajánlattevőknek, ami azzal jár, hogy az eljárás eredményesen lezárult és az ajánlati kötöttség beállt. A szerződéskötés tervezet időpontja 2013. május 27. A munkaterület átadás időpontja 2013. június 3. A fenti időpontokhoz került kialakításra az óvoda nyári nyitvatartási rendje, melyről a szülők kiértékelésre kerültek.

Amennyiben a fedezet a költségvetésben nem biztosított, úgy a szerződés a nyertes vállalkozóval nem köthető meg. Ennek egyenes következménye, hogy a támogatási szerződésben előírt projekt kezdési időpont tarthatatlan lesz, ami a Támogató Szervezet részéről a támogatási szerződés felmondására ad okot. Mindemellett a befejezési határidő is lehetetlenné válik, ami ugyanezzel a következménnyel jár.

Ezen túlmenően, miután az ajánlati kötöttséggel egyidejűleg az Önkormányzat szerződéskötési kötelezettsége is beállt, a szerződés meghíúsulása miatt jelentős összegű kártérítési követelésre lehet számítani a nyertes vállalkozó részéről.

A Fő úti bölcsőde tervezésére és kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás indítását is gátolja a hiányzó fedezet biztosítása, ami szintén azzal a következménnyel járhat, hogy a projekt kezdő időpontja nem lesz tartható és a Támogató Szervezet a támogatási szerződést felmondja. Emellett a támogatási szerződés mellékletét képezi a közbeszerzési eljárásra vonatkozó ütemterv, melynek tartása a döntések hiányában erősen aggályos és a döntések hiánya akadályozza a projektek megfelelő ütemű előrehaladását és azok határidőre történő megvalósítását. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35. § (1) szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a támogatási szerződéstől elállni, vagy támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás visszavonásáról rendelkezni, ha a támogatott tevékenység megvalósítása meghíúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

A Hartyán tagóvoda energetikai auditjára 1.270 eFt összegű előirányzatról döntött a Képviselő-testület 263/2013. (IV. 24.) ök. számú határozatában, a „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című, KMOP-3.3.3-13.kódszámon kiírásra kerülő pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségek biztosítása érdekében.

A forrás elfogadásakor még nem volt tisztázott, milyen típusú energetikai pályázatot kíván az önkormányzat megcélozni. A forrásigényt abból a megfontolásból jeleztük, hogy bármilyen pályázati kiírás megjelenése esetén rendelkezésre állhasson a benyújtás feltételét képező dokumentáció, figyelemmel arra is, hogy a KEOP pályázatot (amin a Vácrátót Óvodával, a Kontyfa Iskolával és az Árendás Tagóvodával indultunk) a megnyitást követő napon be is zárták.

A pályázat benyújtására 2013. május 31-én nyílik meg a lehetőség és a fentiek ismeretében nem kizárt, hogy aznap be is zárják.

A pályázaton való induláshoz addigra rendelkezünk kellene energetikai audittal, sőt - mivel a pályázatok előkészítésére a RUP-15 Kft. kapott felhatalmazást - ahhoz, hogy ők az auditot készítő vállalkozással szerződni tudjanak, előzetesen a RUP-15 Kft-t is meg kell bízni a feladat végrehajtásával, amely értelemszerűen csak a szükséges fedezet birtokában történhet meg.

A fentiek nem csak a Hartyán tagóvodával kapcsolatos döntéshez kapcsolódnak, hanem a Képviselő-testület 327-330/2013. (IV. 24.) ök. számú határozataihoz (II. b) 3. pontjához) is, miszerint a pályázaton a Károly Róbert Általános Iskolát, a Kolozsvár utcai Általános Iskolát, Kolozsvár utcai Általános Iskola tanuszodát és a László Gyula Gimnázium és Általános Iskolát önálló projekttel indítja. Ennek végrehajtására is a RUP-15 Kft-t kellene megbízni, de a szerződést ugyanezen okok miatt nem lehet megkötni, így az energetikai auditnak az elkészíttetésére nem tud a RUP-15 Kft. szerződést kötni, ennek hiányában a pályázaton indulni eleve kilátástalan. A pályázatot várhatóan 2013. május 31-én nyitják meg, és csak rövid ideig marad nyitva. A tervezett pályázati összeg bruttó 120 M Ft, 100 %-os támogatási index mellett.

Ezzel négy intézmény esik el a korszerű felújítás lehetőségétől.

2. A Bocskai u. 1-3. szám alatti épület takarítása: a költségvetés 4.3. mellékletének 8414031 szakfeladatának dologi kiadásai közül a 4.2. melléklet felhasználás szerinti szakfeladataira csoportosítunk át nettó 15.000 eFt (bruttó 19.050 eFt), a Bocskai utca 1-3. sz. alatti épület takarítási költségeivel kapcsolatos előirányzatot. Az eredeti költségvetés készítésekor, abban a feltételezésben, hogy az új vagyonrendelet alapján lehetőség lesz arra, hogy az Önkormányzat a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja szerint, in house beszerzés keretében, közvetlenül szerződjön a PALOTA-15 Kft-vel, a takarítás első negyedéves költségét a Hivatal, a többi, 15 millió forintot az Önkormányzat költségvetésében terveztük. Azon túl, hogy a vagyonrendelet sem került elfogadásra, erre az államháztartási törvény sem ad lehetőséget, így a szerződést a Hivatalnak kell megkötnie, mégpedig közbeszerzési eljárás alapján. A Hivatal a közbeszerzési eljárást lebonyolította, 2013. május 14-én lezajlott a tárgyalás, ezzel az ajánlati kötöttség és szerződéskötési kötelezettség beállt. Ahhoz, hogy a szerződés aláírásra kerülhessen, az Önkormányzat költségvetésében szereplő 15 millió forintot át kell csoportosítani a Hivatal költségvetésébe, amit az I. számú módosítás tartalmaz. Elfogadásának hiányában a szerződéskötésre nem kerülhet sor, ami azon kívül, hogy nem lesz takarítás, a PALOTA-15 Kft. üzleti tervének végrehajtását és ezzel a cég működését is nagyban veszélyezteti. *(II. d) 10. pont)*
3. Az Ifjúsági és Sportközpont költségvetéséből a műfüves pálya építésének és járulékos költségeinek együttesen 43.348 eFt előirányzata átkerül az önkormányzati költségvetésbe. Ennek hiányában nem lehet megkötni a szerződést az MLSZ-szel a műfüves pálya III. ütemére. *(I.4. pont)*
4. A 189/2013. (III. 27.) ök. határozatnak megfelelően az Egyesített Szociális Intézmény részére a Gondozó Ház átalakítására 3.175 eFt felújítási előirányzatot biztosítunk az intézményfejlesztési alap terhére. Enélkül a Gondozó Ház akadálymentes fürdőhelyiségének átalakításának ideje eltolódik, ezért sérül az ott lévők esélyegyenlősége, valamint a minőségi szolgáltatáshoz való hozzájutásuk. *(I.5. pont)*
5. A Képviselő-testület 279-280/2013. (IV. 24.) ök. számú határozatának megfelelően a Palota Holding Zrt. lakásfelújítási előirányzatából lakások bontására 12 621 eFt-ot, költöztetésre 4 000 eFt-ot, a nem lakás célú helyiségek felújítási előirányzatából 5.550 eFt-ot a bontásukra fordítunk. felhasználhatók legyenek. A lakásgazdálkodási koncepcióval az áll összhangban, ha az Önkormányzat tulajdonában álló lakásállomány felmérésének az eredményeként a rendeletetésének megfelelően már használható és hatékonyan fel sem újítható lakásokat az Önkormányzat nem tartja tovább állományban, hanem a leggazdaságosabb módon hasznosítja azokat. A hivatkozott határozatok annak érdekében születtek meg, hogy a lakásgazdálkodás lendületet vegyen. Ehhez elengedhetetlen a bontási munkák megkezdése, amit a hasznosítás követhet. A lakott lakások esetében azonban gondoskodni kell a bentlakók elhelyezéséről is.

A késedelem azt eredményezheti, hogy a betervezett munkát a Palota Holding Zrt. nem tudja az általa kitűzött határidőben elvégezni, ezzel pedig az éves üzleti tervének a végre hajtását is késlelteti. *(II. b) 1. pont)*

6. A Képviselő-testület 283/2013. (IV. 24.) ök. számú határozatának megfelelően beépül a költségvetésbe a Palota Holding Zrt. osztalékából 63.299 eFt, amelyet az önkormányzati ingatlan- és lakástulajdonban 2012-ben elvégzett felújítási munkák költségeinek fedezetére biztosítunk. A Palota Holding Zrt. a befizetési kötelezettségének május 31-ig köteles eleget tenni. Azzal, hogy a költségvetési rendelet módosítása még nem nyert elfogadást, a gazdasági társaság nehéz helyzetbe került, hiszen a befizetésre kötelezettsége keletkezett, az összeg hiánya miatt viszont nem tudja a tevékenységét a tervei szerint, kellő hatékonysággal folytatni. A Palota Holding Zrt.-nek az előzőekben taglaltak miatt új mérleget kellett készítenie, amely a május 29-i testület ülésre elkészült. Elfogadását is megnehezíti, hogy a költségvetési rendelet módosításának az elmaradása miatt a 283/2013.(IV.24.) ök. számú határozatot nem lehet végrehajtani, s a késedelemmel a lejárt követelések miatt nőhetnek a kamatterhek. *(II. a) 1. pont)*
7. Az intézmények működési célú pénzeszközátvétele 2.514 eFt-tal emelkedik, felhalmozási célú pénzeszközátvételük 250 eFt-ot tesz ki. Ennek hiányában a Hajléktalanok Nappali Melegedője hétvégi nyitva tartásának működtetése érdekében (november 1-március 31.) elnyert pályázati támogatás elszámolása tolódik. Amennyiben az elszámolás nem történik meg határidőben, vissza kell fizetni a támogatást. A KDNP által kapott adomány felhasználása nem lehetséges, a kapott összeget sürgős eszközvásárlásra kívánjuk fordítani. *(II. a) 4. pont)*
8. Az intézményi fűtési rendszer korszerűsítésére 10.000 eFt-ot, az intézményfejlesztési alapból 36.059 eFt-os előirányzatot biztosítunk az önkormányzati intézmények felhalmozási céljaira a felhalmozási tartalékok között elkülönített keretek terhére. A tervezett felújítási és korszerűsítési munkálatokat kizárólag a köznevelési intézmények nyári zárása alatt lehet elvégezni (p. Szent Korona Általános Iskola kazáncsere, Hartyán Óvoda tetőszigetelése, csoportszoba és bölcsőde vizesblokkjának felújítása). A június 15-i iskolazárásig le kell bonyolítani a beszerzési vagy közbeszerzési eljárásokat. *(II. c) 1-2. pont)*
9. A Szociális - Rehabilitációs Alapítvány részére átadandó 15.000 eFt-ot, mivel a pénzeszközátadás támogatási szerződésként valósul meg, a dologi kiadások között kell szerepeltetni. Ha a Szociális és Rehabilitációs Alapítvány nem kapja meg a támogatást, akkor működése ellehetetlenül. *(II. d) 6. pont)*
10. A Czabán Iskolában kialakításra kerülő Tankerületi Központ 17.780 eFt előirányzata átkerül a GMK-ba. Lezajlott a közbeszerzés. Előirányzat nélkül a GMK nem tud szerződést kötni a kivitelezővel, ezért a munkálatok nem kezdődhetnek el. *(II. d) 8. pont)*
11. A Képviselő-testület 205/2013. (III. 27.) ök. határozata értelmében szennyvízelvezetésre a Fejlesztési Alap előirányzata terhére 9.442 eFt-ot biztosítunk beruházásra. A Fővárosi Önkormányzat által bonyolított "Budapest Komplex, Integrált Szennyvízelvezetése" projekt az idén megvalósítási szakaszába lép. A főváros kérésére márciusban sürgősséggel benyújtott előterjesztés nyomán született döntés, a projekt területet érintő részéhez (11 útszakaszon, mintegy 1,8 km közcsatorna megépítése) szükséges önrész biztosításáról, amely rendkívül kedvező számunkra, hiszen a közel 124.000 eFt-os teljes beruházási költségnek mindössze 6%-át, nettó 7.440 eFt-ot, (bruttó 9.442 eFt-ot) kell saját költségvetésünkől biztosítanunk.

A projekt lebonyolítását részleteiben szabályozó megállapodást a Fővárosi Közgyűlés április 24-i ülésén elfogadásra javasolta, így annak aláírása már folyamatban van. A megállapodás szerint 2013. évben előlegként 2.231 eFt-ot kell a főváros részére utalnunk. Az előleg átutalása a megállapodás aláírását követően, akár már június hónapban esedékessé válhat. Amennyiben nem születik meg időben a döntés, a Főváros és a kerület is eselhet az EU-s támogatástól. (I.13. pont)

12. A Képviselő-testület 192-193/2013. (III. 27.) ök. határozata alapján a Polgármesteri Hivatal engedélyezett álláshelyeinek száma 2013. május 1. napjától 2 fővel 179 főre emelkedik a költségvetés I. sz. módosításában. A Képviselő-testület döntését követően a két álláshely meghirdetésre került, a pályázatok benyújtási határideje 2013. május 17. Az állás betöltésének időpontja 2013. június 3. A két munkakör a kisebbségi önkormányzatok munkájához kapcsolódik, mivel az álláshelyek nem betölthetők, ennek következménye, hogy ezt a feladatot a hivatal nem tudja ellátni, valamint a törvényi kötelezettségének nem tesz eleget. Az álláspályázatok jogorvoslati eljárásaként Bírósághoz fordulhatnak.

I.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.

a) Bevételek korrigáló tételek:

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

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

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

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

b) Képviselő-testületi döntések végrehajtása:

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

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

3. A Képviselő-testület 327-329/2013. (IV. 24.) ök. számú határozatainak megfelelően a megújuló energiahordozók felhasználásának növelésére kiírt KMOP-3.3.3-13 kódszámú pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségekre (pályázati anyagok elkészítésére, a versenyeztetési és közbeszerzési eljárások lefolytatására, a pályázati anyagok benyújtására) összesen 9.516 eFt előirányzatot építettünk be a Fejlesztési Alap terhére a RUP-15 Kft részére a költségvetés 4.3. mellékletében a 8414031 szakfeladaton a beruházási kiadások előirányzataiba.

c) Képviselő-testületi hatáskör:

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

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

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

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

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

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

d) Átruházott hatáskör, technikai korrekciók

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

2. A működési célú tartalékok közül az intézmények szakhatósági kerete (8.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi igények kielégítésére.
3. A működési célú tartalékok közül az intézmények hibaelhárítási kerete (18.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi felhasználásra.
4. A működési céltartalékok között lévő intézményi szociális segély keretéből 690 eFt-ot csoportosítunk át az intézményeknek.
5. A működési célú tartalékok között az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keretéből 4.129 eFt átkerül az intézményekhez.
6. A Szociális - Rehabilitációs Alapítvány részére átadandó 15.000 eFt-ot, mivel a pénzeszköztadás támogatási szerződésként valósul meg, a dologi kiadások között kell szerepeltetni (a 8790331 szakfeladaton a 8790335 szakfeladat helyett).
7. Az örökség- és értékvédelmi pályázat előirányzata (5.000 eFt) átkerül a felhalmozási célú kölcsönök közül a felhalmozási célú pénzeszköztadások közé a 8899421 szakfeladaton a 4.3. mellékletben.
8. A Czabán Iskolában kialakításra kerülő Tankerületi Központ 17.780 eFt előirányzata átkerül a GMK-ba.
9. A központosított felhalmozási célú támogatás útépitésre 20.000 eFt előirányzata a számlakeret változása miatt új besorolást kapott, így a 4.3. mellékletben a 4211006 szakfeladatról átkerült a 8419019 szakfeladatra.
10. A költségvetés 4.3. mellékletének 8414031 szakfeladatának dologi kiadásai közül a 4.2. melléklet felhasználás szerinti szakfeladataira csoportosítunk át nettó 15.000 eFt (bruttó 19.050 eFt), a Bocskai utca 1-3. sz. alatti épület takarítási költségeivel kapcsolatos előirányzatot.

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

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

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

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

Budapest, 2013. május 17.



László Tamás
polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

Bizottságok:	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

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

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

Jegyzői láttamozás: 2013. 05 hó 15 nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. május 24.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

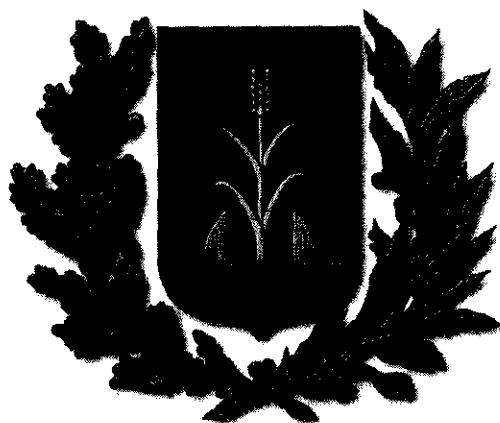


Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat
Gazdasági Működtetési Központ
1158 Budapest, Ady E. u. 31-33.
Telefon : 06-1-8151-700, fax: 06-1-607-1144
web: www.gmkxv.hu

BUDAPEST XV. KERÜLET

**2013 ÉV INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI ALAP
BONTÁSÁHOZ**

GMK FEJLESZTÉSI CSOPORT



2013. MÁJUS 10.

1. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda):

- **emeleti járható teraszok felújítása**

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

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

Javasolt főbb feladatrészek:

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

2. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)

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

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

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

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

Javasolt főbb feladatrészek:

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

3. Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)

- *csoporszobák és öltözők padlóburkolatának felújítása*

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

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

Javasolt főbb feladatrészek:

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

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

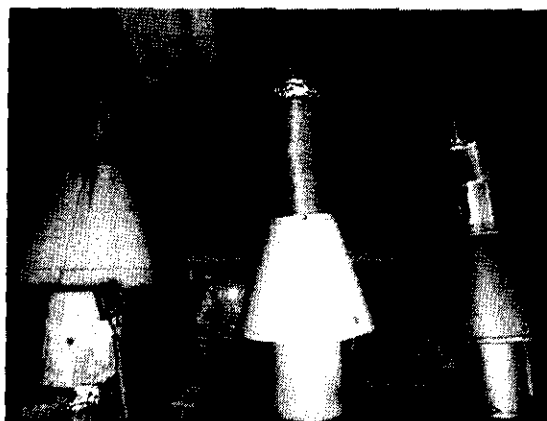
- *kazánház teljes korszerűsítése*

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

felújításával évi 9 000-11 000 m³ gáz, fűtési idényenként. Ez 2013-as árakon számolva mintegy bruttó 1,5 mFt körül várható.)

Előtérben a kiszakaszolt kazán:

Általános műszaki állapot:



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

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

Javasolt főbb feladatrészek:

- régi ajtók bontása
- új ajtók beépítése
- fellejavítás

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

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

Javasolt főbb feladatrészek:

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

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

- *főépület és raktárépület felújítása*

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

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

Javasolt főbb feladatrészek:

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

Budapest, 2013. május 10.

Összeállította: GMK Fejlesztési csoport

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

KÖLTSÉGBONTÁS 2013 ÉV FEJLESZTÉSI FELADATAIRA - GMK

							nettó ár	bruttó ár
Intézményfejlesztési alap							28 392 913 Ft	36 059 000 Ft
Javasolt felosztás:								
sz.	intézmény	cím	feladat megnevezése	főbb feladatrészek	indoklás	becsült nt. ár	becsült bt. ár	
1.	Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)	1157 Budapest, Hartyán köz 3.	emeleti járható teraszok felújítása	szaktervezés, régi rétegek bontása, új rétegek építése (vizszigetelés, teraszok újra burkolása), az emeleti és a földszinti csoportszobák ablakainak cseréje	részben az előregedett homlokzati nyílászárók és a rosszul megépített teraszrétre gond miatt az épület évtizedek óta folyamatosan beázik: az emeleti teraszok miatt a földszinti csoportszobák rendszeresen beáznak (egészségesebb és biztonságosabb környezet, energiamegtakarítás)	12 000 000 Ft	15 240 000 Ft	
2.	Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)	1157 Budapest, Hartyán köz 3.	csoportszobák (1-2 és 7-8 cso.) vizesblokkjainak felújítása	szaniteregységek, padlóburkolat, álmennyezet cseréje, falfestés	a Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) kifogásolta a vizesblokkok állapotát	1 200 000 Ft	1 524 000 Ft	
3.	Hartyán-Árendás Óvoda (Hartyán tagóvoda)	1157 Budapest, Hartyán köz 3.	csoportszobák és öltözők padlóburkolatának felújítása	régi kopott linóleumburkolat eltávolítása, felület előkészítése (padlókiegényítők), új burkolat	a Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) jelezte, hogy nem megfelelő a padlóburkolat állapota	1 200 000 Ft	1 524 000 Ft	
4.	Szentkorona Általános Iskola	1158 Budapest, Szent Korona útja 5.	kazánház teljes korszerűsítése	szaktervezés, kazán cseréje, kémény építése, kazánház átépítése	az épület 2 kazánjából 1 tönkremenet, javasoljuk az előregedett még működő kazánt 1 db. korszerű, zárt égésterű kazánra cserélni (biztonságosabb üzem, energiamegtakarítás)	9 500 000 Ft	12 065 000 Ft	
5.	Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	1152 Budapest, Régi főtér út 14.	bejárati ajtók cseréje	régi fa anyagú bejárati ajtók kibontása, az új ajtók beépítése, fellejavitása, a nyílászáró környezetének festése	a régi típusú ajtó már nem jelent biztonságot, szükséges egy korszerű, több ponton záródó biztonsági bejárati ajtó beépítése, emellett a hőszigetelés, a légzárás és a hangszigetelés is javul	530 000 Ft	698 500 Ft	
6.	Egyesített Bölcsődék (XV/1-es bölcsőde)	1153 Budapest, Arany János utca 35.	vizes blokkok felújítása (2 db.)	régi csempeburkolat eltávolítása, új elhelyezése, szaniteregységek cseréje	előregedett, erőltetésig elavult, felújítás szükséges	1 600 000 Ft	1 270 000 Ft	
7.	Központi Karbantartó Műhely	1151 Budapest, Bartók Béla u. 23-25.	főépület és raktárépület felújítása	főépület és raktárépület tetőszerkezetének és fedésének kijavitása (beázások megszüntetése), a vizesblokkok felújítása, a raktárépület helyiségeinek rendezettségére alkalmassá tétele, elektromos rendszer részleges korszerűsítése	az elmúlt évtizedekben folyamatosan elhanyagolták az épületeket, a leg sürgetőbb, az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető karbantartási munkákat el kell végezni	2 942 913 Ft	3 737 500 Ft	
Mindösszesen:							28 392 913 Ft	36 059 000 Ft
							nettó ár	bruttó ár
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése							7 874 016 Ft	10 000 000 Ft
Javasolt felosztás:								
sz.	intézmény	cím	feladat megnevezése	főbb feladatrészek	indoklás	becsült nt. ár	becsült bt. ár	
1.	Dózsa György Gimnázium	Fő út 70.	HMV rendszer korszerűsítése	1000l-es gázbojler cseréje az "A" épületben	HMV rendszer korszerűsítése	1 000 000 Ft	1 270 000 Ft	
2.	Egyesített Bölcsődék (XV/2-es bölcsőde)	Bezzilla u. 17.	nyílt égésterű kazán cseréje zárt égésterű korszerűbb típusra			974 016 Ft	1 237 000 Ft	
3.	ISK (Sporttelep)	Vasgolyó u. 51.	HMV bojler utólagos hőszigetelése, és az épület rész hőszigetelése a hővesztesség csökkentésére			500 000 Ft	635 000 Ft	
4.	Palotai Vadvirág Óvoda	Aulich Lajos 46-52.	keringetőszivattyú csere korszerűbb típusra	a keringető szivattyúk konkr. javíthatóságuk alapján megérették a cseréjére. HMV termelés kezelőjét független szabályozásának megoldása. A kazánház felújítás (vakolat és aljzat javítás, festés, mázolás)		600 000 Ft	762 000 Ft	
5.	Ákombákom Óvoda	Tóth István utca 98.	nyílt égésterű kazán cseréje, korszerű zárt égésterűre, és az égéstermek elvezető berendezés korszerűsítése		a jelenlegi kazán belső helyiségben található, a mai elvárásoknak nem felel meg	1 300 000 Ft	1 651 000 Ft	
6.	Ákombákom Óvoda (Patyolat tagóvoda)	Patyolat u. 5-7.	kazánház korszerűsítés	készülékcsere, kazánház csővezetéki átalakítása		3 300 000 Ft	4 445 000 Ft	
Mindösszesen:							7 874 016 Ft	10 000 000 Ft
<p>A kalkulált árak csak tájékoztató jellegűek, az összegek külsős vállalkozói ajánlatok bekérésével pontosítandók!</p> <p>Készítette: Bp. XV. ker. GMK Fejlesztési csoport Cím: Bp. 1158 Ady Endre u. 31-33. (I. em. 119.) Tel: 815 1755 E-mail: hugodius.petar@gmkxv.hu 2013. május 9.</p>								

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 13.850.775 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 16.519.952 ezer Ft-ban,

c) hiányát 2.669.177 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 3.152.324 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

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

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 37.724 eFt.

(3) A céltartalék 1.698.914 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 497.618 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.095.875 ezer Ft.”

2. §

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

KIADÁSOK	2013. évi kv eredeti	Változás %..	2013. évi kv I. mód.	BEVÉTELEK	2013. évi kv eredeti	Változás %..	2013. évi kv I. mód.
I. Működési kiadások							
1. Személyi juttatások	3 577 541	35 904	3 613 445	II. Működési bevételek			
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	8 510	971 587	21. Működési saját bevételek (áfa-val)			
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 526 452	166 387	5 692 839	22. Közhatalmi bevételek			
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	23. Helyi adók			
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	51 970	6 228 785	24. Gépjárműadó			
6. Pénzeszközátadás	224 631	-12 906	211 725	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei			
7. Kölcsönök	0	0	0	27. Működési célú közp. költségvetési tám.			
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	604 055	2 709	606 764	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			
9. Éven belüli lejaratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	29. Működési célra átvett pénzeszköz			
9. Működési célú tartalékok	534 120	-36 502	497 618	30. Működési célú kölcsön visszatérülés			
10. Általános tartalékok	6 853	30 871	37 724	31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása			
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	17 613 544	246 943	17 860 487	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)			
<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-51 970</i>	<i>-6 228 785</i>	<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>			
A1. Korrigált működési kiadások össz.	11 436 729	194 973	11 631 702	A1. Korrigált működési bevételek össz.			
A2. Működési kiadások mindössz.	11 436 729	194 973	11 631 702	A2. Működési bevételek mindössz.			
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEG							
III. Felhalmozási kiadások							
11. Beruházási kiadások	1 324 903	63 309	1 388 212	IV. Felhalmozási bevételek			
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	32. Targyi eszköz, ingatlanok értékesítése			
13. Pénzeszközátadás	27 993	5 000	32 993	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevétel			
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 609	-38 835	88 774	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 480 505	29 474	1 509 979	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése			
16. Felújítások összesen	2 159 251	123 145	2 282 396	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása			
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674	24 739	344 413	37. Felhalmozási célú központi támogatás			
18. Felhalmozási célú tartalékok	1 185 911	-90 036	1 095 875				
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 145 341	87 322	5 232 663	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)			
<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-24 739</i>	<i>-344 413</i>	<i>Korrektó: Intézmények és PH támogatása</i>			
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 825 667	62 583	4 888 250	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen			
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 825 667	62 583	4 888 250	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 262 396	257 556	16 519 952	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)			
Finanszírozási műveletek				D. Bevételei hiány			
				Finanszírozási műveletek			
				Belső finanszírozás			
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337	38. Működési pénzeszközmaradvány			
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810	39. Felhalmozási pénzeszközmaradvány			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 745 543	257 556	17 003 099	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)			
				1028 059			
				1 605			
				7 034 325			
				210 000			
				655 400			
				2 134 923			
				942 157			
				217 211			
				25			
				6 176 815			
				18 400 520			
				-6 176 815			
				12 223 705			
				12 223 705			
				0			
				60 000			
				1 380 829			
				76 000			
				319 674			
				0			
				1 836 503			
				-319 674			
				1 516 829			
				1 516 829			
				13 740 534			
				2 521 862			
				88 288			
				-24 739			
				63 549			
				63 549			
				110 241			
				147 315			
				152 291			
				2 852 718			
				16 745 543			
				257 556			
				17 003 099			

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen	
	2013 évi kv eredeti	Változás "-"	2013 évi kv I. mód	2013 évi kv eredeti	Változás "-"	2013 évi kv I. mód	2013 évi kv eredeti	Változás "-"
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
I. Működési saját bevételek (911...919)	816 749	10 308	827 057	211 310	0	211 310	1 028 059	10 308
1.11 Értékesítési bevételek	381 636	0	381 636			0	381 636	0
1.12 Értékesítési bevételek ÁFA-ja	103 043	0	103 043			0	103 043	0
2. Egyéb működési bevételek	332 070	10 308	342 378	211 310	0	211 310	543 380	10 308
3. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	7 899 725	0	7 899 725	7 899 725	0
1. Helyi adók (922)	0	0	0	7 034 325	0	7 034 325	7 034 325	0
<i>Ebből: Telekadó</i>				0		0	0	
<i>Építményadó</i>				470 000		470 000	470 000	
<i>Iparüzési adó</i>				1 780 000		1 780 000	1 780 000	
<i>Mulasztási és késedelemi pótlék</i>				4 748 175		4 748 175	4 748 175	
3. Gépjárműadó (923-14)				36 150		36 150	36 150	
4. Egyéb sajátos bevételek (924, 925, 926, 929)				210 000		210 000	210 000	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	2 134 923	33 870	2 168 793	2 134 923	33 870
1. Normatív áll. hozzájárulás, norm. SZJA (942)				0		0	0	
2. Normatív költött felhasználás támogatás (943)				0		0	0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 muk)				0		0	0	
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	6 176 815	51 970	6 228 785			0	6 176 815	51 970
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	943 135	2 514	945 649	216 233	0	216 233	1 159 368	2 514
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól	942 157	0	942 157	0	0	0	942 157	0
2. Támogatásértéki műk. bev. társ. bizt. nélkül (463.464)	978	1 400	2 378	216 133	0	216 133	217 111	1 400
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	1 114	1 114	100	0	100	100	1 114
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)	0	0	0	25	0	25	25	0
VII. Even belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3, 293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	12 308	129 481	141 789	139 983	15 873	155 856	152 291	145 354
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII)	7 950 612	194 273	8 144 885	10 602 199	49 743	10 651 942	18 552 811	244 016
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 176 815	-51 970	-6 228 785	-6 176 815	-51 970
A1. Korrigált működési bevételek össz.	7 950 612	194 273	8 144 885	4 425 384	-2 227	4 423 157	12 375 996	192 046

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen			
	2013. évi kv eredeti	Változás ...	2013. évi kv I. mód.	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv eredeti	Változás ...	2013. évi kv I. mód.	2013. évi kv eredeti	2013. évi kv I. mód.	Változás ...	2013. évi kv I. mód.	2013. évi kv I. mód.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Főkönyvi számlák megjelenésével												
1												
B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban												
I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	63 299	123 299	60 000	63 299	123 299	63 299	123 299	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P. Holding (932)				60 000		60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)					63 299	63 299	0	0	63 299	0	63 299	63 299
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)												
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0		0	0	0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (933-11, 946, 947)	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674	24 739	344 413					319 674	24 739	344 413		
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétel	0	250	250	1 380 829	-20 000	1 360 829	1 380 829	-19 750	1 361 079			
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	0	0	1 377 829	-20 000	1 357 829	1 377 829	-20 000	1 357 829			
2. Allamháztartáson kívülről (472)	0	250	250	3 000	0	3 000	3 000	250	3 250			
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	76 000	76 000
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	7 309	35 796	43 105	2 845 409	-33 835	2 811 574	2 852 718	1 961	2 854 679			
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	326 983	60 785	387 768	4 362 238	29 464	4 391 702	4 689 221	90 249	4 779 470			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-319 674	-24 739	-344 413	-319 674	-24 739	-344 413			
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983	60 785	387 768	4 042 564	4 725	4 047 289	4 369 547	65 510	4 435 057			
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595	255 058	8 532 653	14 964 437	79 207	15 043 644	23 242 032	334 265	23 576 297			
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 496 489	-76 709	-6 573 198	-6 496 489	-76 709	-6 573 198			
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595	255 058	8 532 653	8 467 948	2 498	8 470 446	16 745 543	257 556	17 003 099			

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

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

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

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

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív költött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	2013. évi eredeti	Változás +/-	2013. évi I. mód.	Változás +/-	2013. évi eredeti	Változás +/-	2013. évi I. mód.	Változás +/-	2013. évi eredeti	Változás +/-	2013. évi I. mód.	2013. évi I. mód.
	942-11.942-12.923-13	942-11.942-12.923-13	923-13	947-11.947-19	943-11.946-12.947-13.947-19	944-191.944-121	944-191.944-121	944-191.944-121	944-191.944-121	944-191.944-121	944-191.944-121	944-191.944-121
Csokonai Művelődési Központ	32 349		0	944	0	944	0	0	0	32 349	944	33 293
Egészségügyi Intézmény	0		0	5 510	0	5 510	0	0	0	0	5 510	5 510
Egyesített Bölcsődék	176 888		0	3 860	0	3 860	0	0	0	176 888	3 860	180 748
Egyesített Szociális Intézmény	153 742		0	3 241	0	3 241	0	0	0	153 742	3 241	156 983
Ifjúsági és Sport Központ	0		0	671	0	671	0	0	0	0	671	671
Gazdasági Működési Központ	151 623		0	7 324	0	7 324	0	0	0	151 623	7 324	158 947
Rákospalotai Hetedhét Óvoda	64 512		0	644	0	644	0	0	0	64 512	644	65 156
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	102 268		0	1 251	0	1 251	0	0	0	102 268	1 251	103 519
Napsugár Összevont Óvoda	87 187		0	941	0	941	0	0	0	87 187	941	88 128
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718		0	1 394	0	1 394	0	0	0	131 718	1 394	133 112
Palotai Vasvirág Óvoda	74 658		0	666	0	666	0	0	0	74 658	666	75 324
Micimackó Óvoda	78 836		0	578	0	578	0	0	0	78 836	578	79 414
Mosolykét Óvoda	107 744		0	1 258	0	1 258	0	0	0	107 744	1 258	109 002
Pestújhegyi Óvoda	73 422		0	877	0	877	0	0	0	73 422	877	74 299
Molnár Viktor Óvoda	74 202		0	916	0	916	0	0	0	74 202	916	75 118
Mozdonyvezető Óvoda	74 010		0	875	0	875	0	0	0	74 010	875	74 885
Ákombakom Óvoda	58 206		0	594	0	594	0	0	0	58 206	594	58 800
Intézmények összesen:	1 441 365	0	0	31 544	0	31 544	0	0	0	1 441 365	31 544	1 472 909
II. POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Hivatal	0		0	2 326	0	2 326	0	0	0	0	2 326	2 326
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	2 326	0	2 326	0	0	0	0	2 326	2 326
III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT												
XV. ker. Önkormányzat	674 109		19 449	0	19 449	0	19 449	0	0	693 558	20 000	713 558
XV. ker. Önkormányzat összesen:	674 109	0	19 449	0	19 449	0	19 449	0	0	693 558	20 000	713 558
III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:												
Intézmények	1 441 365		0	31 544	0	31 544	0	0	0	1 441 365	31 544	1 472 909
Polgármesteri Hivatal	0		0	2 326	0	2 326	0	0	0	0	2 326	2 326
XV. ker. Önkormányzat	674 109		19 449	0	19 449	0	19 449	0	0	693 558	20 000	713 558
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474	0	19 449	33 870	0	33 870	0	0	0	2 134 923	53 870	2 188 793

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív köztött felhasználási támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított tármal együt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségtérítési támogatás összesen					
	942-11,942-12, 923-13			923-13			947-11, 947-19			943-11,946-12,947-12,947-13,947-19			944-191,944-121			2013.évi ktv eredeti			2013.évi ktv i. mod.		
	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv i. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv i. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv i. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv i. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv i. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv i. mod.			
GMK-ból állami fenntartású intézmények																					
Hűbaj Jenő Zeneiskola	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0	0		0			
Czabán Általános Iskola	13 668		13 668	0		0	0		0		0	0		0	13 668	0		13 668			
Hártyán Általános Iskola	13 566		13 566	0		0	0		0		0	0		0	13 566	0		13 566			
Károly Róbert Általános Iskola	9 996		9 996	0		0	0		0		0	0		0	9 996	0		9 996			
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160		8 160	0		0	0		0		0	0		0	8 160	0		8 160			
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220		11 220	0		0	0		0		0	0		0	11 220	0		11 220			
Pestújrhelyi Általános Iskola	6 426		6 426	0		0	0		0		0	0		0	6 426	0		6 426			
Neptun Általános Iskola	15 504		15 504	0		0	0		0		0	0		0	15 504	0		15 504			
Szent Korona Általános Iskola	11 730		11 730	0		0	0		0		0	0		0	11 730	0		11 730			
Dózsa Gy. Gimn. és Fáncriev Szakközépisk	5 712		5 712	0		0	0		0		0	0		0	5 712	0		5 712			
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	12 444		12 444	0		0	0		0		0	0		0	12 444	0		12 444			
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0	0		0	0		0		0	0		0	0	0		0			
László Gyula Gimnázium	14 790		14 790	0		0	0		0		0	0		0	14 790	0		14 790			
Százszáz NOK	9 690		9 690	0		0	0		0		0	0		0	9 690	0		9 690			
Állami fenntartású intézmények	132 906		132 906	0		0	0		0		0	0		0	132 906	0		132 906			

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

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

A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Intézményi saját kiadások	7 595 222	194 273	7 789 495	2 471 848	16 528	2 488 376	10 067 070	210 801	10 277 871
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440	-10 986	2 939 454	42 379	0	42 379	2 982 819	-10 986	2 981 833
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289	44 538	574 827	54 433	2 352	56 785	584 722	46 890	631 612
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451	7 627	942 078	28 626	883	29 509	963 077	8 510	971 587
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	636 460	14 589	651 049	0	0	0	636 460	14 589	651 049
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	170 367	3 882	174 249	0	0	0	170 367	3 882	174 249
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215	134 623	2 507 838	2 346 410	13 293	2 359 703	4 719 625	147 916	4 867 541
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)	0	0	0	6 176 815	51 970	6 228 785	6 176 815	51 970	6 228 785
IV. Működési célú pénzeszköztartás	2 349	0	2 349	222 282	-12 906	209 376	224 631	-12 906	211 725
1. Előző évi El-pénz m. átadás működési célú (372-11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Működési célú támogatásértékt. kiadások (373)	2 349	0	2 349	46 700	-6	46 694	49 049	-6	49 043
3. Államháztartáson kívülről (381)	0	0	0	175 582	-12 900	162 682	175 582	-12 900	162 682
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041	0	353 041	251 014	2 709	253 723	604 055	2 709	606 764
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041	0	353 041	249 117	0	249 117	602 158	0	602 158
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041		313 041	75 800		75 800	388 841	0	388 841
Nem rendszeres pénzbeli juttatások			0	83 185		83 185	83 185	0	83 185
Természeiben elvett juttatások	40 000		40 000	90 132		90 132	130 132	0	130 132
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)	0		0	1 897	2 709	4 606	1 897	2 709	4 606
VII. Éven belüli lejáratú értékpapir. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	534 120	-36 502	497 618	534 120	-36 502	497 618
IX. Általános tartalék	0	0	0	6 853	30 871	37 724	6 853	30 871	37 724
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	7 950 612	194 273	8 144 885	9 662 932	52 670	9 715 602	17 613 544	246 943	17 860 487
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 176 815	-51 970	-6 228 785	-6 176 815	-51 970	-6 228 785
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612	194 273	8 144 885	3 486 117	700	3 486 817	11 436 729	194 973	11 631 702

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

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

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv f. mód.
I. POLGÁRMESTERI HIVATAL			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)			
Allami gondozási díj (60%) továbbutalása	2 349		2 349
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	2 349	0	2 349
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	2 349	0	2 349
I. POLG. HIV. ÁTADOTT PÉNZESZK. MINDÖSSZESEN:	2 349	0	2 349
IV. ÖNKORMÁNYZAT			
I. Működési célra átadott pénzeszközök			
1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú (378-91)			
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)			
Mezei őrszolgálatba való társulás	11 500		11 500
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000		30 000
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000		1 000
Gyermekönkormányzat támogatása	500	-6	494
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200		
Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400		400
Horvát NÖK	400		400
Német NÖK	400		400
Örmény NÖK	400		400
Román NÖK	400		400
Szerb NÖK	400		400
2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	46 700	-6	46 694
3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)			
Adósságrendezés FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000		32 000
Adósságmegváltás FŐTÁV kamat nélkül (lakás)	PM		1 621
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dolgoi kiadások)	15 000		15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100		29 100
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaució)	1 000		1 000
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
"Tiszta porta" pályázat	400		400
Civil szervezetek támogatása	0		
Szoc.Rehab. Alapítvány	15 000	-15 000	0
Sportszervezetek támogatása:	48 633		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	2 000		2 000
Palota Röplabda SC	6 000		6 000
BI.F Kosárlabda Klub	2 700		2 700
Sportiskola SE	17 000		17 000
Sportiskola SE	PM		2 433
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000		5 000

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	0		
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	0	150	150
Bárka Baptista Gyülekezet	0	100	100
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	100	100
Újpalotai Református Misszió	0	200	200
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	0	200	200
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	200	200
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	150	150
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	150	150
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	250	250
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	300	300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	PM	100	100
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	300	300
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány támogatása	4 000		4 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 000		8 000
Alapítványok, egyesületek támogatása	PM	1 300	1 300
Egyéb egyesületek	PM	428	428
3. Államháztartáson kívül összesen:	175 582	-12 900	162 682
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	222 282	-12 906	209 376
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350		350
Zsókavár 24-26-os társasház. KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		9 716
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	10 927		10 927
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házások tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat		5 000	5 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	27 993	5 000	32 993
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	27 993	5 000	32 993
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:			
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	250 275	-7 906	242 369
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	224 631	-12 906	211 725
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	27 993	5 000	32 993
MINDÖSSZESEN:	252 624	-7 906	244 718
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	-33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	-5 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 324	20 324
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	PM	450	450
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	127 609	-38 835	88 774
MINDÖSSZESEN:	127 609	-38 835	88 774

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

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

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

Címrend	3			4		
Költségvetési szerv	Egyesített Szociális Intézmény			Csokonai Művelődési Központ		
Szakágazat száma	881000			932900		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
1.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	152,50	-6,00	146,50	45,00		45,00
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	-8 682	252 790	86 959		86 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	13 748	54 020	26 173	743	26 916
2. Szociális hozzájárulási adó	79 956	464	80 420	28 607	201	28 808
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	3 558	103 486			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	954	27 560			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	9 466	111 146	129 616	700	130 316
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	609 914	19 508	629 422	271 355	1 644	272 999
13. Beruházási kiadások		686	686			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	686	686	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	3 175	3 175	0		0
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	3 861	3 861	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	609 914	23 369	633 283	271 355	1 644	272 999
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320		63 320	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096		17 096			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	10 308	21 405	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátétel		2 414	2 414		100	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		25 754	25 754		600	600
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	3 241	156 983	32 349	944	33 293
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	-22 209	342 450	169 006		169 006
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	609 914	19 508	629 422	271 355	1 644	272 999
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		250	250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 611	3 611	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	3 861	3 861	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	609 914	23 369	633 283	271 355	1 644	272 999
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944		59 944	45 632		45 632
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	1 213	13 169	6 466	843	7 309
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	260	19 406	13 820	174	13 994
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447	-4 576	18 871	14 302		14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610	-1 236	5 374	3 861		3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	6 414	130 620	13 454	2 197	15 651
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	245 309	2 075	247 384	97 535	3 214	100 749
13. Beruházási kiadások	70 272	-42 581	27 691	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0			0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 70 272 -42 581 27 691 0 0 0

20. Felújítási kiadások 5 715 635 6 350 0 0 0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75 987	-41 946	34 041	0	0	0
--	---------------	----------------	---------------	----------	----------	----------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 321 296 -39 871 281 425 97 535 3 214 100 749

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184	-3 313	18 871	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 990	-895	5 095	2 033		2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298	1 089		1 089
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		7 216	7 216		2 570	2 570
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		671	671	64 512	644	65 156
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	-1 604	198 233	22 373		22 373

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	245 309	2 075	247 384	97 535	3 214	100 749
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány		767	767	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	-42 713	33 274	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 75 987 -41 946 34 041 0 0 0

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 321 296 -39 871 281 425 97 535 3 214 100 749

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	169 919	6 194	176 113	118 659	5 258	123 917
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások		18 288	18 288	0		0

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	53 839		53 839	37 443		37 443
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 930	885	5 815	4 841	468	5 309
2. Szociális hozzájárulási adó	15 620	239	15 859	11 217	126	11 343
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 313	1 056	16 369	13 524	898	14 422
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 135	285	4 420	3 652	243	3 895
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 147	895	15 042	14 322	1 098	15 420
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 984	3 360	111 344	84 999	2 833	87 832
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0		0		6 096	6 096
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	6 096	6 096
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	107 984	3 360	111 344	84 999	8 929	93 928

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878		8 878	8 702		8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 397		2 397	2 349		2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587		1 587	912		912
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		2 236	2 236		2 239	2 239
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 010	875	74 885	58 206	594	58 800
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 112	249	21 361	14 830		14 830

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	107 984	3 360	111 344	84 999	2 833	87 832
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	6 096	6 096

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	6 096	6 096
49. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	107 984	3 360	111 344	84 999	8 929	93 928

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Cimrend	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma	852020			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód.
1	2	3	4	5	6	7

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150		3 150			0
2. Szociális hozzájárulási adó	850		850			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 807		18 807
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	5 078		5 078
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 614	306	40 920	25 594		25 594
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 614	306	44 920	49 479	0	49 479
13. Beruházási kiadások			0	0	17 780	17 780
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	17 780	17 780
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	17 780	17 780
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 614	306	44 920	49 479	17 780	67 259

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	3 140		3 140
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	848		848
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		14 200	2 164		2 164
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	13 668		13 668
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	306	30 720	29 659		29 659
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614	306	44 920	49 479	0	49 479
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		17 780	17 780
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0		17 780	17 780
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	17 780	17 780
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 614	306	44 920	49 479	17 780	67 259

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0.00

0.00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176		17 176	17 665		17 665
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 637		4 637	4 770		4 770
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923		12 923	1 945		1 945
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 566		13 566	9 996		9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531		56 531	44 511		44 511
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0		0			0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833	0	104 833	78 887	0	78 887
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	104 833	0	104 833	78 887	0	78 887

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0.00 0.00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

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

Engeđelvezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689	0	39 689	90 211	0	90 211
--	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

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

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

21. Felújítási kiadások			0			0
--------------------------------	--	--	---	--	--	---

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	39 689	0	39 689	90 211	0	90 211
---	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	39 689	0	39 689	90 211	0	90 211
--	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	39 689	0	39 689	90 211	0	90 211
--	---------------	----------	---------------	---------------	----------	---------------

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797		15 797	7 988		7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 265		4 265	2 157		2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991		991	7 694		7 694
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730		11 730	5 712		5 712
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602		36 602	47 379		47 379
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385	0	69 385	70 930	0	70 930
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	12 065	12 065	0	1 270	1 270
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0		1 270	1 270
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	12 065	12 065	0	1 270	1 270
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	69 385	12 065	81 450	70 930	1 270	72 200

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0

0

0

0

0

0

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

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319		135 319			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593		3 593			0
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528		37 528			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 851	4 497	50 348			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	2 349	-2 349	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)	222 291	4 497	226 788	2 349	-2 349	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	222 291	4 497	226 788	2 349	-2 349	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915		6 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	0	8 520	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	8 520	0	8 520	0	0	0
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	213 771	0	213 771	2 349	0	2 349

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

Szakfeladat sorszáma	3			3		
	Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411246			8411261		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv eredeti	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		370 462		370 462
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		188 179	1 831	190 010
2. Szociális hozzájárulási adó	0		157 640	248	157 888
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		389 935	10 859	400 794
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0				0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	2 349			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	2 349	2 349	1 106 216	12 938	1 119 154
--	----------	--------------	--------------	------------------	---------------	------------------

13. Beruházási kiadások	0		55 869		55 869
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	55 869	0	55 869
--	----------	----------	----------	---------------	----------	---------------

21. Felújítási kiadások			0	61 066		61 066
--------------------------------	--	--	---	--------	--	--------

22. Felhalmozási céltartalék	0				0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0				0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	0	116 935
--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------------

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0				0
--	---	--	--	--	---

27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	2 349	2 349	1 223 151	12 938	1 236 089
---	----------	--------------	--------------	------------------	---------------	------------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		1 000		1 000
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 pénzeszköztátétel	0		0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0		0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 000	0	1 000
--	----------	----------	----------	--------------	----------	--------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0				0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0				0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0				0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0				0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0				0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0				0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0

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

50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0				0
--	---	--	--	--	---

51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 000	0	1 000
--	----------	----------	----------	--------------	----------	--------------

Központi támogatás 0 108 354 0 108 354

Önkormányzati támogatási igény 0 2 349 2 349 1 113 797 0 1 113 797

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
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.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	15,00		15,00	0,00		0,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>			0,00	0,00		0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 700		45 700			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 716		11 716			0
2. Szociális hozzájárulási adó	15 502		15 502			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 996	1 524	17 520	27		27
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
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)	88 914	1 524	90 438	27	0	27
13. Beruházási kiadások	0		0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	88 914	1 524	90 438	27	0	27
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	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>88 914</i>	<i>0</i>	<i>88 914</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>27</i>

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen			8821111		
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.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	551 481	0	551 481			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	203 488	1 831	205 319			0
2. Szociális hozzájárulási adó	210 670	248	210 918			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	451 809	16 880	468 689	3 600		3 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.-szoc.pól.és egyéb TB juttatások	0	0	0	252 475		252 475
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	0	2 349			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2 Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 419 797	18 959	1 438 756	256 075	0	256 075
13. Beruházási kiadások	55 869	0	55 869			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869	0	55 869	0	0	0
21. Felújítási kiadások	61 066	0	61 066			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	116 935	0	116 935	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 536 732	18 959	1 555 691	256 075	0	256 075
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	7 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 520	0	9 520	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 520	0	9 520	0	0	0
Központi támogatás	108 354	0	108 354	256 075	0	256 075
Önkormányzati támogatási igény	1 418 858	0	1 418 858	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
	31.	32.	33.	34.	35.	36.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6		6	300	300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	387		387	50 400	50 400
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0		0
7. Működési célú kölcsön			0		0
8.1. Általános tartalék			0		0
8.2. Működési céltartalék			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	393	0	393	50 700	50 700
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	393	0	393	50 700	50 700

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás	393	0	393	50 700	0	50 700
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	360		360	1 300	1 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 801		8 801		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0		0
7. Működési célú kölcsön			0		0
8.1. Általános tartalék			0		0
8.2 Működési céltartalék			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 161	0	9 161	1 300	1 300
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	9 161	0	9 161	1 300	1 300
BEVÉTELEK ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0		0
28.3 Közhatalmi bevételek			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0

Központi támogatás	9 161	0	9 161	1 300	0	1 300
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50		50			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	978		978			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)	1 028	0	1 028	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 028	0	1 028	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
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	978		978
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	978	0	978
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 kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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	978	0	978
Központi támogatás	50	0	50	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	978	0	978	-978	0	-978

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	61 925		61 925			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó	16 720		16 720			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	12 794	2 286	15 080			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0		0			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	0		0			0
8.2. Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	91 439	2 286	93 725	0	0	0
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások				0		0
22. Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	91 439	2 286	93 725	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	12 308	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	12 308	0	12 308

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeff. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	7 309	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	7 309	0	7 309

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	19 617	0	19 617

Központi támogatás

0 0 0 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény

0 0 0 -19 617 0 -19 617

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	613 406		0	613 406	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	203 488		1 531	205 319	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	227 390		248	227 638	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	470 219		18 168	489 385	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	353 041		0	353 041	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	2 349		0	2 349	
7. Működési célú kölcsön	0	0		0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0		0	0	
8.2. Működési céltartalék	0	0		0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0		0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0		0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	1 869 893	21 245	1 891 138
13. Beruházási kiadások	0	55 869		0	55 869	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0		0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0		0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0		0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0		0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0		0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869	0	55 869
21. Felújítási kiadások			0	61 066	0	61 066
22. Felhalmozási céltartalék	0	0		0	0	
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	0	0		0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	0	116 935
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	1 986 828	21 245	2 008 073

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	7 915		0	7 915	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	1 605		0	1 605	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0		0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0		0	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	978		0	978	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0		0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0		0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	12 308		0	12 308	
36. Normatív és központi költségvetési tám.		2 326	2 326	0	2 326	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087	18 919	1 866 006	1 847 087	18 919	1 866 006
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 847 087	21 245	1 868 332	1 869 893	21 245	1 891 138
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése	0	0		0	0	
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejejl. bevételei	0	0		0	0	
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kvt-i tám.	0	0		0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0		0	0	
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése	0	0		0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		0	0	
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	0	7 309		0	7 309	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626		109 626	109 626		109 626
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	109 626	0	109 626	116 935	0	116 935
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0		0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 956 713	21 245	1 977 958	1 986 828	21 245	2 008 073

Központi támogatás

426 033 2 326 428 359

Önkormányzati támogatási igény

1 439 241 18 919 1 458 160