

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 0.00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0.00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194		43 194	101 000		101 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>43 194</b>	<b>0</b>	<b>43 194</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>43 194</b>	<b>0</b>	<b>43 194</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	9 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	29 100	29 100
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>		0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	0	0
Önkormányzati támogatási igény	29 100	0

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

Szafeladat sorszáma	9			12		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Nemzeti ünnepek programjai		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8411121			8411911		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	Változás +,-	2013 évi ktv 1. mód.	2013 évi ktv eredeti	Változás +,-	2013 évi ktv 1. mód.
	34.	35.	36.	43.	44.	45.

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	4.00		4.00			0.00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0.00		0.00			0.00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077		27 077			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369	20	43 389			0
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620	253	21 873			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717	-14 658	87 059	1 905		1 905
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>12. Működési kiadások össz. (1.1+...+11)</b>	<b>193 783</b>	<b>-14 385</b>	<b>179 398</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
13. Beruházási kiadások	80		80			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz. (13.1+...+18)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások (19+21+22+23+24)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>193 863</b>	<b>-14 385</b>	<b>179 478</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	-80 000	0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz. (28.1+...+37)</b>	<b>80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<b>113 863</b>	<b>65 615</b>	<b>179 478</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>

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

Szakfeladat sorszáma	13			13		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921			8411925		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411921			8411925		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv f.mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv f.mód
	46	47	48	49	50	51

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	1 000	1 000	2 000			0
2. Szociális hozzájárulási adó	941	270	1 211			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015	13 056	87 071			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>75 956</b>	<b>14 326</b>	<b>90 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>75 956</b>	<b>14 326</b>	<b>90 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	100		100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Központi támogatás	15 000		15 000			0
Önkormányzati támogatási igény	60 956	14 326	75 282	-100	0	-100

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

Szakfeladat sorszáma	14			15		
	Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai			Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység		
Feladat/Bev. és Kiad.	8421551			8423601		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8421551			8423601		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1 mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1 mód.
	52.	53.	54.	58.	59.	60.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	500		500			0
2. Szociális hozzájárulási adó	135		135			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 540		2 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. , -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1 Általános tartalék						
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejejl. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0		0
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel		0		0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		0		0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel		0		0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	15 000		15 000
Önkormányzati támogatási igény	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	3 200		3 200	1 728		1 728
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>1 728</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>1 728</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztávétel			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

0 0

Önkormányzati támogatási igény

3 200 0 3 200 1 728 0 1 728

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től	0,00	4	0	4,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,00	0	0	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	27 077	0	27 077		
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	44 869	1 020	45 889		
2 Szociális hozzájárulási adó	0	22 696	523	23 219		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	334 277	1 602	332 675		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0		
6. Működési célú pénzeszközátadás	100	2 100	2 200	85 128	2 100	87 228
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>514 047</b>	<b>2 041</b>	<b>516 088</b>
13. Beruházási kiadások	0	80	0	80		
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0		
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>514 127</b>	<b>2 041</b>	<b>516 168</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	80 000	0	80 000		
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	100	9	100		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100</b>	<b>-80 000</b>	<b>100</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100</b>	<b>-80 000</b>	<b>100</b>
Központi támogatás			0	30 000	0	30 000
Önkormányzati támogatási igény	100	2 100	2 200	404 027	82 041	486 068



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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8720071			8720081		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8720071			8720081		
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.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás			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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztartás			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

2 232

0

2 232

2 232

0

2 232

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztartás	1 000		1 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>16 214</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>16 214</b>

**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 pénzeszköztartás			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztartás			0			0
43. Felhalm. célú tám kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

<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	15 000	15 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol és egyéb TB juttatások	0	0
6. Működési célú pénzeszköztadás	0	15 000 -15 000
7. Működési célú kölcsön	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>		
22. Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm és tőkejell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm. és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás		0	0
Önkormányzati támogatási igény	0	15 000	15 000
		15 000	-15 000

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

Szakfeladat sorszáma	9			11		
	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj méltányossági alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8821141			8821161		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv f. mód.	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv f. mód.
	25.	26.	27.	31.	32.	33.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	2 200	2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	5 000		5 000	70 800		70 800
6. Működési célú pénzeszköztáadás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás				0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>
13. Beruházási kiadások				0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás				0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22.Felhalmozási céltartalék				0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0		0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztámvétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

5 000

0

5 000

73 000

0

73 000

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol és egyéb TB juttatások	7 230	7 230
6. Működési célú pénzeszköztadás	0	47 030
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>		<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 0 40 000 40 000

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	1 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szóc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000	12 000
6. Működési célú pénzeszköztadás	0	50 000
7. Működési célú kölcsön	0	50 000
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>		<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszköztétel	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás	1 813	1 813	50 000	50 000
Önkormányzati támogatási igény	10 187	0	1 765	0

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 925	0	16 925	26 000	26 000	
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1 Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>16 925</b>	<b>0</b>	<b>16 925</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 925</b>	<b>0</b>	<b>16 925</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás			0	26 000		26 000
Önkormányzati támogatási igény	16 925	0	16 925	0	0	0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 286		2 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 048		6 048			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 048</b>	<b>0</b>	<b>6 048</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>	<b>2 286</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 048</b>	<b>0</b>	<b>6 048</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>	<b>2 286</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejejl. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

6 048

0

6 048

2 286

0

2 286



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

Szakterület sorszáma	27			28		
Feladat/Bev. és Kiad	Szenvedélybetegek nappali ellátása			Közösségi szolgáltatások		
Alaptevékenység szakterület száma	8899121			8899261		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1. mód
	79.	80	81.	82.	83	84

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>2 304</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

2 304 0 2 304 5 200 0 5 200

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

Szafeladat sorszáma	35			35		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás			Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8899421			8899425		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	103.	104.	105.	103.	104.	105.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 500		2 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		5 000	5 000	2 000		2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	-38 835	82 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>121 609</b>	<b>-33 835</b>	<b>87 774</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>121 609</b>	<b>-33 835</b>	<b>87 774</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>124 109</b>	<b>-33 835</b>	<b>90 274</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>

**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 pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztárvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000		70 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakterület sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakterület száma	8899691			8899696		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód
	109.	110.	111.	109.	110.	111.

<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	2 127		2 127			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 084		8 084			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000		5 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>15 211</b>	<b>0</b>	<b>15 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 211</b>	<b>0</b>	<b>15 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	37 144		37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

15 211

0

15 211

-37 144

0

-37 144

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0			15 302		15 302
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó	0			2 528		2 528
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			48 260		48 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0			0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	15 000		15 000	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>66 090</b>	<b>0</b>	<b>66 090</b>
13. Beruházási kiadások	0			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			0		0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22. Felhalmozási céltartalék	0			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0			0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>66 090</b>	<b>0</b>	<b>66 090</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0			0		0
28.3 Közhatalmi bevételek	0			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0			0		0
31. Működési célú pénzeszköztávétel	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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0			0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0			0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0			0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0			0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

15 000

0

15 000

66 090

0

66 090

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	15 302	0	15 302
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	2 528	0	2 528
3.3 Egyéb dologi kiadások	88 720	15 000	103 720
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	249 117	0	249 117
6. Működési célú pénzeszközátadás	36 000	-15 000	21 000
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>391 667</b>	<b>0</b>	<b>391 667</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 000	5 000	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	-38 835	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>123 609</b>	<b>-33 835</b>	<b>89 774</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>123 609</b>	<b>-33 835</b>	<b>89 774</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>515 276</b>	<b>-33 835</b>	<b>481 441</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	37 144	0	37 144
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>37 144</b>	<b>0</b>	<b>37 144</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000	0	70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>
50. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>107 144</b>	<b>0</b>	<b>107 144</b>

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

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások			Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902161			8902165		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8902161			8902165		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv 1. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv 1. mód
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	405	688	1 093			0
2. Szociális hozzájárulási adó	109	186	295			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	2 709	4 606			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 411</b>	<b>3 583</b>	<b>5 994</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 411</b>	<b>3 583</b>	<b>5 994</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 411	3 583	5 994	6 000	0	6 000

## Budapest Főváros XV.ker.Önkormányzata 2013. évi ktv. 1.sz. módosítás előirányzata (eFt)

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	888	888
2. Szociális hozzájárulási adó			0	231	231
3.3 Egyéb dologi kiadások		6	6	127	127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500	-6	494		0
7. Működési célú kölcsön			0		0
8.1. Általános tartalék			0		0
8.2.Működési céltartalék			0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0		0
22.Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0		0
28.3 Közhatalmi bevételek			0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0		0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0		0
34. Működési célú pénzmaradvány			0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>			0		0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>1 246</i>	<i>0</i>

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500		500	17 200		17 200
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>17 200</b>

**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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	17 200	0	17 200



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

Szakterület sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 229		1 229
2. Szociális hozzájárulási adó			0	661		661
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	5 028		5 028
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	19 433		19 433			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>6 918</b>	<b>0</b>	<b>6 918</b>
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>6 918</b>	<b>0</b>	<b>6 918</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	10 000		10 000	5 000		5 000
Önkormányzati támogatási igény	9 433	0	9 433	1 918	0	1 918

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

Szakterület sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	200	0	200	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	493	0	493	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	38 849	0	38 849	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	
6. Működési célú pénzeszközátadás	7 000	0	7 000	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>39 542</b>	<b>0</b>	
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>39 542</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejejl. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Központi támogatás	5 000	0	5 000	0	0	
Önkormányzati támogatási igény	2 000	0	2 000	39 542	0	

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

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

*Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től*

0,00 0,00 0,00 0,00

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)*

0,00 0,00 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	2 722	638	3 410
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 494	188	1 680
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	44 004	6	44 010
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	1 897	2 709	4 606
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000		5 000	55 633	6	55 627
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>105 750</b>	<b>3 583</b>	<b>109 333</b>
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>105 750</b>	<b>3 583</b>	<b>109 333</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	20 000	0	20 000
Önkormányzati támogatási igény	5 000	0	5 000	85 750	3 583	89 333

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 200		76 200			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0	59 094	-17 780	41 314
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 094</b>	<b>-17 780</b>	<b>41 314</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>704</b>		<b>704</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 798</b>	<b>-17 780</b>	<b>42 018</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>	<b>59 798</b>	<b>-17 780</b>	<b>42 018</b>

**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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás 30 000 30 000 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3. Egyéb dologi kiadások	2 740		2 740			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	252 072		252 072			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>252 072</b>	<b>0</b>	<b>252 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>95 250</b>		<b>95 250</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>347 322</b>	<b>0</b>	<b>347 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>350 062</b>	<b>0</b>	<b>350 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20 000	-20 000	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>

Központi támogatás 20 000 20 000 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	89 535		89 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pól.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 0 0 0 89 535 0 89 535

13. Beruházási kiadások 14 685 9 442 24 127 0

14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás 0 0

15. Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0

16. Felhalmozási célú kölcsönök 0 0

17. Fejlesztési célú hitel törlesztése 0 0

18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése 0 0

**19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)** 14 685 9 442 24 127 0 0 0

**21. Felújítási kiadások** 0 0 0

22.Felhalmozási céltartalék 0 0

24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

**25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)** 14 685 9 442 24 127 0 0 0

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 14 685 9 442 24 127 89 535 0 89 535

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek 0 0

28.3 Közhatalmi bevételek 0 0

29. Önkormányzat sajátos működési bevételei 0 0

30. Működési célú központi költségvetési tám. 0 0

31. Működési célú pénzeszköztátvétel 0 0

32. Működési célú kölcsön visszatérülés 0 0

33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei 0 0

34. Működési célú pénzmaradvány 0 0

36. Normatív és központi költségvetési tám. 0 0

37. Működési célú önkormányzati támogatás 0 0

**38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)** 0 0 0 0 0 0

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

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 0 0

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

42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

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

50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0

**51. Bevételek összesen (38+48+49)** 0 0 0 0 0 0

Központi támogatás 0 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	179 705		179 705			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2 Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>179 705</b>	<b>0</b>	<b>179 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	87 299		87 299	5 080		5 080
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>87 299</b>	<b>0</b>	<b>87 299</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>87 299</b>	<b>0</b>	<b>87 299</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>267 004</b>	<b>0</b>	<b>267 004</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	825		825			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás 30 000 30 000 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 842	644	7 486			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 908	174	2 082			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	576 807	-4 111	572 696			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás	400		400			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>585 957</b>	<b>-3 293</b>	<b>582 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	632 351	61 731	694 082			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	20 643		20 643	350		350
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000		6 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>658 994</b>	<b>61 731</b>	<b>720 725</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 760 576</b>	<b>12 977</b>	<b>1 773 553</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 419 570</b>	<b>74 708</b>	<b>2 494 278</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 005 527</b>	<b>71 415</b>	<b>3 076 942</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485	80 000	85 485			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztásvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25		25			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>5 510</b>	<b>80 000</b>	<b>85 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel			0	3 000		3 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000		6 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>11 510</b>	<b>80 000</b>	<b>91 510</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>

Központi támogatás

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



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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 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	6 842	0	6 842	644	7 486
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 908	0	1 908	174	2 082
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	924 987	0	924 987	-4 111	920 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 500	0	11 500	11 900	0	11 900
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>945 637</b>	<b>-3 293</b>	<b>942 344</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	1 050 581	1 050 581	53 593	1 103 974
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	20 993	20 993	0	20 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	6 000	6 000	0	6 000
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 574</b>	<b>1 077 574</b>	<b>53 593</b>	<b>1 130 967</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 856 530</b>	<b>12 977</b>	<b>1 869 507</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934 104</b>	<b>66 370</b>	<b>3 000 474</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>3 879 741</b>	<b>63 077</b>	<b>3 942 818</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások		27 940	27 940	32 040		32 040
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		27 940	0	27 940	37 040	37 040
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		27 940	0	27 940	37 040	37 040
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		27 940	0	27 940	37 040	37 040
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0		0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		0	0	0	0	0

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00 0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2 Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	597 872	-3 000	594 872			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0	33 621		33 621
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>597 872</b>	<b>-3 000</b>	<b>594 872</b>	<b>33 621</b>	<b>0</b>	<b>33 621</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>140 000</b>	<b>59 299</b>	<b>199 299</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>140 000</b>	<b>59 299</b>	<b>199 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>737 872</b>	<b>56 299</b>	<b>794 171</b>	<b>33 621</b>	<b>0</b>	<b>33 621</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztáadvétel			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 pénzeszköztáadvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

0 0

Önkormányzati támogatási igény

642 872 56 299 699 171 33 621 0 33 621

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

0 0

Önkormányzati támogatási igény

224 128 7 000 231 128 -30 000 0 -30 000

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	772 000	4 000	776 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 621	0	33 621
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>805 621</b>	<b>4 000</b>	<b>809 621</b>
13. Beruházási kiadások	59 980	0	59 980
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>64 980</b>	<b>0</b>	<b>64 980</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>190 000</b>	<b>59 299</b>	<b>249 299</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>254 980</b>	<b>59 299</b>	<b>314 279</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 060 601</b>	<b>63 299</b>	<b>1 123 900</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	125 000	0	125 000
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>125 000</b>
Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	935 601	63 299	998 900

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725		7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	33 870	2 168 793			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	2 529		2 529			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	15 873	155 856			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	10 177 160	49 743	10 226 903	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		20 000	20 000			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	-33 835	2 811 574			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	2 905 409	49 464	2 954 873	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	13 082 569	99 207	13 181 776	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	0		0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	-2 987 927	17 962	-2 969 965	665 569	0	665 569

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás	1 867 398	33 870	1 901 268	39 712		39 712
Önkormányzati támogatási igény	4 629 091	42 839	4 671 930	1 687 172	-95 667	1 591 505

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakfeladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv. eredeti	Változás +. -	2013. évi ktv. I. mód
	13.	14.	15.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	0	42 379
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	2 352	56 785
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	883	29 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	12 283	2 359 703
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	2 709	253 723
6. Működési célú pénzeszköztátadás	222 282	12 906	209 376
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	30 871	37 724
8.2.Működési céltartalék	534 120	38 562	497 618
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	35 870	1 475 235
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	18 100	4 753 550
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 662 932</b>	<b>52 670</b>	<b>9 715 602</b>
13. Beruházási kiadások	1 110 641	35 393	1 164 034
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	5 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	38 655	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 749 390</b>	<b>19 558</b>	<b>1 768 948</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 046 530</b>	<b>72 270</b>	<b>2 118 806</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	30 030	1 095 875
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	24 730	344 413
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 301 505</b>	<b>26 537</b>	<b>5 328 042</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 964 437</b>	<b>79 207</b>	<b>15 043 644</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	0	211 310
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	53 870	2 188 793
31. Működési célú pénzeszköztátétel	216 233	0	216 233
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	16 170	155 856
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>10 602 199</b>	<b>49 743</b>	<b>10 651 942</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.	0	20 000	20 000
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	20 000	1 360 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	33 135	2 811 574
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 362 238</b>	<b>29 464</b>	<b>4 391 702</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>14 964 437</b>	<b>79 207</b>	<b>15 043 644</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 134 923</i>	<i>53 870</i>	<i>2 188 793</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 959 725</i>	<i>63 299</i>	<i>8 023 024</i>



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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-10 930	2 981 889			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	-45 880	538 842			0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	-4 510	958 567			0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	-54 588	581 872			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	-3 882	166 485			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	-147 816	4 571 809			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	-2 709	601 346			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631	-142 908	81 723			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	6 853	-30 474	-23 621			0
8.2.Működési céltartalék	534 120	-33 562	500 558			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	-33 870	1 407 495	-1 441 365	-31 544	-1 472 909
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	-18 188	4 717 262	-2 888 363	819	-2 887 544
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>17 613 544</b>	<b>246 943</b>	<b>17 860 487</b>	<b>-4 329 728</b>	<b>-30 725</b>	<b>-4 360 453</b>
13. Beruházási kiadások	1 324 903	-69 309	1 255 594			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	-5 008	22 985			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-30 834	96 775			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 963 652</b>	<b>29 474</b>	<b>1 993 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 159 251</b>	<b>123 145</b>	<b>2 282 396</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-40 636	1 145 275			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	-24 739	294 935	-210 048	-24 739	-234 787
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 628 488</b>	<b>87 322</b>	<b>5 715 810</b>	<b>-210 048</b>	<b>-24 739</b>	<b>-234 787</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>23 242 032</b>	<b>334 265</b>	<b>23 576 297</b>	<b>-4 539 776</b>	<b>-55 464</b>	<b>-4 595 240</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	-10 350	533 030			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	-43 870	2 091 053			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	217 211	-3 294	213 917			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	-30 304	121 987			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 157			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	-33 870	1 407 495	-1 441 365	-31 544	-1 472 909
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	-18 188	4 717 262	-2 888 363	819	-2 887 544
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>18 552 811</b>	<b>244 016</b>	<b>18 796 827</b>	<b>-4 329 728</b>	<b>-30 725</b>	<b>-4 360 453</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	-37 000	23 000			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0	-20 000	-20 000			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	-42 296	1 338 533			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	-1 361	2 851 357			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	-24 739	294 935	-210 048	-24 739	-234 787
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 689 221</b>	<b>90 249</b>	<b>4 779 470</b>	<b>-210 048</b>	<b>-24 739</b>	<b>-234 787</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>23 242 032</b>	<b>334 265</b>	<b>23 576 297</b>	<b>-4 539 776</b>	<b>-55 464</b>	<b>-4 595 240</b>

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.11 Étkezési kiadások						
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja						
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		-2 326	-2 326	-1 441 365	-33 870	-1 475 235
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-18 100	-4 753 550
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>-1 847 087</b>	<b>-21 245</b>	<b>-1 868 332</b>	<b>-6 176 815</b>	<b>-51 970</b>	<b>-6 228 785</b>
13. Beruházási kiadások						
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						
22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626		-109 626	-319 674	-24 739	-344 413
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>-109 626</b>	<b>0</b>	<b>-109 626</b>	<b>-319 674</b>	<b>-24 739</b>	<b>-344 413</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>-1 956 713</b>	<b>-21 245</b>	<b>-1 977 958</b>	<b>-6 496 489</b>	<b>-76 709</b>	<b>-6 573 198</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek						
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
34. Működési célú pénzmaradvány						
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás						
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-2 326	-2 326	-1 441 365	-33 870	-1 475 235
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-18 100	-4 753 550
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>-1 847 087</b>	<b>-21 245</b>	<b>-1 868 332</b>	<b>-6 176 815</b>	<b>-51 970</b>	<b>-6 228 785</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátételei						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.penzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-319 674	-24 739	-344 413
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>				0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>-109 626</b>	<b>0</b>	<b>-109 626</b>	<b>-319 674</b>	<b>-24 739</b>	<b>-344 413</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>-1 956 713</b>	<b>-21 245</b>	<b>-1 977 958</b>	<b>-6 496 489</b>	<b>-76 709</b>	<b>-6 573 198</b>

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

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

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	1 477,51	6,50	1 472,01
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	0,00	150,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-10 966	2 981 833
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	49 890	631 612
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	4 510	971 587
3.11 Étkezési kiadások	636 460	14 589	651 049
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367	3 602	174 249
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	147 248	4 867 541
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	2 709	606 764
6. Működési célú pénzeszköztáadás	224 631	-12 806	211 725
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	30 671	37 724
8.2.Működési céltartalék	534 120	-38 502	497 618
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 436 729</b>	<b>194 973</b>	<b>11 631 702</b>
13. Beruházási kiadások	1 324 903	-83 506	1 388 212
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	27 993	5 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 836	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 963 652</b>	<b>29 474</b>	<b>1 993 126</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 159 251</b>	<b>125 146</b>	<b>2 282 396</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-80 836	1 095 875
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 308 814</b>	<b>62 583</b>	<b>5 371 397</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>257 556</b>	<b>17 003 099</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	10 306	553 688
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	53 870	2 168 793
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	217 211	-2 214	219 725
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	40 368	297 645
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 157
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 375 996</b>	<b>192 046</b>	<b>12 568 042</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	20 000	20 000
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 380 829	10 270	1 361 079
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	-1 961	2 854 679
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 369 547</b>	<b>65 510</b>	<b>4 435 057</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>257 556</b>	<b>17 003 099</b>

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

ezer forintban

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

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

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

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>1 185 911</b>	<b>-90 036</b>	<b>1 095 875</b>
------------------	----------------	------------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 720 031</b>	<b>-126 538</b>	<b>1 593 493</b>
------------------	-----------------	------------------

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. l.sz. módosítás									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
<b>I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																				
<b>Egészségügyi intézmény</b>	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0	45 940	0	0	0	0	45 940	0	
Rákos úti szakrendelő személyi felvonók cseréje	27 940				27 940								27 940					27 940		
Rákos úti lépcsőház felújítás	2 000				2 000								2 000					2 000		
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000				1 000								1 000					1 000		
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felújítása	10 000				10 000								10 000					10 000		
Rákos úti nőgyógyászat felújítása	5 000				5 000								5 000					5 000		
<b>Egyesített Bölcsődék</b>																				
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	0	0	0	0	0	0	2 507	1 237	0	0	1 270	0	2 507	1 237	0	0	1 270	0		
Kazán cseréje (Bézsilla u. 17.)	0	0	0	0	0	0	1 270	1 237	0	0	1 270	0	1 270	1 237	0	0	1 270	0		
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>																				
Gondozó ház átalakítása	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	3 175	0		
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>																				
Bemencbaráti szennyvízkezelő	5 715	5 715	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0		
Konyha, étterem (Szantoföld u.) tető javítása	2 540	2 540					0						2 540	2 540				0		
HMV javítása	1 905	1 905					0						1 905	1 905				0		
HMV boy és épületész költségvetés (Vasgolyó u. 51.)	1 270	1 270					635	635					1 270	1 270				0		
<b>Hartyán-Árendás Összevont Óvoda</b>																				
Hartyán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0	0	0	0	0	0	18 288	0	0	0	18 288	0	18 288	0	0	0	18 288	0		
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák vízszelvények felújítása	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0	15 240	0	0	0	15 240	0		
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák vízszelvények felújítása	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0		
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák és illoszk. padlóburk. f.	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	1 524	0	1 524	0	0	0	1 524	0		
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>																				
Bejárat ajtó cseréje (Rég) Fő ut. 14.)	0	0	0	0	0	0	698	698	0	0	698	0	698	0	0	0	698	0		
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>																				
Kezmozgatócsereje	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0		
<b>Ákornakom Óvoda</b>																				
Kazán cseréje (Tóth István u. 98.)	0	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0		
Kazán cseréje, kazánház csővezeték átalakít. (Palyó ut. 5-7.)	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0		
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>																				
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	0	0	0	0	0	0	18 708	2 905	0	0	15 803	0	18 708	2 905	0	0	15 803	0		
Térelváltó laminált parketta PM (GMK)	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0		
Biztonsági ajtó (pénztárnál) - GMK) PM	0	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0		
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált. Isk.)	0	0	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0	297	297	0	0	0	0		
Főépület és raktárépület felúj. (GMK központi Kamart Műhely)	0	0	0	0	0	0	12 065	12 065	0	0	0	0	12 065	0	0	0	12 065	0		
	0	0	0	0	0	0	3 738	3 738	0	0	0	0	3 738	0	0	0	3 738	0		
<b>I. intézményi összesen</b>	<b>51 855</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>	<b>50 889</b>	<b>11 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 234</b>	<b>0</b>	<b>102 524</b>	<b>17 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 174</b>	<b>0</b>		

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi ktv. lsz. módosítás előirányzat felújítási előirányzatok bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. lsz. módosítás								
	Teljes költség					Források					Források								
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. költség	Össze- sen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje II. utam B ép I. em.	6 096	6 096					0						6 096	6 096					0
Nyílászárók cseréje II. utam A ép I. em.	4 826	4 826					0						4 826	4 826					0
B ép I. em. 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064					0						4 064	4 064					0
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700					0						12 700	12 700					0
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270					0						1 270	1 270					0
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255					0						8 255	8 255					0
B és C. ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860					0						22 860	22 860					0
részfelújítás munkái PM	471	471				363	0						471	471					0
Bocskaik u. 1-3 épület tetőfelújítási munkái PM	363					363	0						363						0
faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra cseréje PM	161	161					0						161	161					0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 856 530</b>	<b>45 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>336 429</b>	<b>12 977</b>	<b>10 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 817</b>	<b>1 869 507</b>	<b>55 215</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>339 246</b>	<b>0</b>
Járda felújítás	6 350				6 350		0						6 350						0
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000			85 900	0						88 900		3 000				0
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700					12 700	0						12 700						0
Központi felújítás Aréna köz. közepiskola alatti területen	15 240					15 240	0						15 240						0
Játszóterek felújítása	3 810	3 810					0						3 810	3 810					0
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700		0						12 700						0
Körakas park parkoló	6 350	6 350					0						6 350	6 350					0
Hóskó u. rendelői rekonstrukció	50 000					50 000	0						50 000						0
Óvodakert felújítása	30 000					30 000	0						30 000						0
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000					30 000	0						30 000						0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032. Fő uti bölcsőde fejlesztés + tervek	233 547	30 000	134 694		88 853	10 000	0						233 547	30 000	134 694		88 853	10 000	0
Pályázat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986		6 314		0						126 300		119 986		6 314		0
Zsokavár II. utam Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-2/-2011-0001	7 528		6 399			1 129	0						7 528		6 399		0		1 129
Zsokavár II. utam Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-2/-2011-0001	596		506			90	0						596		506		0		90
Zsokavár III. utam KMOP-207-5.1.1/C-09-2/-2011-0001	69 723		17 681			52 042	0						69 723		17 681		0		52 042
Zsokavár III. utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12/-2012-0002	1 010 663		1 010 663				0						1 010 663		1 010 663		0		0
Zsokavár III. utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12/-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900				0						67 900		67 900		0		0
Komtya iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244				29 244		0						29 244						0
Aréna Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201				31 201		0						31 201						0
Vácrautó Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850				8 850		0						8 850						0
Buda II. stadion gépészeti vírágítás PM	704	704					0						704	704					0
KEOP-energia audit PM	5 080				5 080		0						5 080						0
KEOP-energia audit PM	2 477				2 477		0						2 477						0
KEOP-energia audit PM	2 476				2 476		0						2 476						0
KEOP-2012-5.5.0/B pályázat írás és pályázatához kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					0						4 191	4 191					0
Hóskó uti rendelő átépítési tervei	0						0						0						0
Hartyán-Aréna energiafelújítási tervei	0						0						0						0
Pályázat Óvi pályázaton felüli rész	0						1 270						1 270						1 270
Fő uti bolcsi pályázaton felüli rész	0						1 020						1 020						1 020
	0						527						527						527

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
<b>Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Paliota Holding Rt.)</b>	<b>190 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>59 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 299</b>	<b>159 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	-16 621	-4 000				-12 621	123 379	96 000					27 379
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000	-5 550					-5 550	44 450	0					44 450
Lakások felújítása	0	0				0	63 299	63 299				63 299	63 299	63 299	0				0
Lakások bontása	0	0				0	12 621				12 621	12 621	12 621	0					12 621
Nem lakások bontása	0	0				0	5 550				5 550	5 550	5 550	0					5 550
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 046 530</b>	<b>145 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>426 429</b>	<b>72 276</b>	<b>69 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 817</b>	<b>2 118 806</b>	<b>214 514</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>0</b>	<b>429 246</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>2 159 251</b>	<b>211 473</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>160 520</b>	<b>426 429</b>	<b>123 145</b>	<b>81 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 234</b>	<b>2 817</b>	<b>2 282 396</b>	<b>292 567</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>199 754</b>	<b>0</b>	<b>429 246</b>



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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. i. sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
<b>I. Kölségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>64 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 133</b>	<b>31 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 670</b>	<b>31 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 133</b>
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0	45 000
Rákos uti RTG berend. cseréje	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	0	0	0	4 500
Háziorvosi Kiérs. program	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133	0	0	0	0	4 133	0	0	0	0	0	0	4 133	0	0	0	0	4 133
Gázvezeték cseréje	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
GMK Egészségügyi Pu. Csop. irodatechnikai berend. cseréje	0	0	0	0	0	0	15 227	0	0	0	0	0	15 227	0	0	0	0	0
Laboratórium haematológiai aut. és berend. cseréje PM	0	0	0	0	0	0	3 530	0	0	0	0	0	3 530	0	0	0	0	0
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0	0	0	0	0	0	6 041	0	0	0	0	0	6 041	0	0	0	0	0
Minimálterületi telek biztosításához orvosi berend. beszerz. PM	0	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	0	1 074	0	0	0	0	0
Gázvezeték cseréje Rákos u. 77/A PM	0	0	0	0	0	0	5 665	0	0	0	0	0	5 665	0	0	0	0	0
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálótabletek beszerz. PM	0	0	0	0	0	0	686	436	250	0	0	0	686	436	250	0	0	0
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	0	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0
Szoftver beszerzés	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0
Elektromos számológép	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
Érintőképernyős számítógép	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>70 272</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>0</b>	<b>-42 581</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43 348</b>	<b>0</b>	<b>27 691</b>	<b>3 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 384</b>	<b>0</b>
Fűnyíró traktor adaperlek	16 510	1 905	0	0	16 510	0	0	0	0	0	0	0	16 510	0	0	0	16 510	0
Új telefonközpont létesítése	635	635	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0
2 db személyi számítógép	6 604	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0	0	0	6 604	0	0	0	0	0
Szantódó u. műtűves pálya út elkészítése térkö burkolattal	1 270	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0
Szantódó u. korbehatároló kerítés újjaépítése	35 728	0	0	0	35 728	0	-35 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műtűves pálya	7 620	0	0	0	7 620	0	-7 620	767	0	0	0	0	767	0	0	0	0	0
Műtűves pálya járulékos kig. ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodai eszközök vásárlása PM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	<b>23 988</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 155</b>	<b>2 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>	<b>44 143</b>	<b>26 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>0</b>
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	3 556	0	0	0	0
Tanulár informaticai eszközök	838	838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838	0	0	0	0
Informaticai eszközök szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065	8 065	0	0	0	0
Informaticai eszközök szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 588	5 588	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 941	5 941	0	0	0	0
Karbant. műhely kialakításához szükséges eszköz beszerzés	0	0	0	0	0	0	637	637	0	0	0	0	637	637	0	0	0	0
Bútorok beszerzése PM	0	0	0	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	0	1 738	1 738	0	0	0	0
Czabán Iskola átalakítása	0	0	0	0	0	0	17 780	17 780	0	0	17 780	0	17 780	17 780	0	0	17 780	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamerarendszer telepítése PM	0	0	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>168 393</b>	<b>26 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>64 133</b>	<b>9 916</b>	<b>35 234</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-25 568</b>	<b>0</b>	<b>168 309</b>	<b>61 782</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>42 164</b>	<b>64 133</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.s.z. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyon-értéku jogok (szoftvenvás.)	27 330	27 330											27 330	27 330				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826											4 826	4 826				
Számítógépes hálózat	3 810	3 810											3 810	3 810				
USZT mobilok (volt Okmányiroda)	10 160	10 160											10 160	10 160				
Levélárfevételehez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889											889	889				
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540											2 540	2 540				
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503											503	503				
15 db Zotac ADD2 barebone PC és monitor PM	2 000	2 000											2 000	2 000				
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550											1 550	1 550				
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261											2 261	2 261				
<b>II. Polgármesteri Hivatali működésén</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 110 641</b>	<b>271 019</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>124 822</b>	<b>694 800</b>	<b>53 393</b>	<b>-10 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 595</b>	<b>18 958</b>	<b>1 164 034</b>	<b>260 859</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>169 417</b>	<b>713 758</b>
Istvántelek terek vásárlás	16 000					16 000							16 000	0			0	16 000
Konyha u 5. fejlesztés	34 950				34 950								34 950	0			0	34 950
Kommunikációs T. székhely kialak	18 840	18 840											18 840	18 840			0	0
Újpalota piac rekonstrukció	110 000				110 000								110 000	0			0	110 000
Járdaépítés	6 350	6 350											6 350	6 350			0	0
Nyípalota u 1-21 mögött járszöter építése	26 200				26 200								26 200	0			0	26 200
Nyípalota u 1-21 mögött járszöter tervezése	1 200				1 200								1 200	0			0	1 200
Kortársított sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010				30 010								30 010	0			0	30 010
Útépítés ( Acsa u )	38 100		20 000		18 100								38 100	0	20 000		0	18 100
Útépítés ( Gergő u )	58 000				58 000								58 000	0			0	58 000
Parkoló építés (Nyípalota u.)	25 400				25 400								25 400	0			0	25 400
Közösségi parkolók letesítése	20 000				20 000								20 000	0			0	20 000
Út és parkoló építés	19 761				19 761								19 761	0			0	19 761
Kerekpár út építés	10 001	10 001											10 001	10 001			0	0
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970											13 970	13 970			0	0
M3 zajvédő fal tervezés	7 620	7 620											7 620	7 620			0	0
Lakótelepi parkoló építése	22 860												22 860	0			0	0
Csapatok víz szikkasztás elvezetés	7 620	7 620											7 620	7 620			0	0
Híányzó közműszakaszk	5 715	5 715											5 715	5 715			0	0
Zöldfelület faültetés	63 500				63 500								63 500	0			0	63 500
Faiskola	12 700	12 700											12 700	12 700			0	0
Mienk a tér program	7 620	7 620											7 620	7 620			0	0
Közvilágítás hálózat fejl	5 080	5 080											5 080	5 080			0	0
Kutyafuttatók letesítése	2 540				2 540								2 540	0			0	2 540
Kis terek továbbfejlesztése	40 005				40 005								40 005	0			0	40 005
Zsóvavár u. II. ütem pavilon	25 400				25 400								25 400	0			0	25 400
Rákospalota Emlékfasor	5 080	5 080											5 080	5 080			0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. i. sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Nyírpálota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350					0						6 350	6 350				
Szilas patak hidépítés	1 270	1 270				0							1 270	1 270				
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461				0							1 461	1 461				
Rákospalotai nagytemplom előtti tér építése	20 955				20 955								20 955	0			20 955	
Szőlőiget (vizesblokk, oltozó)	15 000	15 000				0							15 000	15 000				
Ady E. u. (vizesblokk, oltozó, elocsarnok)	15 000	15 000				0							15 000	15 000				
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000				0							45 000	45 000				
Szechenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	55 880				55 880								55 880	0				55 880
Tankönyvtár Központ (Czabán)	17 780				17 780		-17 780						0	0				0
Zsókavár III. útem pály. kívül	52 324				52 324		0						52 324	0				52 324
Vagyongérfékű jogok (egyéb tervek)	50 000				50 000		0						50 000	0				50 000
Sztárai tér út és parkoló tervei	902	902				0							902	902				0
ÉPK háziorvosi rendelő átthelyezés és kivitel tervek	17 386	17 386				0							17 386	17 386				0
Hóskói út. rendelő átépítési tervei	10 160	10 160					-10 160						0	0				0
ÉPK kápolna terve	2 540	2 540				0							2 540	2 540				0
ÉPK Nővérszálló terve	6 350	6 350				0							6 350	6 350				0
Buda II Sportpark irodáépület terve	851	851				0							851	851				0
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540				0							2 540	2 540				0
Szárzsnád Klubház terve	2 540	2 540				0							2 540	2 540				0
Istvántelek csomópont	3 810	3 810				0							3 810	3 810				0
Csaladok Átmeneti Otthona (Szoc. Rehab. Alap.) terve	2 540	2 540				0							2 540	2 540				0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadósínt) terve	1 905	1 905				0							1 905	1 905				0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, arúasztal) terve	2 540	2 540				0							2 540	2 540				0
Autóbusz vásárlás	25 000				25 000		0						25 000	0				25 000
Térfigyelő kamera telepítése	30 000				30 000		0						30 000	0				30 000
Zsókavár III. útem zöld és kozt progr. t. PM	9 525				9 525		0						9 525	0				9 525
Vagyoni értékű jogok (Tervek) Zsókavár III. útem PM	3 175	3 175				0							3 175	3 175				0
Ófalu /Óregfalu KSZT többlet PM	191	191				0							191	191				0
Vagyoni értékű jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651				0							1 651	1 651				0
Újpalotai piac és környéke - engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759				0							3 759	3 759				0
Volt Börgyár KSZT PM	6 350	6 350				0							6 350	6 350				0
Pályolat u. 5-7. ovi tornaszoba építése PM	930	930				0							930	930				0
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434				0							5 434	5 434				0
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258				0							5 258	5 258				0
Északi fogylajtó-hányzó koszműszakasz PM	1 350	1 350				0							1 350	1 350				0
Fa utatérés zoldfelület kezelés PM	2 380				2 380		0						2 380	0				2 380
Zsókavár II. útem kozmü kiépítése PM	12 827				12 827		0						12 827	0				12 827
Zsókavár II. útem kozmü kiépítése PM	444				444		0						444	0				444
Zsókavár II. útem kozmü kiépítése PM	287				287		0						287	0				287
"Miénk a tér" pályázat PM	1 099				1 099		0						1 099	0				1 099
Pattogós u. menti :omb KSZT PM	2 508				2 508		0						2 508	0				2 508

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. i. sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Ujpalota Fő tér KSZT PM	1 219				1 219		0						1 219	0	0	0	0	0	1 219
Útépítés -Kisajátítás ügyv. eljárás PM	5 969				5 969		0						5 969	0	0	0	0	0	5 969
Rakospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999				15 999		0						15 999	0	0	0	0	0	15 999
Műtűves pályák építése PM	1 500				1 500		0						1 500	0	0	0	0	0	1 500
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80				80		0						80	0	0	0	0	0	80
Szárazai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100				4 100		0						4 100	0	0	0	0	0	4 100
Műtűves pályák építése	0				0		35 728						35 728	0	0	0	0	35 728	0
Műtűves pályák járulékos ktg-ai	0				0		7 620						7 620	0	0	0	0	7 620	0
Szennyvízelvezetés	0				0		9 442						9 442	0	0	0	0	9 442	0
Megújuló energiahordó felhasználó RUP-15	0				0		9 516						9 516	0	0	0	0	9 516	0
Műtűves pályák építés (2010 évi költség) Kossuth L. Isk. Pestúj helyi Közösségi Ház	0				0		19 027						19 027	0	0	0	0	19 027	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 110 641</b>	<b>271 019</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>124 822</b>	<b>694 800</b>	<b>53 393</b>	<b>-10 160</b>	<b>0</b>	<b>44 595</b>	<b>18 958</b>	<b>18 958</b>	<b>1 164 034</b>	<b>260 859</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>189 417</b>	<b>713 756</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+II+III)</b>	<b>1 324 903</b>	<b>353 416</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>192 554</b>	<b>758 933</b>	<b>63 309</b>	<b>25 074</b>	<b>250</b>	<b>19 027</b>	<b>18 958</b>	<b>18 958</b>	<b>1 388 212</b>	<b>376 490</b>	<b>20 250</b>	<b>0</b>	<b>211 581</b>	<b>777 891</b>	
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 185 911</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 111 650</b>	<b>-90 036</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-58 261</b>	<b>-21 775</b>	<b>-21 775</b>	<b>1 095 875</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 875</b>	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000					0						1 000	0	0	0	0	0	0
Egyházak felhalmozási célú támogatása	5 000	5 000					0						5 000	0	0	0	0	0	0
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000					-10 000	-10 000					0	0	0	0	0	0	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000				20 000		0						20 000	0	0	0	0	0	20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650				1 091 650		-21 775						1 069 875	0	0	0	0	1 069 875	
Intézményfejlesztési alap	58 261				58 261		-58 261						0	0	0	0	0	0	0
<b>Fejlesztési célkatalógus összesen</b>	<b>1 185 911</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 111 650</b>	<b>-90 036</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>-58 261</b>	<b>-21 775</b>	<b>-21 775</b>	<b>1 095 875</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 089 875</b>	

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

Feladat	2013. évi kv. eredeti						Módosítás						2013. évi kv. I. sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Források			Teljes költség			Források			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	9 516	0	0	0	0	9 516	1 803 154	53 738	1 532 089	0	99 079	118 248
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Földi békésede fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853		0					0	233 547	10 000	134 694		88 853	0
Pályázat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		0					0	126 300	0	119 986		6 314	0
Zsókavár II. ulem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f:2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	0					0	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721
Zsókavár III. ulem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171				0					0	1 217 171	0	1 217 171		0	0
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	9 716					9 716	0					0	9 716	0	0		0	0
Konfya Iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244					29 244	0					0	29 244	0	0		0	0
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201					31 201	0					0	31 201	0	0		0	0
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850					8 850	0					0	8 850	0	0		0	0
Megújuló energiahord. felhasznál. R. JP-15 KMOP-3.3-13	0						9 516					9 516	9 516	0	0		0	0
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 793 638</b>	<b>53 738</b>	<b>1 532 089</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>108 732</b>	<b>9 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 516</b>	<b>1 803 154</b>	<b>53 738</b>	<b>1 532 089</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>118 248</b>