

**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**

Polgármesteri Kabinetre 2013. JUN 17
Átvette: <i>Gri</i>

Kt. sz.: 59-15/2013.

Az ülés időpontja: 2013. június 26.

Alt. sz.: 1/79 - 218/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés I. része tartalmazza:

- a) a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó javasolt módosításokat;
- b) azokat a változtatásokat, amelyek már meghozott testületi döntéseken alapulnak, de amelyek mindaddig nem hajthatók végre, amíg a Képviselő-testület nem fogadja el a költségvetés I. sz. módosítását;
- c) az átruházott hatáskörben már meghozott előirányzat-változtatásokat, amelyek esetében a költségvetés I-VI. havi végrehajtásáról a Magyar Államkincstárnak benyújtandó beszámoló feltételezi az I. sz. módosításon való átvezetést.

A II. rész a 2012. évi szabad pénzmaradvány beépítésére, valamint a 2010. és 2011. évi kötvény egy részének a II. módosításban történő, saját forrásokkal való kiváltására tesz javaslatokat.

I.

a) Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosítások:

1. Az intézményi fűtési rendszer korszerűsítésére a felhalmozási tartalékok között elkülönített 10.000 eFt-os előirányzatot javaslom átadni az intézményeknek.
2. A felhalmozási tartalékok közül az intézményfejlesztési alapból 36.059 eFt-os előirányzatot biztosítunk az önkormányzati intézmények felhalmozási céljaira a 6-7. melléklet szerinti bontásban (a továbbiakban a „melléklet” a költségvetési rendelettervezet mellékletét jelenti).

3. Az ESZI és az Egyesített Bölcsődék létszámcsökkentése miatt személyi juttatásaiknak és azok járulékainak előirányzata 14 563 eFt-tal csökken, és ezzel azonos mértékben nő az általános tartalék.
4. Az Egészségügyi Intézmény költségvetésében 6.000 eFt-tal csökken az egyéb dologi kiadások előirányzata, a 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 6.000 eFt-tal nő. (Az Egészségügyi Napok 6.000 eFt-os előirányzatát az ESZA-program fogja fedezni.)
5. Az Ifjúsági és Sportközpont költségvetéséből a műfüves pálya építésének és járulékos költségeinek együttesen 43.348 eFt előirányzata átkerül a 4.3 mellékletben a 8414031 szakfeladat beruházási előirányzatai közé.
6. A vezetői költségtérítés járulékainak előirányzata 247 eFt-tal csökken a 4.2. mellékletben a 8411261 szakfeladaton, és 247 eFt-tal emelkedik a 4.3. mellékletben a 841121 szakfeladaton.
7. A Czabán Iskolában kialakításra kerülő Tankerületi Központ 17.780 eFt előirányzata átkerül a GMK-ba.
8. Az ESZI működési bevétele (a gondozási díjbevétel soron) 10.308 eFt-tal emelkedik; ugyanennyivel csökken az intézmény önkormányzati támogatása, illetve nő az általános tartalék.
9. A költségvetés 4.3. mellékletének 8414031 szakfeladatának dologi kiadásai közül a 4.2. melléklet felhasználás szerinti szakfeladataira csoportosítunk át nettó 15.000 eFt (bruttó 19.050 eFt), a Bocskai utca 1-3. sz. alatti épület takarítási költségeivel kapcsolatos előirányzatot.

b) Képviselő-testületi döntések végrehajtása:

10. A Palota Holding Zrt. lakásfelújítási előirányzatából lakások bontására 12 621 eFt-ot, költöztetésre 4 000 eFt-ot, a nem lakás célú helyiségek felújítási előirányzatából 5.550 eFt-ot a bontásukra fordítunk a 6800011 és 6800021 szakfeladaton a 4.3. mellékletben (279-280/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).
11. Az intézményfejlesztési alap előirányzata csökken 19.027 eFt-tal, ugyanilyen mértékben nő a Kossuth Iskola és a Pestújhelyi Közösségi Ház területén létesítendő műfüves pályák építésének előirányzata (322., 324/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).
12. A megújuló energiahordozók felhasználásának növelésére kiírt KMOP-3.3.3-13 kódszámú pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségekre (pályázati anyagok elkészítésére, a versenyeztetési és közbeszerzési eljárások lefolytatására, a pályázati anyagok benyújtására) összesen 9.516 eFt előirányzatot építettünk be a Fejlesztési Alap terhére a RUP-15 Kft részére a költségvetés 4.3. mellékletében a 8414031 szakfeladaton a beruházási kiadások előirányzataiba (327-329/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).
13. Az Egyesített Szociális Intézmény részére a Gondozó Ház átalakítására 3.175 eFt felújítási előirányzatot biztosítunk a 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az intézményfejlesztési alap terhére (189/2013. (III. 27.) ök. határozat).

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

- Hartyán-Árendás óvoda Hartyán tagóvodájának energetikai auditjára: 1.270 eFt (263/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat);
- a Patyolat utcai óvoda komplex akadálymentesítésének többletköltségére: 1.020 eFt (260/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat);
- a Fő úti bölcsőde komplex akadálymentesítésének többletköltségére: 527 eFt (258/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).

15. Szennyvízelvezetésre szolgáló beruházásokra a 4.,3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a Fejlesztési Alap előirányzata 9.442 eFt-tal csökken, a 4221000 szakfeladaton a beruházások előirányzata 9.442 eFt-tal nő (205/2013. (III. 27.) ök. számú határozat).

16. Beépül a költségvetésbe a 4.3. mellékletben a 8419019 szakfeladaton a Palota Holding Zrt. osztalékából 63.299 eFt, amelyet az önkormányzati ingatlan- és lakástulajdonban 2012-ben elvégzett felújítási munkák költségeinek fedezetére biztosítunk a 6800011 szakfeladaton (283/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).

17. A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése című KMOP-3.3.3-13. kódszámon kiírásra kerülő pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségek biztosítására összesen bruttó 9.516 eFt forrást biztosítunk a Fejlesztési Alap terhére a RUP-15 Városfejlesztési Kft. részére (327/2013. IV. 24.) ök. számú határozat).

18. További 32.500 eFt támogatást biztosítunk az Egészségügyi Intézmény részére Röntgen Osztálya digitalizálásához (354/2013. (V.29.) ök. számú határozat).

19. A Tóth István utca 100.) alatti iskolaingatlant a 2013. május 1. és 2013. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan térítésmentesen adjuk a bérlő Meixner Alapítvány használatába, ezért 1.608 eFt-tal csökkentjük a bérleti díjból származó bevétel előirányzatát, és 1.608 eFt-tal csökkenjük az általános tartalék előirányzatát (341, 344/2013. (V.29.) ök. számú határozat).

20. A Fő úti” bölcsőde fejlesztése” című KMOP-4.5.2-11-2012-0032 jelű pályázat projektmenedzsmenti feladatainak ellátására a RUP-15 Városfejlesztési Kft-vel megkötött projektmenedzsmenti szerződést a pályázat terhére nem elszámolható bruttó 1.215 eFt összeggel egészítjük ki a „KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek” soron biztosított 88.853 eFt önkormányzati forrás terhére. (418/2013. (V.29.) ök. számú határozat).

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

c) Átruházott hatáskörben hozott fontos döntések átvezetése és a technikai korrekciók:

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

23. A működési célú tartalékok közül az intézmények szakhatósági kerete (8.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi igények kielégítésére.
24. A működési célú tartalékok közül az intézmények hibaelhárítási kerete (18.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi felhasználásra.
25. A működési céltartalékok között lévő intézményi szociális segély keretéből 690 eFt-ot csoportosítunk át az intézményeknek.
26. A működési célú tartalékok között az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keretéből 4.129 eFt átkerül az intézményekhez.
27. A 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a polgármesteri keret előirányzata 2.100 eFt-tal csökken, a 8905065 szakfeladaton a működési célú pénzeszközáadás előirányzata ugyanilyen összeggel nő az egyházak működési célú támogatása miatt.
28. A 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a vizsgadíjak előirányzata 874 eFt-tal csökken, a 8902161 szakfeladaton a nem rendszeres juttatás 688 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó 186 eFt-tal nő.
29. A 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton a tanulmányi ösztöndíj pályázati előirányzata 2.709 eFt-tal csökken, a 8902161 szakfeladaton a társadalompolitikai juttatások előirányzata 2.709 eFt-tal lesz magasabb.
30. A Magyar Államkincstár adatközlésével összhangban bekerült a tervezetbe a központi költségvetésből kapott bérkompenzáció 33.870 eFt-os előirányzata (a hivatali és az intézményi költségvetésekben egyaránt).
31. A 2012. évi gazdálkodás végrehajtásáról készített zárszámadás adatainak megfelelően az önkormányzati (lekötött) pénzmaradvány előirányzata bevételi és kiadási oldalon egyezően 33.835 eFt-tal csökken (bevételi oldalon a 8419019 szakfeladaton a felhalmozási pénzmaradvány, kiadási oldalon a 8899421 szakfeladaton a felhalmozási célú kölcsönök előirányzata lesz kisebb).
32. 2012. december végén a Magyar Államkincstártól az éves előirányzat fölött beérkezett az önkormányzathoz belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 15.873 eFt; tekintettel arra, hogy az összeg felhasználásának határideje 2012. december 31. napja volt, ezt az összeget vissza kellett fizetnünk (4.3. melléklet, 8414031 szakfeladat).
33. A Szociális - Rehabilitációs Alapítvány részére átadandó 15.000 eFt-ot, mivel a pénzeszközáadás támogatási szerződésként valósul meg, a dologi kiadások között kell szerepeltetni (a 8790331 szakfeladaton a 8790335 szakfeladat helyett).
34. Az örökség- és értékvédelmi pályázat előirányzata (5.000 eFt) átkerül a felhalmozási célú kölcsönök közül a felhalmozási célú pénzeszközáadások közé a 8899421 szakfeladaton a 4.3. mellékletben.
35. A 4.3. mellékletben a 8414031 szakfeladaton a Hősök úti rendelő 10.160 eFt-os beruházási előirányzata átkerül a felújítási előirányzatok közé.

36. A központosított felhalmozási célú támogatás utépitésre 20.000 eFt előirányzata a számlakeret változása miatt új besorolást kapott, így a 4.3. mellékletben a 4211006 szakfeladatról átkerült a 8419019 szakfeladatra.

37. A Zsókaúti utcai rekonstrukció II. üteméhez kapcsolódóan az ESZA költségeiből a felhasználásnak megfelelően a 4.3. mellékletben a 8414031 szakfeladaton az egyéb dologi kiadások előirányzata 818 eFt-tal csökken, a nem rendszeres személyi juttatás 644 eFt-tal, a szociális hozzájárulási adó 174 eFt-tal emelkedik.

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

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

II.

A Képviselő-testület a 255/2013. (IV.24.) ök. számú határozatával úgy döntött, hogy a 2012. évi pénzügyi maradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2013. évi költségvetés következő módosításában kerüljenek rendezésre. Az 1. táblázat mutatja a szabad pénzügyi maradványt önkormányzati, polgármesteri hivatali és intézményi bontásban, valamint az önkormányzati szabad pénzügyi maradványból új célokra való felhasználás levezetését.

Az önkormányzati feladatokon keletkezett felhasználható szabad pénzügyi maradvány a táblázatból adódóan 634.752 eFt. Már elfogadott képviselő-testületi határozatokból következően ebből:

- 12.675 eFt előirányzatot biztosítunk a Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevélhez járó juttatások kifizetésére (340/2013. (V.29.) ök. számú határozat);
- bruttó 34.808 eFt előirányzatot fordítunk a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben dolgozó közalkalmazottak 2013. év I. félévi jutalmazására (378/2013. (V.29.) ök. számú határozat);
- bruttó 11.500 eFt épül be a Csokonai Művelődési Központ költségvetésébe a Pestújhelyi Községi Ház öltözőblokkjának felújítására (400/2013. V. 29.) ök. számú határozat).

Összesen tehát az I. módosítás tervezetében:

- 58.983 eFt szabad pénzügyi maradvány felhasználását irányozzuk elő;
- a fennmaradó további 575.769 eFt az általános tartalék előirányzatát emeli.

2012. évi szabad pénzmaradvány (ezer Ft)

Megnevezés	Sorszám	Összeg
I. Önkormányzati feladatok		
1. Összesen	(1)	3 377 462
1.1. <u>Ebből</u> : 2010. évi kötvényből új feladatokra betervezve	(2)	-390 789
2011. évi kötvényből új feladatokra betervezve	(3)	-2 299 048
betervezve összesen	(4)=(2)+(3)	-2 689 837
1.2. Fel nem használt központosított előirányzat visszafizetése	(5)	-15 873
1.3. Zsókavár projekt átfutó tételei	(6)	-37 000
1.4. Felhasználható szabad pénzmaradvány összesen	(7)=(1)+(4)+(5)+(6)	634 752
II. Intézményi szabad pénzmaradvány		
1. Iskolák	(8)	68 529
2. GMK	(9)	4 829
3. Egyéb intézmények	(10)	18 597
4. Intézmények összesen	(11)=(8)+(9)+(10)	91 955
III. Polgármesteri Hivatal szabad pénzmaradványa	(12)	0
IV. Önkormányzat összesen	(13)=(7)+(11)+(12)	726 707

Az általános tartalékból konkrét – működési vagy felhalmozási jellegű – felhasználási helyre csak elfogadott szakmai előterjesztések alapján, a Képviselő-testület jóváhagyandó költségvetési módosításokban kerülhet előirányzat. Ez kétségtől stabilabbá teheti a gazdálkodás likviditását.

Első lépésként célszerűnek mutatkozik, hogy a **költségvetés II. sz. módosításában** egyes kisebb felújítások és beruházások forrásai között a 2010. és 2011. évi kötvényt saját forrással (a most általános tartalékba helyezendő szabad pénzmaradvánnyal) váltsuk ki, az így felszabaduló visszerthes forrásokat pedig a Fejlesztési Alapba helyezzük. A lehetséges célokat a 2. táblázat sorolja fel. Ebben az 1-9. tétel olyan célokra vonatkozik – összesen 67.790 eFt összegben -, amelyekre az eredeti költségvetés tárgyalásakor már voltak benyújtott módosító javaslatok, s ezeket a most tárgyalt, 2012. évi szabad pénzmaradvány teszi reálissá. A 10-18. tételek pedig további forráscserét javasolnak, együttesen 98.005 eFt értékben. Összességében a tartalékok közé így 165.795 eFt kötvény kerülhet vissza.

A szóban forgó lista az előterjesztésben határozati javaslat formájában jelenik meg, végrehajtásának határideje (a költségvetésbe való beépítésre) a 2013. évi költségvetés II. sz. módosítása.

Javasolt forrásátcsoportosítás a 2013. évi költségvetés II. sz. módosításában

Ssz.	Megnevezés	Ezer Ft
1.	Rákos úti szakrendelő lépcsőház felújítása	2 000
2.	Rákos úti szakrendelőben kazánok melegvíz átkötése	1 000
3.	Járdafelújítás	6 350
4.	Óvodakertek felújítása	30 000
5.	GMK irodatechnikai beszerzése	500
6.	ISK fűnyíró és traktor adapter	16 510
7.	ISK Szántóföld utcai sporttelep kerítés	1 270
8.	ISK műfüves pálya járulékos költségei	7 620
9.	Kutyafuttatók létesítése	2 540
10.	Rákos út gyermek HOSZ és védőnői szolgálat felújítása	10 000
11.	Rákos úti nőgyógyászat felújítása	5 000
12.	Bocskai u. 1-3. tetőfelújítási munka	363
13.	Háziorvosi kliens program	4 500
14.	Eü. Int. gázkazánok cseréje	4 133
15.	ISK Szántóföld u. műfüves pálya út térkö burkolattal	6 604
16.	Nyírpalota u. 1-21. mögötti játszótér építése	26 200
17.	Nyírpalota u. 1-21. mögötti játszótér tervezése	1 200
18.	Kis terek továbbfejlesztése	40 005
	Összesen	165 795

A 2013. január 1-jével állami fenntartásba került oktatási intézményeknél az év végi zárás általános szabályai szerint került sor a zárlati műveletek végrehajtására, így teremtődött meg annak lehetősége, hogy 2012-ben még bemutatathatóvá vált a keletkezett pénzmaradvány, illetve az ezekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások nagysága. A zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg jóváhagyott pénzmaradvány-kimutatás a 2012. év végi állapotot tükrözi.

Mivel 2013-tól az önkormányzat a köznevelési intézmény működtetője, ezért a működtetéshez kapcsolódó pénzeszközt, aktív és passzív pénzügyi elszámolást az önkormányzat által kijelölt jogutódnak, a GMK-nak kell nyilvántartásba vennie. Ezért szükséges a pénzmaradvány rendezése, amelyben a megszűnt köznevelési intézményeknél 0 szerepel, és a GMK számai tartalmazzák a közoktatási intézmények korábbi számait. Ennek a szemléletnek megfelelően készült az előterjesztés 3. táblázata. Eszerint a Gazdasági Működtetési Központ lekötött pénzmaradványa 94.383 eFt-tal 104.936 eFt-ra, szabad pénzmaradványa pedig 68.529 eFt-tal 73.358 eFt-ra emelkedik.

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának kimutatása (ezer Ft)

Intézmények megnevezése	Záró pénz készlet	Függő		Átutó		Kiegészítő		Rendezetlen összesen	Előző évek tartaléka	Helyesbített PM	2011-es Normatív visszafiz. köt.	2012-es Normatív visszafiz. köt.	Túlfinan-szírozás	Alulfinan-szírozás	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Költség-pénzmaradv.
		391 kiadás	481 bevétel	392 kiadás	482 bevétel	393-394 kiadás	483 bevétel									
Egysített Bölcsődék	85			2 029				2 029		2 114				11 648		13 762
Egységügyi Intézmény	75 837	587	33 008	32 970		65		614		76 451	-6 156			9 117		79 412
Egysített Szociális Intézmény	2 618			7 817				7 817		10 435				23 673		34 108
Csokonai Művelődési Központ	1 436			5 880				5 880		7 316			-6 335			981
Ifjúsági- és Sportközpont	7 455			423				423		7 878				671		8 549
Gazdasági Működési Központ	87 714	48 079	51	81 737	70 531			59 234		146 948			-51 007	82 353		178 294
Rakospalotai Hetedhet Óvoda	2 341			312				312		2 653				425		3 078
Hartán-Arendás Összevont Óvoda	524			571				571		1 095				3 607		4 702
Napsugár Összevont Óvoda	1 176			252				252		1 428				2 406		3 834
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	1 113			867				867		1 980				2 997		4 977
Palotai Vadvirág Óvoda	1 764			479				479		2 243			-1 054			1 189
Micimackó Óvoda	43			595				595		638				1 259		1 897
Mosolykert Óvoda	814			258	12			246		1 060				3 516		4 576
Pestújhegyi Óvoda	1 024			132				132		1 156				2 327		3 483
Molnar Viktor Óvoda	342			16				16		358				3 778		4 136
Mozdonyvezető Óvoda	2 803		4	53				49		2 852			-478			2 374
Ákombákom Óvoda	326			219				219		545				1 718		2 263
Önkormányzati fenntartású intézmények összesen	187 415	48 666	33 063	134 610	70 543	65	0	79 735	0	267 150	-6 156	0	-58 874	149 495	0	351 615
Polgármesteri Hivatal	7 120			9 621				9 621		16 741				2 876		19 617
Önkormányzat	1 902 971	596	10 567	91 232	12 247			69 014		1 971 985	6 156	-12 468	58 874	-152 371	1 767 006	3 639 182
Önkormányzat összesen (Intézmények+Polgármesteri Hiv.+Önkormányzat)	2 097 506	49 262	43 630	235 463	82 790	65	0	158 370	0	2 255 876	0	-12 468	0	0	1 767 006	4 010 414

7/b

Intézmény	Lekötött pénzaradvány														
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás		Ellátottak pb.jutt.	Társ. és szociál. jutt.	Műk.célú pe. átadás	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés	Felh.célú pe. átadás	Társasház költsön	Munk. költsön	Felhalmozási célú összesen	Össz.
			étkezés	egyéb											
Egysített Bölcsődék	462	40	1 807	5 408				7 717						0	7 717
Egészségügyi Intézmény	30	8		45 813				45 851		31 537				31 537	77 388
Egysített Szociális Intézmény	10 220	1 853	4 512	9 169				25 754						0	25 754
Csokonai Művelődési Központ				600				600						0	600
Ifjúsági- és Sportközpont	684	118		6 414				7 216		767				767	7 983
Gazdasági Működési Központ	6 432	1 236	18 586	69 775	534			96 563	1 635	6 738				8 373	104 936
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	336	37		2 197				2 570						0	2 570
Hányán-Arendás Ószezvont Óvoda	319	86	1 933	2 334				4 672						0	4 672
Napsugár Ószezvont Óvoda			2 671	1 158				3 829						0	3 829
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	1 005	264	553	3 117				4 939						0	4 939
Palota Vadvirág Óvoda	67			935				1 002		119				119	1 121
Micimackó Óvoda	31		917	890				1 838						0	1 838
Mosolykert Óvoda			1 270	3 193				4 463						0	4 463
Pestújhegyi Óvoda	28		1 329	1 970				3 327						0	3 327
Molnár Viktor Óvoda			997	3 051				4 048						0	4 048
Mozdonyvezető Óvoda			1 341	895				2 236						0	2 236
Átkombakom Óvoda			1 141	1 098				2 239						0	2 239
Önkormányzati fenntartókú intézmények összesen	19 614	3 642	37 057	158 017	534	0	0	218 864	1 635	39 161	0	0	0	40 796	259 660
Polgármesteri Hivatal	4 838	1 302		6 168				12 308	995	6 314				7 309	19 617
Önkormányzat	2 916	1 805	0	121 742		7 638	5 882	139 983	14 928	86 035		20 774		121 737	261 720
Önkormányzat összesen (Intézmények+Polgármesteri Hiv.+Önkormányzat)	27 368	6 749	37 057	285 927	534	7 638	5 882	152 291	17 558	131 510		20 774	0	169 842	540 997

Intézmény	Szabad pénzmaradvány																	Mód.pénz maradvány		
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pb.jutt.	Műk.célú felügyeleti támogatás	Társas szociál. jutt.	Műk.célú pe. átadás	Ált. és műk. tartalék	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés	Felh.célú felügyeleti támogatás	Felh.célú pe. átadás	Felhalmozási célú kölcsön	Felhalm. tartalék	Felhalmozási célú összesen	Realizált árfolyam veszteség		Bevételei többlet/hiány	Össz.
Egyesített Bölcsődék	575	2 686	6 857						10 118							0		-4 073	6 045	13 762
Egészségügyi Intézmény	1 585	427							2 012		12					12			2 024	79 412
Egyesített Szociális Intézmény	7 189	597	5 242	28					13 056							0		-4 702	8 354	34 108
Csokonai Művelődési Központ	-210	81	781						652		-80					-80		-191	381	981
Ifjúsági- és Sportközpont	66	40	31						137							0		429	566	8 549
Gazdasági Működési Központ	2 116	431	69 279	2 207					74 033	91	1					92		-767	73 358	178 294
Rákospalotai Hetedik Óvoda	8	3	497						508		1					1		-1	508	3 078
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	15	9	6						30							0			30	4 702
Napsugár Összevont Óvoda	13	5	22						40							0		-35	5	3 834
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	14	11	13						38							0			38	4 977
Palotai Vadlirag Óvoda	8	2	58						68							0			68	1 189
Micimackó Óvoda	16		42						58							0		1	59	1 897
Mosolykert Óvoda	58	7	49						114							0		-1	113	4 576
Pestújhegyi Óvoda	18	3	135						156							0			156	3 483
Molnár Viktor Óvoda	10	3	75						88							0			88	4 136
Mozdonyvezető Óvoda	9	5	123						137							0		1	138	2 374
Akórház Óvoda	18	1	5						24							0			24	2 263
Önkormányzati fenntartású intézmények összesen	11 508	4 311	83 215	2 235	0	0	0	0	101 269	91	-66	0	0	0	0	25	0	-9 339	91 955	351 615
Polgármesteri Hivatal									0							0			0	19 617
Önkormányzat	33 399	9 803	0	0	384 710	18 049	0	173 562	619 523	262 292	148 824	51 254	15 219	38 800	2 230 099	2 746 488	-192 224	203 675	3 377 462	3 639 182
Önkormányzat összesen (Intézmények+Polgármesteri Hiv.+Önkormányzat)	44 907	14 114	83 215	2 235	384 710	18 049	0	173 562	720 792	262 383	148 758		15 219	38 800	2 230 099	2 746 488	-192 224	194 336	3 469 417	4 010 414

7/d

Összességében így az önkormányzati fenntartású intézmények 2012. évi lekötött pénzmaradványa 259.660 eFt, szabad pénzmaradványuk pedig 91.955 eFt. Javaslom, hogy ebből a szabad pénzmaradványból:

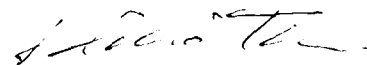
- a felhalmozási tartalékok között 60.000 eFt-ot helyezünk az intézményfejlesztési alapba;
- 21.955 eFt-ot biztosítunk a működési tartalékok között hibaelhárítási célokra;
- ugyancsak a működési tartalékok között 10.000 eFt szolgálja a szakhatósági célokat.

A benyújtott tervezetben az általános tartalék előirányzata 614.595 eFt, a Fejlesztési Alapé 1.038.539 eFt, a polgármesteri kereté 9.306 eFt.

A Képviselő-testület 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletével elfogadott **16.745.543 eFt** korrigált bevételi és kiadási főösszeg egyezően **1.230.516 eFt**-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének korrigált bevételi és kiadási főösszege egyezően **17.976.059 eFt**.

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

Budapest, 2013. június 12.



László Tamás
polgármester

Melléklet: költségvetési rendelettervezet

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

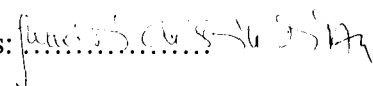


Bizottságok:	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

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

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

Jegyzői láttamozás: 2013. ...06... hó ...12... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. június 28.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a 2013. évi költségvetés II. sz. módosításáról szóló rendelet tervezetében építse be a következő tartalmi elemeket:

A Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának 2013. évi költségvetése módosításáról szóló/2013.(..) önkormányzati rendeletének

1. 6. mellékletében a Rákos úti szakrendelő lépcsőház-felújításának előirányzata 2010. évi költségvetésből 2.000 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 2.000 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 2.000 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2010. évi költségvetésből 2.000 eFt-tal történő emelését.
2. 7. mellékletében a Rákos úti szakrendelő kazánjai melegvízátvitelének előirányzatának 2010. évi költségvetésből 1.000 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 1.000 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 1.000 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2010. évi költségvetésből 1.000 eFt-tal történő emelését
3. 6. mellékletében a járdafelújítás előirányzatának 2010. évi költségvetésből 6.350 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 6.350 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 6.350 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2010. évi költségvetésből 6.350 eFt-tal történő emelését
4. 6. mellékletében az óvodakertek felújítása előirányzatának 2011. évi költségvetésből 30.000 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 30.000 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 30.000 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2011. évi költségvetésből 30.000 eFt-tal történő emelését
5. 7. mellékletében az irodatechnikai berendezések cseréjének előirányzata 2011. évi költségvetésből 500 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 500 eFt-tal történő emelését, 4. 3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 500 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzata 2011. évi költségvetésből 500 eFt-tal történő emelését
6. 7. mellékletében az ISK fűnyíró- és traktoradapter-beszerzésének előirányzata 2010. évi költségvetésből 16.510 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 16.510 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 16.510 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzata 2010. évi költségvetésből 16.510 eFt-tal történő emelését
7. 7. mellékletében az ISK Szántófield utcai sporttelep kerítése újjáépítésének előirányzata 2010. évi költségvetésből 1.270 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 1.270 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 1.270 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzata 2010. évi költségvetésből 1.270 eFt-tal történő emelését
8. 7. mellékletében az ISK műfüves pálya járulékos költségeinek előirányzata 2010. évi költségvetésből 7.620 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 7.620 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 7.620 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2010. évi költségvetésből 7.620 eFt-tal történő emelését

9. 7. mellékletében a kutya-futtatók létesítésének előirányzata 2010. évi költségvetésből 2.540 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 2.540 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 2.540 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2010. évi költségvetésből 2.540 eFt-tal történő emelését
10. 6. mellékletében a Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői szolgálat felújítása előirányzatának 2010. évi költségvetésből 10.000 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 10.000 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 10.000 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzata 2010. évi költségvetésből 10.000 eFt-tal történő emelését
11. 6. mellékletében a Rákos úti nőgyógyászat felújításának előirányzata 2010. évi költségvetésből 5.000 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 5.000 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 5.000 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzata 2010. évi költségvetésből 5.000 eFt-tal történő emelését
12. 6. mellékletében a Bocskai u. 1-3. tetőfelújítási munkájának előirányzata 2010. évi költségvetésből 363 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 363 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 363 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2010. évi költségvetésből 363 eFt-tal történő emelését
13. 7. mellékletében a házi- orvosi kliens program előirányzat 2011. évi költségvetésből 4.500 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 4.500 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 4.500 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2011. évi költségvetésből 4.500 eFt-tal történő emelését
14. 7. mellékletében az Egészségügyi Intézet gázkazánok cseréje előirányzatának 2011. évi költségvetésből 4.533 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 4.533 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 4.533 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2011. évi költségvetésből 4.533 eFt-tal történő emelését
15. 7. mellékletében az IOSK Szántó-föld úti műfüves pálya út térköburkolattal előirányzatának 2010. évi költségvetésből 6.604 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 6.604 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 6.604 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2010. évi költségvetésből 6.604 eFt-tal történő emelését
16. 7. mellékletében a Nyírpálota út 1-21. mögötti játszótér építésének előirányzata 2011. évi költségvetésből 26.200 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 26.200 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 26.200 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2011. évi költségvetésből 26.200 eFt-tal történő emelését
17. 7. mellékletében a Nyírpálota út 1-21. mögötti játszótér tervezésének előirányzata 2011. évi költségvetésből 1.200 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 1.200 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzatának 1.200 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2011. évi költségvetésből 1.200 eFt-tal történő emelését
18. 7. mellékletében a kis terek továbbfejlesztésének előirányzata 2011. évi költségvetésből 40.005 eFt-tal történő csökkentését, önkormányzati saját forrásból 40.005 eFt-tal történő emelését, 4.3. mellékletében a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék

előirányzatának 40.005 eFt-tal történő csökkentését, 7. mellékletében a Fejlesztési Alap előirányzatának 2011. évi költségvetés II. számú módosítása

Felelős: polgármester

Határidő: a 2013. évi költségvetés II. számú módosítása

A határozat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

Bj

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételeit 13.873.690 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadásait 17.492.912 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.619.222 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.174.563 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 2.927.806 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 4.102.369 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 17.976.059 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 614.595 eFt.

(3) A céltartalék 1.580.096 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 455.557 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.124.539 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:

„az intézményfejlesztési alap keretének felosztására”.

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

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

KIADÁSOK		2013 évi kv eredeti	Valtozás +,-	2013 évi kv I. mód	BEVÉTELEK		2013 évi kv eredeti	Valtozás +,-	2013 évi kv I. mód
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások	3 577 541	127 643	3 705 184	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 028 059	8 753	1 036 812		
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	32 950	996 027	22. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 526 452	268 754	5 795 206	23. Helyi adók	7 034 325	0	7 034 325		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534	24. Gépjárműadó	210 000	0	210 000		
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	154 592	6 331 407		0	0	0		
6. Pénzeszköztadás	224 631	104 359	328 990	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	655 400	0	655 400		
7. Kölcsönök	0	0	0	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 134 923	51 150	2 186 073		
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	604 055	-791	603 264	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	29. Működési célra átvett pénzeszköz	217 211	7 860	225 071		
9. Működési céltartalék	534 120	-78 563	455 557	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25		
10. Általános tartalék	6 853	607 742	614 595	31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	6 176 815	154 592	6 331 407		
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	17 613 544	1 217 220	18 830 764	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	18 400 520	222 838	18 623 358		
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	-6 176 815	-154 592	-6 331 407	Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	-6 176 815	-154 592	-6 331 407		
A1.Korrigált működési kiadások össz.	11 436 729	1 062 628	12 499 357	A1.Korrigált működési bevételek össz.	12 223 705	68 246	12 291 951		
A2. Működési kiadások mindössz.	11 436 729	1 062 628	12 499 357	A2. Működési bevételek mindössz.	12 223 705	68 246	12 291 951		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
11. Beruházási kiadások	1 324 903	91 038	1 415 941	32. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	197	197		
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	60 000	63 299	123 299		
13. Pénzeszköztadás	27 993	5 000	32 993	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 380 829	-19 750	1 361 079		
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 609	-38 835	88 774	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000		
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 480 505	57 203	1 537 708	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm.támogatása	319 674	69 343	389 017		
16. Felújítások összesen	2 159 251	172 057	2 331 308	37. Felhalmozási célú központi támogatás	0	21 164	21 164		
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674	69 343	389 017						
18. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-61 372	1 124 539	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	1 836 503	134 253	1 970 756		
B.Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 145 341	237 231	5 382 572	Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	-319 674	-69 343	-389 017		
Korrekcio: Intézmények és PH támogatása	-319 674	-69 343	-389 017	B1.Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 516 829	64 910	1 581 739		
B1.Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 825 667	167 888	4 993 555	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 516 829	64 910	1 581 739		
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 825 667	167 888	4 993 555						
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 262 396	1 230 516	17 492 912	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	13 740 534	133 156	13 873 690		
				D. Bevételi hiány	2 521 862	1 097 360	3 619 222		
				Finanszírozási műveletek					
				Belső finanszírozás					
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337	38. Működési pénzmaradvány	152 291	1 022 272	1 174 563		
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810	39. Felhalmozási pénzmaradvány	2 852 718	75 088	2 927 806		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 745 543	1 230 516	17 976 059	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	16 745 543	1 230 516	17 976 059		

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

Megnevezés		Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen					
		2013. évi kv eredeti		Változás +,-		2013. évi kv I. mod.		Változás +,-		2013. évi kv eredeti		Változás +,-		2013. évi kv I. mod.	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10					
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban															
I. Működési saját bevételek (911...919)															
1.11 Étkezési bevételek		816 749	10 361	827 110	211 310	-1 608	209 702	1 028 059	8 753	1 036 812					
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja		381 636	0	381 636			0	381 636	0	381 636				381 636	
		103 043	0	103 043			0	103 043	0	103 043				103 043	
2. Egyéb működési bevételek		332 070	10 361	342 431	211 310	-1 608	209 702	543 380	8 753	552 133					
3. Közhatalmi bevételek		1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605				1 605	
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei		0		0	7 899 725	0	7 899 725	7 899 725	0	7 899 725				7 899 725	
1. Helyi adók (922)		0	0	0	7 034 325	0	7 034 325	7 034 325	0	7 034 325				7 034 325	
Ebből: Telekadó					470 000		470 000	470 000	0	470 000				470 000	
Építményadó					1 780 000		1 780 000	1 780 000	0	1 780 000				1 780 000	
Iparüzési adó					4 748 175		4 748 175	4 748 175	0	4 748 175				4 748 175	
Mulasztási és késedelmi pótlék					36 150		36 150	36 150	0	36 150				36 150	
3. Gépjárműadó (923-14)					210 000		210 000	210 000	0	210 000				210 000	
4. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)					655 400		655 400	655 400	0	655 400				655 400	
III. Önk. közp. költségvetési támogatása		0	0	0	2 134 923	51 150	2 186 073	2 134 923	51 150	2 186 073				2 186 073	
1. Normatív áll hozzájárulás, norm.SZJA (942)					2 134 923	51 150	2 186 073	2 134 923	51 150	2 186 073				2 186 073	
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)					0		0	0	0	0				0	
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)					0		0	0	0	0				0	
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)		6 176 815	154 592	6 331 407			0	6 176 815	154 592	6 331 407				6 331 407	
V. Működési célú pénzeszköz átvétel		943 135	2 997	946 132	216 233	5 346	221 579	1 159 368	8 343	1 167 711				1 167 711	
1. Támogatásértéki bevétel társadalombiztosítástól		942 157	483	942 640			0	942 157	483	942 640				942 640	
2. Támogatásértéki műk. bev. társ.bizt.nélküli (463,464)		978	1 400	2 378	216 133	5 346	221 479	217 111	6 746	223 857				223 857	
3. Államháztartáson kívülről (471)		0	1 114	1 114	100	0	100	100	1 114	1 214				1 214	
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)		0	0	0	25	0	25	25	0	25				25	
VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
VIII. Műk. célú pénzaradv. (981)		12 308	310 819	323 127	139 983	711 453	851 436	152 291	1 022 272	1 174 563				1 174 563	
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)		7 950 612	478 769	8 429 381	10 602 199	766 341	11 368 540	18 552 811	1 245 110	19 797 921				19 797 921	
Korrektció: Intézmények és PH támogatása		0	0	0	-6 176 815	-154 592	-6 331 407	-6 176 815	-154 592	-6 331 407				-6 331 407	
A1. Korrigált működési bevételek össz.		7 950 612	478 769	8 429 381	4 425 384	611 749	5 037 133	12 375 996	1 090 518	13 466 514				13 466 514	

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

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

I. Tárgyi eszköz-, immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)		0	197	197	0	0	0	0	197	197
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)		0	0	0	60 000	63 299	123 299	60 000	63 299	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P.Holding (932)				0	60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)								0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)						63 299	63 299	0	63 299	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0			0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (933-11,946,947)		0	0	0	0	21 164	21 164	0	21 164	21 164
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása		319 674	69 343	389 017			0	319 674	69 343	389 017
V. Felhalm. célú pénzeszköztétel		0	250	250	1 380 829	-20 000	1 360 829	1 380 829	-19 750	1 361 079
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)		0	0	0	1 377 829	-20 000	1 357 829	1 377 829	-20 000	1 357 829
2. Államháztartáson kívülről (472)		0	250	250	3 000	0	3 000	3 000	250	3 250
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)		0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)		7 309	40 796	48 105	2 845 409	34 292	2 879 701	2 852 718	75 088	2 927 806
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)		326 983	110 586	437 569	4 362 238	98 755	4 460 993	4 689 221	209 341	4 898 562
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		0	0	0	-319 674	-69 343	-389 017	-319 674	-69 343	-389 017
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.		326 983	110 586	437 569	4 042 564	29 412	4 071 976	4 369 547	139 998	4 509 545
D. Kiegyenlítő, függő, átrfuto bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)		8 277 595	589 355	8 866 950	14 964 437	865 096	15 829 533	23 242 032	1 454 451	24 696 483
Korrekció: Intézmények és PH támogatása		0	0	0	-6 496 489	-223 935	-6 720 424	-6 496 489	-223 935	-6 720 424
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)		8 277 595	589 355	8 866 950	8 467 948	641 161	9 109 109	16 745 543	1 230 516	17 976 059

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

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
---------------------	-------------------------	------------------	-------------------------

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

978

2. Támogatásértékű működési bevételek

978

0

978

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

978

0

978

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

978

0

978

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978

0

978

II. INTÉZMÉNYEK

Működési célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)

Egyesített Szociális Intézmények

Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat
(gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)

0

1 300

1 300

Csokonai Művelődési Központ

NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására

0

100

100

1. Támogatásértékű működési bevételek

0

1 400

1 400

2. Államháztartáson kívülről (471)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

0

4

4

Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása

0

1 110

1 110

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0

1 114

1 114

3. OEP-támogatás

942 157

483

942 640

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)

942 157

2 997

945 154

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

2. Államháztartáson kívülről (465)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

0

250

250

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0

250

250

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

0

250

250

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

942 157

3 247

945 404

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

III. ÖNKORMÁNYZAT**Működési célra átvett pénzeszköz****2. Támogatásértékű működési bevétel (464)**

Szociális nyári étkeztetési tám.	0	5 346	5 346
Foglalkoztatási támogatás (ESZI)	14 976		14 976
Jelzőrendszer házi segítségnyújtás (ESZI)	1 476		1 476
Utcai foglalkoztatás (ESZI)	6 720		6 720
ESZA - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	32 052		32 052
Projektkommunikáció - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	3 454		3 454
Könyvvizsgáló - KMOP-2007-5.1.1/C pályázat (Zsókavár u. II.ütem)	146		146
2012-0002	138 608		138 608
Idegenforgalmi adó	1 012		1 012
Üdülöhelyi SZJA	1 517		1 517
Fogyatékos gyerekek ellátása	13 972		13 972
Mezei örszolgálat	2 200		2 200

2. Támogatásértékű működési bevételek

216 133	5 346	221 479
----------------	--------------	----------------

Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):

216 133	5 346	221 479
----------------	--------------	----------------

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra

100

100

3. Államháztartáson kívülről össz.:

100	0	100
------------	----------	------------

Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)

216 233	5 346	221 579
----------------	--------------	----------------

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz**1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)**

Központosított felhasználású támogatás útépítés	20 000	-20 000	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bölcsőde fejlesztés + tervek	134 694		134 694
Patyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	119 986		119 986
Zsókavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	1 078 563		1 078 563
Zsókavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	24 586		24 586

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 377 829	-20 000	1 357 829
------------------	----------------	------------------

2. Államháztartáson kívülről (472)

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól

3 000

3 000

2. Államháztartáson kívülről összesen:

3 000	0	3 000
--------------	----------	--------------

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)

1 380 829	-20 000	1 360 829
------------------	----------------	------------------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

1 597 062	-14 654	1 582 408
------------------	----------------	------------------

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	1 159 368	8 343	1 167 711
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. összesen:	1 380 829	-19 750	1 361 079
ÖNKORMÁNYZAT ÁTVETT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	2 540 197	-11 407	2 528 790
VI. Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (193)			
Sódergödör lakótelep fűtés, melegvíz	25		25
Működési célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	25	0	25
VII Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése (194)			
Munkáltatói kölcsönből visszatérülés	6 000		6 000
Helyi lak.ép.támogatás	30 000		30 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felújítására adott kölcsön visszafizetése	40 000		40 000
Felhalm. célú tám., kölcsönök visszatér. összesen:	76 000	0	76 000

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA				Normatív köztölt felhasználási támogatás				Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (berkenpénz)				Fejlesztési célú támogatások (fej.c. központosított támmal együtt)				Egyéb központosított előirányzatok				Költségvetési támogatás összesen			
	942-11.942-12.923-13		923-13		923-13		947-11.947-19		943-11.946-12.947-12.947-13.947-19		944-191.944-121		944-191.944-121		944-191.944-121		944-191.944-121		944-191.944-121		944-191.944-121		944-191.944-121	
	2013.évi ktyv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -	2013.évi ktyv I. mód.	Változás +, -

I. INTÉZMÉNYEK

Csonkai Művelődési Központ	32 349		32 349					1 273	1 273												32 349	1 273	33 622
Egészségügyi Intézmény			0					7 280	7 280												0	7 280	7 280
Egyesített Bölcsődék	176 888		176 888					5 097	5 097												176 888	5 097	181 985
Egyesített Szociális Intézmény	153 742	2 180	155 922					4 187	4 187												153 742	6 367	160 109
Ifjúsági és Sport Központ			0					889	889												0	889	889
Gazdasági Működési Központ	151 623	4 284	155 907					9 894	9 894												151 623	14 178	165 801
Rákospalotai Heledehet Óvoda	64 512	2 109	66 621					919	919												64 512	3 028	67 540
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	102 268	1 286	103 554					1 688	1 688												102 268	2 934	105 202
Napsugár Összevont Óvoda	87 187	5 942	93 129					1 190	1 190												87 187	7 132	94 319
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718	4 264	135 982					1 859	1 859												131 718	6 123	137 841
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658	5 291	79 949					893	893												74 658	6 184	80 842
Micimackó Óvoda	78 836	-722	78 114					769	769												78 836	47	78 883
Mosolygott Óvoda	107 744	2 012	109 756					1 677	1 677												107 744	3 689	111 433
Pestújhegyi Óvoda	73 422	-1 541	71 881					1 170	1 170												73 422	-371	73 051
Molnár Viktor Óvoda	74 202	-964	73 238					1 221	1 221												74 202	257	74 459
Mozdonyvezető Óvoda	74 010	1 882	75 892					1 159	1 159												74 010	3 041	77 051
Árkabakom Óvoda	58 206	3 159	61 365					789	789												58 206	3 948	62 154

Intézmények összesen:

1 441 365	29 162	1 470 527	0	0	0	41 934	41 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441 365	71 096	1 512 461
-----------	--------	-----------	---	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------	--------	-----------

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	426 033	426 033	0	0	0	3 078	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	426 033	429 111	429 111
---------	---------	---------	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------

Polgármesteri Hivatal összesen:

0	426 033	426 033	0	0	0	3 078	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 111	429 111
---	---------	---------	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV.ker. Önkormányzat	674 109	-449 057	225 052	19 449	19 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 558	-427 893	265 665
----------------------	---------	----------	---------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	----------	---------

XV.ker. Önkormányzat összesen:

674 109	-449 057	225 052	19 449	19 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 558	-427 893	265 665
---------	----------	---------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	----------	---------

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365	29 162	1 470 527	0	0	0	41 934	41 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 441 365	71 096	1 512 461
Polgármesteri Hivatal	0	426 033	426 033	0	0	0	3 078	3 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429 111	429 111	429 111
XV.ker. Önkormányzat	674 109	-449 057	225 052	19 449	19 449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	693 558	-427 893	265 665
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474	6 138	2 121 612	19 449	19 449	0	45 012	45 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 134 923	72 314	2 207 237

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA				Normatív kötött felhasználású támogatás				Helyi önkormányzat egyéb támogatásai (berkepenzáció)				Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú támogatásokkal együtt)				Egyéb központosított előirányzatok				Költségvetési támogatás összesen			
	942-11.942-12.923-13		2013.évi ktv l. mód.		923-13		2013.évi ktv l. mód.		947-11.947-19		2013.évi ktv l. mód.		943-11.946-12.947-12.947-13.947-19		2013.évi ktv l. mód.		944-191.944-121		2013.évi ktv l. mód.		2013.évi ktv l. mód.		2013.évi ktv l. mód.	
	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.	2013.évi ktv l. mód.
GMK-ból állami fenntartású intézmények																								
Hubay Jenő Zeneiskola	0		0	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Czabán Általános Iskola	13 668		13 668	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hartyán Általános Iskola	13 566		13 566	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Károly Róbert Általános Iskola	9 996		9 996	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160		8 160	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220		11 220	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pestújehelyi Általános Iskola	6 426		6 426	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neptun Általános Iskola	15 504		15 504	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent Korona Általános Iskola	11 730		11 730	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dózsa Gy. Gimn. és Tánctud. Szakközépisk.	5 712		5 712	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontyfa Középsőiskola és Általános Iskola	12 444		12 444	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
László Gyula Gimnázium	14 790		14 790	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Százmad NOK	9 690		9 690	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami fenntartású intézmények	132 906	0	132 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 906

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen		
	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv I. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
A. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ezer Ft-ban											
I. Intézményi saját kiadások	7 595 222	395 957	7 991 179	2 471 848	33 390	2 505 238	10 067 070	429 347	10 496 417		
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440	-9 491	2 940 949	42 379	-4 450	37 929	2 992 819	-13 941	2 978 878		
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289	125 878	656 167	54 433	15 706	70 139	584 722	141 584	726 306		
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451	29 145	963 596	28 626	3 805	32 431	963 077	32 950	996 027		
3.11 Étkezési kiadások (nettó érték)	636 460	26 447	662 907	0	0	0	636 460	26 447	662 907		
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367	7 142	177 509	0	0	0	170 367	7 142	177 509		
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215	216 836	2 590 051	2 346 410	18 329	2 364 739	4 719 625	235 165	4 954 790		
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	0	534	534	0	0	0	0	534	534		
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)			0	6 176 815	154 592	6 331 407	6 176 815	154 592	6 331 407		
IV. Működési célú pénzeszköztámogatás	2 349	92 438	94 787	222 282	11 921	234 203	224 631	104 359	328 990		
1. Előző évi EI-pénzrm. átadás működési célú (372-11)	0	91 955	91 955	0	0	0	0	91 955	91 955		
2. Működési célú támogatásértékt. kiadások (373)	2 349	483	2 832	46 700	1 771	48 471	49 049	2 254	51 303		
3. Államháztartáson kívüli (381)	0	0	0	175 582	10 150	185 732	175 582	10 150	185 732		
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041	0	353 041	251 014	-791	250 223	604 055	-791	603 264		
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041	0	353 041	249 117	-3 500	245 617	602 158	-3 500	598 658		
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041		313 041	75 800		75 800	388 841	0	388 841		
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0		0	83 185		83 185	83 185	0	83 185		
Természetbeni ellátások	40 000		40 000	90 132	-3 500	86 632	130 132	-3 500	126 632		
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)			0	1 897	2 709	4 606	1 897	2 709	4 606		
VII. Éven belüli lejáró értékpapír, vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	534 120	-78 563	455 557	534 120	-78 563	455 557		
IX. Általános tartalék	0	0	0	6 853	607 742	614 595	6 853	607 742	614 595		
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	7 950 612	488 929	8 439 541	9 662 932	728 291	10 391 223	17 613 544	1 217 220	18 830 764		
Korrektúra: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 176 815	-154 592	-6 331 407	-6 176 815	-154 592	-6 331 407		
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612	488 929	8 439 541	3 486 117	573 699	4 059 816	11 436 729	1 062 628	12 499 357		

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

B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262	37 645	251 907	1 110 641	53 393	1 164 034	1 324 903	91 038	1 415 941
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721	62 781	175 502	2 046 530	109 276	2 155 806	2 159 251	172 057	2 331 308
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	319 674	69 343	389 017	319 674	69 343	389 017
IV. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	27 993	5 000	32 993	27 993	5 000	32 993
V. Felhalmozási céltartalék	0		0	1 185 911	-61 372	1 124 539	1 185 911	-61 372	1 124 539
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	127 609	-38 835	88 774	127 609	-38 835	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0		0	80 337	0	80 337	80 337	0	80 337
IX. Fejlesztési költség törlesztés (434-21)	0			402 810	0	402 810	402 810	0	402 810
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	326 983	100 426	427 409	5 301 505	136 805	5 438 310	5 628 488	237 231	5 865 719
Korrekcó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-319 674	-69 343	-389 017	-319 674	-69 343	-389 017
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	326 983	100 426	427 409	4 981 831	67 462	5 049 293	5 308 814	167 888	5 476 702
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	8 277 595	589 355	8 866 950	14 964 437	865 096	15 829 533	23 242 032	1 454 451	24 696 483
Korrekcó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 496 489	-223 935	-6 720 424	-6 496 489	-223 935	-6 720 424
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	8 277 595	589 355	8 866 950	8 467 948	641 161	9 109 109	16 745 543	1 230 516	17 976 059

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.
------------	-------------------------	------------------	-------------------------

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2 349

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

2 349

0

2 349

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

2 349

0

2 349

I. POLG. HIV. ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:

2 349

0

2 349

II. INTÉZMÉNYEK**I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú**

Egyesített Bölcsődék

szabad pénzmaradvány

6 045

6 045

Egészségügyi Intézmény

szabad pénzmaradvány

2 024

2 024

Egyesített Szociális Intézmény

szabad pénzmaradvány

8 354

8 354

Csokonai Művelődési Központ

szabad pénzmaradvány

381

381

Ifjúsági és Sportközpont

szabad pénzmaradvány

566

566

Gazdasági Működtetési Központ

szabad pénzmaradvány

73 358

73 358

Hetedhét Óvoda

szabad pénzmaradvány

508

508

Hartyán-Arendás Óvoda

szabad pénzmaradvány

30

30

Napsugár Óvoda

szabad pénzmaradvány

5

5

Kertvárosi Összevont Óvoda

szabad pénzmaradvány

38

38

Palotai Vadvirág Óvoda

szabad pénzmaradvány

68

68

Micimackó Óvoda

szabad pénzmaradvány

59

59

Mosolykert Óvoda

szabad pénzmaradvány

113

113

Pestújhelyi Óvoda

szabad pénzmaradvány

156

156

Molnár Viktor Óvoda

szabad pénzmaradvány

88

88

Mozdonyvezető Óvoda

szabad pénzmaradvány

138

138

Akombákom Óvoda

szabad pénzmaradvány

24

24

1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú

0

91 955

91 955

2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre**Egészségügyi Intézmény**

Praxismaradvány (Dr. Vágvölgyi)

483

483

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

483

483

Működési célra átadott pénzeszközök összesen

(1+2+3)

0

92 438

92 438

II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz**I. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú**

0

0

0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):

0

0

0

INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:

0

92 438

92 438

ezer forintban

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

III.ÖNKORMÁNYZAT**I. Működési célra átadott pénzeszközök****2. Működési célú támogatásértékű kiadások(373)**

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	0	1 777	1 777
Mezei őrszolgálatba való társulás	11 500		11 500
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000		30 000
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000		1 000
Gyermekönkormányzat támogatása	500	-6	494

Nemzetiségi Önkormányzat támogatása**3 200**

Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400		400
Horvát NÖK	400		400
Német NÖK	400		400
Örmény NÖK	400		400
Román NOK	400		400
Szerb NÖK	400		400

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

46 700	1 771	48 471
---------------	--------------	---------------

3. Működési célú pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre (381)

Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000		32 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	1 621		1 621
Közcélú fogl.műk.ktsz.-re (dologi kiadások)	15 000		15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100		29 100
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	2 624	2 624
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	1 972	1 972
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)	1 000		1 000
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
"Tiszta porta" pályázat	400		400

Alapítványok támogatása**5 951**

Szoc.Rehab. Alapítvány	15 000	-15 000	0
Szabó Miklós Alapítvány	100	0	100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	0	4 000
Közürend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	0	1 851	1 851

Sportszervezetek támogatása:**50 633**

Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökölvívó Egyesület	2 000		2 000
Palota Röplabda SC	6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub	2 700		2 700
REAC	0	2 000	2 000
Sportiskola SE	17 000		17 000
Sportiskola SE	2 433		2 433
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000		5 000

Egyházak műk.c.támogatása pályázat**0**

R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	0	150	150
Bárka Baptista Gyülekezet	0	100	100
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	100	100
Újpalotai Református Misszió	0	200	200
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	0	200	200
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	200	200
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	150	150
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	150	150

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	250	250
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	300	300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	PM	100	100
Úlpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	300	300
Vöröskereszt támogatása	1 000		1 000
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
KoMa 08 Kft. támogatása	PM	1 200	1 200
Szilas Néptáncgyűttes támogatása	8 000		8 000
Egyesületek támogatása	15 031		
Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai)	PM	315	315
Magyar Építészeti Kamara	PM	113	113
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor	0	200	200
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	120	120
Tegyük együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	50	50
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	200	200
Első Magyar Gó Egyesület	0	600	600
Kinizsi TTK	0	1 840	1 840
Pestújhelyi Sport Club	0	2 200	2 200
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 000	1 000
Victoria Sport Club	0	150	150
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	0	300	300
Nihon Újpalotai Sportegyesület	0	1 750	1 750
Unilever Tömegsport Egyesület	0	1 000	1 000
Dynamic Karate Sportegyesület	0	2 261	2 261
Bp-i Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Sportegyesület	0	600	600
Hartyán Diáksport Egyesület	0	480	480
Korona Diáksport Egyesület	0	600	600
Palota Sport Club	0	352	352
Újpalota Sportegyesület	0	500	500
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	200	200
Kontyfa Sportiskola sportegyesület	0	200	200

3. Államháztartáson kívül összesen:

175 582	10 150	185 732
---------	--------	---------

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

222 282	11 921	234 203
---------	--------	---------

II. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás

3. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás ÁHT-n kívülre (382)

Start Plusz babakötvény	350		350
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		9 716
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1./C-09-2f-2011-0001	10 927		10 927
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házask tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	0	5 000	5 000

3. Államháztartáson kívül összesen:

27 993	5 000	32 993
--------	-------	--------

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :

27 993	5 000	32 993
--------	-------	--------

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

250 275	16 921	267 196
---------	--------	---------

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	224 631	104 359	328 990
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	27 993	5 000	32 993

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI
MINDÖSSZESEN:**

252 624	109 359	361 983
---------	---------	---------

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből PM	33 835	-33 835	0
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	-5 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat) PM	20 324		20 324
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat) PM	450		450
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	127 609	-38 835	88 774
MINDOSSZESEN:	127 609	-38 835	88 774

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv 1. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv 1. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től	238,00		238,00	167,00	-1,50	165,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612	-5 839	522 773	242 080	-6 320	235 760
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058	11 782	78 840	27 190	11 406	38 596
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101	1 563	163 664	71 202	1 284	72 486
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0		1 423	1 423
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0		384	384
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855	39 813	476 668	66 118	5 391	71 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		2 507	2 507		6 045	6 045
7. Működési célú kölcsön			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 194 626	49 826	1 244 452	406 590	19 613	426 203
13. Beruházási kiadások	64 133	64 037	128 170			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 133	64 037	128 170	0	0	0
20. Felújítási kiadások	45 940		45 940	0	2 507	2 507
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	110 073	64 037	174 110	0	2 507	2 507
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 304 699	113 863	1 418 562	406 590	22 120	428 710
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		90 299	14 300		14 300
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		47 875	47 875		13 762	13 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		7 280	7 280	176 888	5 097	181 985
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170	-5 812	156 358	215 402	754	216 156
Működési bevételek, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 194 626	49 826	1 244 452	406 590	19 613	426 203
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		31 537	31 537			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073	32 500	142 573		2 507	2 507
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	110 073	64 037	174 110	0	2 507	2 507
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 304 699	113 863	1 418 562	406 590	22 120	428 710
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	-11 337	250 135	86 959		86 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	22 138	62 410	26 173	3 212	29 385
2 Szociális hozzájárulási adó	79 956	2 012	81 968	28 607	868	29 475
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	3 553	103 481			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	959	27 565			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	11 796	113 476	129 616	838	130 454
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5 Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6 Működési célú pénzeszköztátadás		8 354	8 354		381	381
7 Működési célú kölcsön			0			0
10 Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11 Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	609 914	37 475	647 389	271 355	5 299	276 654
13. Beruházási kiadások		686	686			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	686	686	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	3 175	3 175	0	11 500	11 500
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	3 861	3 861	0	11 500	11 500
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	609 914	41 336	651 250	271 355	16 799	288 154

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320		63 320	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096		17 096			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	10 308	21 405	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszköztátvétel		2 414	2 414		100	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		34 108	34 108		981	981
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	6 367	160 109	32 349	1 273	33 622
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	-15 722	348 937	169 006	2 945	171 951

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	609 914	37 475	647 389	271 355	5 299	276 654
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel		250	250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 611	3 611	0	11 500	11 500

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	3 861	3 861	0	11 500	11 500
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	609 914	41 336	651 250	271 355	16 799	288 154

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 33,50 33,50 25,75 3,75 29,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944	-788	59 156	45 632	974	46 606
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	13 089	25 045	6 466	2 419	8 885
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	2 993	22 139	13 820	852	14 672
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447		23 447	14 302		14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610		6 610	3 861		3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	12 914	137 120	13 454	2 214	15 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-, szoc.pol. és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		566	566	0	508	508
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	245 309	28 774	274 083	97 535	6 967	104 502
13. Beruházási kiadások	70 272	-42 581	27 691	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	70 272	-42 581	27 691	0	0	0
20. Felújítási kiadások	5 715	635	6 350	0		0
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75 987	-41 946	34 041	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	321 296	-13 172	308 124	97 535	6 967	104 502

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184		22 184	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 990		5 990	2 033		2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298	1 089		1 089
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		7 782	7 782		3 078	3 078
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		889	889	64 512	3 028	67 540
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	20 103	219 940	22 373	861	23 234

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	245 309	28 774	274 083	97 535	6 967	104 502
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		767	767	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	-42 713	33 274	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75 987	-41 946	34 041	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	321 296	-13 172	308 124	97 535	6 967	104 502

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege