

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
	Feladat/Bev. és Kiad.			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 127	2 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 084	8 084
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000	5 000
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 211	0
13. Beruházási kiadások	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0
21. Felújítási kiadások		
22.Felhalmozási céltartalék	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 211	0
BEVÉTELEK ezer forintban		
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	37 144
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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	37 144

Központi támogatás		0	0
Önkormányzati támogatási igény	15 211	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.	8904415			8904421		
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	-4 450	10 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0					0
2. Szociális hozzájárulási adó	0			2 528	-685	1 843
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			48 260		48 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	15 000		15 000			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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 000	0	15 000	66 090	-5 135	60 955
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0					0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0					0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 000	0	15 000	66 090	-5 135	60 955

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

15 000 0 15 000 66 090 -5 135 60 955

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

Szakfeladat sorszáma	50			51		
	Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Feladat/Bev. és Kiad.	8904425			összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904425			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I mod
	133.	134.	135.	139.	140.	141.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	15 302	-4 450	10 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 528	-585	1 843
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	88 720	-23 846	112 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	249 117	-3 500	245 617
6. Működési célú pénzeszközátadás		4 596	4 596	36 000	-10 404	25 596
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	4 596	4 596	391 667	4 807	396 474
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	2 000	5 000	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	121 609	-38 835	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	4 596	4 596	515 276	-29 028	486 248

BEVÉTELEK 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	37 144	5 346	42 490
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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	37 144	5 346	42 490
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és törkejeell. 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	70 000	0	70 000
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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	107 144	5 346	112 490

Központi támogatás			0	117 813	0	117 813
Önkormányzati támogatási igény	0	4 596	4 596	290 319	-34 374	255 945

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 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	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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 411	3 583	5 994	6 000	0	6 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 411	3 583	5 994	6 000	0	6 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 411	3 583	5 994	6 000	0	6 000

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

Szakfeladat sorszáma	2			3		
	Önk-i ifjúsági kezdeményezések, programok és támogatásuk			Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		
Feladat/Bev. és Kiad.						
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.

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	888	314	1 202
2. Szociális hozzájárulási adó			0	231	86	317
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	0	500	1 246	400	1 646
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	1 246	400	1 646
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	500	0	500	1 246	400	1 646

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.						
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105015			9105016		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti
	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 pénzeszköztátadás		1 917	1 917		60	60
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	1 917	1 917	0	60
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		0	1 917	1 917	0	60
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
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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)		0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)		0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény		0	1 917	1 917	0	60

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500		500	17 200	2 000	19 200
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	0	500	17 200	2 000	19 200
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	17 200	2 000	19 200

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, kiegészítő bevételek			0			0
51. Bevételök összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	500	0	500	17 200	2 000	19 200

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

Szakfeladat sorszáma	10			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Sportiskolák támogatása			Diáksport		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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.

<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		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		0
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	19 433		19 433			0
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
8.1. Általános tartalék		0		0		0
8.2.Működési céltartalék		0		0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918
13. Beruházási kiadások		0		0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék		0		0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918

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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei		0		0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t 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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
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)

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Diáksport			Szabadidősport		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9312045			9313011		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod.
	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	493		493
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 849		38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	7 000	200	7 200			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)	7 000	200	7 200	39 542	0	39 542
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000	200	7 200	39 542	0	39 542

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	5 000		5 000			0
Önkormányzati támogatási igény	2 000	200	2 200	39 542	0	39 542

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.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00			0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	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	1 002	3 724
2. Szociális hozzájárulási adó			0	1 494	272	1 766
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	44 004	8	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 pénzeszköztátadás	5 000		5 000	55 633	+ 171	59 804
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	0	5 000	105 750	8 160	113 910
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	0	5 000	105 750	8 160	113 910

BEVÉTELEK 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 pénzeszköztátvétel			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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0	20 000	0	20 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	5 000	0	5 000	85 750	8 160	93 910

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítása			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység 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.

<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	76 200	0	76 200	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200	0	76 200	0	0	0
13. Beruházási kiadások	0	0	0	59 094	-17 780	41 314
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	59 094	-17 780	41 314
21. Felújítási kiadások			0	704		704
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	59 798	-17 780	42 018
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	0	76 200	59 798	-17 780	42 018

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Kozponti támogatás	30 000	0	30 000	0	0	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 1. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv 1. mód.
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 740	0	2 740	0	0	0
13. Beruházási kiadások	252 072		252 072			0
14. Felhalmozási célú 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)	252 072	0	252 072	0	0	0
21. Felújítási kiadások	95 250		95 250			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	347 322	0	347 322	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	350 062	0	350 062	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 21 164 21 164 0

Önkormányzati támogatási igény 350 062 -21 164 328 898 -20 000 20 000 0

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

Szakterület sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
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.pol.és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0					0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2. Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	89 535	0	89 535
13. Beruházási kiadások	14 685	9 442	24 127			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
26. 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 pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-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
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)

Szakterület 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 pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	179 705	0	179 705	0	0	0
13. Beruházási kiadások	87 299		87 299	5 080		5 080
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	87 299	0	87 299	5 080	0	5 080
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	87 299	0	87 299	5 080	0	5 080
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	267 004	0	267 004	5 080	0	5 080

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 pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	825	0	825	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	825	0	825	0	0	0

Központi támogatás 30 000 30 000 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 842	644	7 486			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 908	174	2 082			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	576 807	-4 111	572 696			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400		400			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	585 957	-3 293	582 664	0	0	0
13. Beruházási kiadások	632 351	61 731	694 082			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 643		20 643	350		350
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000		6 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	658 994	61 731	720 725	350	0	350
21. Felújítási kiadások	1 760 576	49 977	1 810 553			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 419 570	111 708	2 531 278	350	0	350
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 005 527	108 415	3 113 942	350	0	350
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485	80 000	85 485			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25		25			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	5 510	80 000	85 510	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0	3 000		3 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000		6 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	11 510	80 000	91 510	3 000	0	3 000

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 994 017 28 415 3 022 432 -2 650 0 -2 650

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

Szafeladat sorszáma	11			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8414036-....			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.
	31.	32.	33.	37.	38.	39.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	6 842	644	7 486	7 486	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 908	174	2 082	2 082	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	924 987	4 111	920 876	920 876	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	11 500		11 500	11 900	11 900	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 500	0	11 500	945 637	-3 293	942 344
13. Beruházási kiadások	0	1 050 581	53 393	1 103 974	1 103 974	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	20 993	0	20 993	20 993	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	6 000	0	6 000	6 000	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	1 077 574	53 393	1 130 967
21. Felújítási kiadások			0	1 856 530	49 977	1 906 507
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 934 104	103 370	3 037 474
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 500	0	11 500	3 879 741	100 077	3 979 818

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	6 310	80 000	86 310	86 310	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	176 460	176 460	176 460	176 460	176 460	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25	0	25	25	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	176 460	0	176 460	182 795	80 000	262 795
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 357 829	1 357 829	1 380 829	1 360 829	1 360 829	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	6 000	0	6 000	6 000	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 357 829	0	1 357 829	1 386 829	-20 000	1 366 829
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 534 289	0	1 534 289	1 569 624	60 000	1 629 624
Központi támogatás			0	60 000	21 164	81 164
Önkormányzati támogatási igény	-1 522 789	0	-1 522 789	2 250 117	18 913	2 269 030

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			Saját tulajdonú ingatlan adásvétele		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411541			8411545		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411541			8411545		
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	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	27 940	32 040	59 980	32 040	-32 040	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000

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 pénzeszközátvétel	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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
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 pénzeszközátvétel	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
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

27 940 32 040 59 980 37 040 -32 040 5 000

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.

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Központi támogatás

0

0

Önkormányzati támogatási igény

642 872

56 299

699 171

33 621

0

33 621

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

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 lejárátú értékpapírok vásárlása			0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	174 128	7 000	181 128	0	0
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	50 000		50 000		0
22.Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	50 000	0	50 000	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	224 128	7 000	231 128	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	30 000	-1 608	28 392
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 lejárátú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	30 000	-1 608	28 392
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	30 000	-1 608	28 392

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	224 128	7 000	231 128	-30 000	1 608	-28 392

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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	805 621	4 000	809 621
13. Beruházási kiadások	59 980	0	59 980
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 980	0	64 980
21. Felújítási kiadások	190 000	59 299	249 299
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980	59 299	314 279
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601	63 299	1 123 900

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	125 000	-1 608	123 392
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	125 000	-1 608	123 392
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-i tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	125 000	-1 608	123 392

Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	935 601	64 907	1 000 508

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szafeladatszám	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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	483 147	0	483 147
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	483 147	0	483 147
26. Kölcsön			0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	0	0	665 569	0	665 569

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725		7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	51 150	2 186 073			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	711 453	851 436			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 177 160	762 603	10 939 763	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.		21 164	21 164			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	34 292	2 879 701			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 905 409	118 755	3 024 164	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	13 082 569	881 358	13 963 927	0	0	0
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	-2 987 921	-745 745	-3 733 666	665 569	0	665 569

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

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

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						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások						
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszköztátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék				6 853	607 742	614 595
8.2. Működési céltartalék				534 120	-78 563	455 557
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	74 174	1 515 539			
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	80 418	4 815 868			
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 176 815	154 592	6 331 407	540 973	529 179	1 070 152
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						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék				1 185 911	-61 372	1 124 539
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	69 343	389 017			
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	319 674	69 343	389 017	1 185 911	-61 372	1 124 539
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 496 489	223 935	6 720 424	1 726 884	467 807	2 194 691

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						
28.3 Közhatalmi bevételek						
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						
30. Működési célú központi költségvetési tám.						
31. Működési célú pénzeszköztátétel						
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						
34. Működési célú pénzmaradvány						
36. Normatív és központi költségvetési tám.						
37. Működési célú önkormányzati támogatás						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás						
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány						
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						
50. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	1 867 398	74 174	1 941 572	39 712	-23 024	16 688
Önkormányzati támogatási igény	4 629 091	149 761	4 778 852	1 687 172	490 831	2 178 003

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

Szafeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szafeladatok		
Alaptevékenység szafeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	Változás +,-	2013 évi ktv I. mód
	13.	14.	15.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	4 450	37 929
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	15 705	70 139
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	3 805	32 431
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	22 282	2 368 692
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	291	250 723
6. Működési célú pénzeszközátadás	222 282	1 917	234 200
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	60 742	67 595
8.2.Működési céltartalék	534 120	22 433	556 553
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	12 174	1 453 539
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	67 138	4 802 588
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	728 291	10 391 223
13. Beruházási kiadások	1 110 641	25 350	1 136 000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	5 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	38 855	166 464
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	19 558	1 768 948
21. Felújítási kiadások	2 046 530	18 276	2 064 806
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	51 372	1 237 283
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	69 333	389 007
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	136 805	5 438 310
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	865 096	15 829 533

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	2 308	209 002
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	0	2 134 923
31. Működési célú pénzeszközátvétel	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	0	139 983
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 602 199	766 341	11 368 540
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	60 000
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	0	1 380 829
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	0	2 845 409
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 362 238	98 755	4 460 993
49. Függő,átfutó, kiegészítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 964 437	865 096	15 829 533
<i>Központi támogatás</i>	2 134 923	72 314	2 207 237
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	7 959 725	63 299	8 023 024

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51		1 527,26			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00		150,00			0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819		2 978 878			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722		726 306			0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077		996 027			0
3.11 Étkezési kiadások	636 460		662 907			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367		177 509			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625		4 954 790			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		534			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055		603 264			0
6. Működési célú pénzeszköztáradás	224 631		328 990			0
7. Működési célú kölcsön	0		0			0
8.1. Általános tartalék	6 853		614 595			0
8.2.Működési céltartalék	534 120		455 557			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365		1 515 539	-1 441 365	-71 096	-1 512 461
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450		4 815 868	-2 888 363	-61 499	-2 949 862
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544	1 217 220	18 830 764	-4 329 728	-132 595	-4 462 323
13. Beruházási kiadások	1 324 903		1 415 941			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás	27 993		32 993			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609		88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337		80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810		402 810			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	57 203	2 020 855	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 159 251	172 057	2 331 308			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911		1 124 539			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0		0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674		389 017	-210 048	-69 343	-279 391
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488	237 231	5 865 719	-210 048	-69 343	-279 391
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032	1 454 451	24 696 483	-4 539 776	-201 938	-4 741 714

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636		381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043		103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380		552 133			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725		7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923		2 186 073			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	217 211		225 071			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25		25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291		1 174 563			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157		942 640			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365		1 515 539	-1 441 365	-71 096	-1 512 461
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450		4 815 868	-2 888 363	-61 499	-2 949 862
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811	1 245 110	19 797 921	-4 329 728	-132 595	-4 462 323
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		197			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000		123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvf-i tám.	0		21 164			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	1 380 829		1 361 079			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000		76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718		2 927 806			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674		389 017	-210 048	-69 343	-279 391
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 689 221	209 341	4 898 562	-210 048	-69 343	-279 391
50. Bevételek összesen (38+48+49)	23 242 032	1 454 451	24 696 483	-4 539 776	-201 938	-4 741 714

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrekció összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	(korrekció)			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztáradás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		-3 078	-3 078	-1 441 365	-74 174	-1 515 539
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-80 418	-4 815 868

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	-1 847 087	-21 997	-1 869 084	-6 176 815	-154 592	-6 331 407
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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

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

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

22. Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626		-109 626	-319 674	-69 343	-389 017

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	-109 626	0	-109 626	-319 674	-69 343	-389 017
--	-----------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

27. Kiadások összesen (12+25+26)	-1 956 713	-21 997	-1 978 710	-6 496 489	-223 935	-6 720 424
---	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-3 078	-3 078	-1 441 365	-74 174	-1 515 539
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-80 418	-4 815 868

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	-1 847 087	-21 997	-1 869 084	-6 176 815	-154 592	-6 331 407
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-319 674	-69 343	-389 017

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	-109 626	0	-109 626	-319 674	-69 343	-389 017
---	-----------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

50. Bevételek összesen (38+48+49)	-1 956 713	-21 997	-1 978 710	-6 496 489	-223 935	-6 720 424
--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------

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

Szakfeladat sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzat		
Alaptevékenység szakfeladat 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	49,75	1 527,26
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK ezer forintban			
			0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	23 951	2 978 878
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	21 304	726 306
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	23 500	996 027
3.11 Étkezési kiadások	636 460	35 447	662 907
3.12 Étkezési kiadások ÁFA-ja	170 367	21 142	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	235 165	4 954 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	334	534
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	3701	603 264
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631	20 359	328 990
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	607 742	614 595
8.2.Működési céltartalék	534 120	75 862	455 557
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 436 729	1 062 628	12 499 357
13. Beruházási kiadások	1 324 903	51 638	1 415 941
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	3 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	38 835	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	57 203	2 020 855
21. Felújítási kiadások	2 159 251	172 977	2 331 308
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	21 372	1 124 539
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 308 814	167 888	5 476 702
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 745 543	1 230 516	17 976 059
BEVÉTELEK 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	0	552 133
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	0	2 186 073
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	217 211	0	225 071
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0	1 174 563
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 640
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 375 996	1 090 518	13 466 514
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	197
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	21 164
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 380 829	0	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	0	2 927 806
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 369 547	139 998	4 509 545
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 745 543	1 230 516	17 976 059

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Tisztasági hónap	7 500		7 500
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet célkerete	25 000		25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000	-10 000	0
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000	-874	4 126
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	-2 709	1 811
Közművelődési célú pályázat	6 000	-4 950	1 050
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	-8 901	28 387
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	-5 975	6 025
Vis maior keret	5 000		5 000
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	-840	2 160
Intézmények szakhatósági kerete	8 000	2 000	10 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000	3 955	21 955
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	-23 024	16 688
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	-2 894	9 306
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000	-7 000	0
Intézmények nyári táborozása	14 000	-14 000	0
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500	-4 500	0
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000		4 000
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	-1 851	8 149
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Mozdonyvezető Óvoda nyílászáró csere pály.önrész 20 %	0	5 850	5 850
Csokonai Műv.Kp. - érdekeltségnövelő pály.	0	3 000	3 000
Működési tartalék összesen:	534 120	-78 563	455 557

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv l. 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	-53 111	1 038 539
Intézményfejlesztési alap	58 261	1 739	60 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000

Felhalmozási tartalék összesen:

1 185 911	-61 372	1 124 539
------------------	----------------	------------------

Címzett tartalékok összesen:

1 720 031	-139 935	1 580 096
------------------	-----------------	------------------

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

Feladat	2013. évi kv. eredeti					Módosítás					2013. évi kv. I.sz. módosítás									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
I. Kötségvetési intézmények felújítási feladatai																				
Egészségügyi Intézmény	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 személyfelvonók 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 felúj. befejez.	10 000				10 000								10 000					10 000		
Rákos úti nőgyógyászati felújítása	5 000				5 000								5 000					5 000		
Egyesített Bölcsődék																				
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	0	0	0	0	0	2 507	1 237	0	0	1 270	0	0	2 507	1 237	0	0	1 270	0		
Kazán cseréje (Bezsilia u. 17.)	0					1 270	1 237			1 270			1 270	1 237			1 270			
Egyesített Szociális Intézmény																				
Gondozó ház átalakítása	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0		
	0					3 175	3 175			3 175			3 175	3 175			3 175			
Csokonai Művelődési Központ																				
Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokk felúj. (400/2013)ok.h.	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0		
	0					11 500	11 500			11 500			11 500	11 500			11 500			
Ifjúsági és Sportközpont																				
Bernecbaráti szennyvízkezelő	5 715	5 715	0	0	0	635	635	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0		
Konyha, étterem (Szantoloid u.) tető javítás	2 540	2 540				0							2 540	2 540						
javítása	1 905	1 905				0							1 905	1 905						
HMV boy és épületélez. hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	1 270	1 270				0	635						1 270	1 270						
	0					635	635						635	635						
Hartán-Árendás Összevont Óvoda																				
Hartán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0	0	0	0	0	18 288	0	0	0	18 288	0	0	18 288	0	0	0	18 288	0		
Hartán Tagóvoda - csoportszobák vízcsatlakozásainak felúj.	0	0	0	0	0	15 240	15 240	0	0	15 240	0	0	15 240	0	0	0	15 240	0		
Hartán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk. f.	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	1 524	0	0	1 524	0	0	0	1 524	0		
	0					1 524	1 524			1 524			1 524	1 524			1 524			
Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda																				
Bejárati ajtó cseréje (Rég Főh. út 14.)	0	0	0	0	0	698	698	0	0	698	0	0	698	0	0	0	698	0		
	0					698	698			698			698	698			698			
Pajtai Vadvirág Óvoda																				
Keréngéloszivattyú cseréje	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0		
	0					762	762			762			762	762			762			
Akambákom Óvoda																				
Kazán cseréje (Tóth István u. 98.)	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0		
Kazán cseréje, kazánházi csővezeték átalakít. (Palyolát u. 5-7.)	0	0	0	0	0	1 651	1 651	0	0	1 651	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0		
	0					4 445	4 445			4 445			4 445	4 445			4 445			
Gazdasági Működtetési Központ																				
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	0	0	0	0	0	19 120	3 317	0	0	15 803	0	0	19 120	3 317	0	0	15 803	0		
Térelválasztó laminált parketta PM (GMK)	0	1 270	1 270	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0		
Biztonsági ajtó (pénztárnál) - GMK) PM	0	1 338	1 338	0	0	297	297	0	0	0	0	0	1 338	1 338	0	0	0	0		
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált. Isk.)	0	297	297	0	0	12 065	12 065	0	0	12 065	0	0	12 065	12 065	0	0	12 065	0		
Foepület és raktárépület felúj. (GMK központi Karbant. Műhely)	0	12 065	12 065	0	0	3 738	3 738	0	0	3 738	0	0	3 738	3 738	0	0	3 738	0		
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012) jök hat	0	412	412	0	0	412	412	0	0	412	0	0	412	412	0	0	412	0		
	0					412	412			412			412	412			412			
I. Intézményi összesen	51 855	5 715	0	0	45 940	62 781	23 547	0	0	39 234	0	0	114 436	29 262	0	0	85 174	0		

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás						
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	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	
Polgármesteri Hivatal saját felújításai	61 066	60 703	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	61 066	60 703	0	0	0	363	0
Nyílászárók cseréje II. ütem B ép. I. em.	6 096	6 096					0						6 096	6 096					
Nyílászárók cseréje II. ütem A ép. II. em.	4 826	4 826					0						4 826	4 826					
B ép. I. em. 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064					0						4 064	4 064					
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700					0						12 700	12 700					
B ép. II. em. zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270					0						1 270	1 270					
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255					0						8 255	8 255					
B és C ép. központi klíma kiépítése részleges felújítási munka PM	22 860	22 860					0						22 860	22 860					
Bocskai u. 1-3. épület tetőfelújítási munka PM	471	471					0						471	471					
faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra csere PM	363	363					0						363	363					
161	161						0						161	161					
III. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0	61 066	60 703	0	0	0	363	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 856 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	49 977	47 160	0	0	0	2 817	1 906 507	92 215	1 360 829	0	114 217	339 246	0
Járda felújítás	6 350				6 350		0						6 350	0				6 350	0
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000		85 900		0						88 900	0	3 000			85 900	0
Harlyán Óvoda kert felújítás	12 700				12 700		0						12 700	0				12 700	0
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240				15 240		0						15 240	0				15 240	0
Játszóterek felújítása	3 810	3 810					0						3 810	3 810				0	0
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700		0						12 700	0				12 700	0
Körökös park parkoló	6 350	6 350					0						6 350	6 350				0	0
Hősök u. rendelő rekonstrukció	50 000				50 000		0						50 000	0				0	50 000
Óvodakert felújítása	30 000				30 000		0						30 000	0				0	30 000
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000	30 000					0						30 000	30 000				0	0
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő uti bölcsőde fejlesztés + tenek	233 547		134 694		88 853	10 000	-1 215						232 332	0	134 694			87 638	10 000
Pályolat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986		6 314		0						126 300	0	119 986			6 314	0
Zsokavár II. ütem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1 1/C-09-2f-2011-0001	7 528		6 399		1 129		0						7 528	0	6 399			0	1 129
Zsokavár III. ütem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1 1/C-09-2f-2011-0001	596		506		90		0						596	0	506			0	90
Zsokavár II. ütem KMOP-207-5.1 1/C-09-2f-2011-0001	69 723		17 661		52 042		0						69 723	0	17 661			0	52 042
Zsokavár II. ütem	0						37 000	37 000					37 000	37 000				0	0
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1 1/B-12K-2012-0002	1 010 663		1 010 663				0						1 010 663	0	1 010 663			0	0
Zsokavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1 1/B-12K-2012-0002 (RUP-15)	67 900		67 900				0						67 900	0	67 900			0	0
Konfya iskola KEOP-2012-5.5 0/A	29 244				29 244		0						29 244	0				0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5 0/B	31 201				31 201		0						31 201	0				0	31 201
Vácrátóth Óvoda KEOP-2012-5.5 0/B	8 850				8 850		0						8 850	0				0	8 850
Budai II. stadion gépészeti viágítás PM	704	704					0						704	704				0	0
KEOP-energia audit PM	5 080				5 080		0						5 080	0				0	5 080
KEOP-energia audit PM	2 477				2 477		0						2 477	0				0	2 477
KEOP-energia audit PM	2 476				2 476		0						2 476	0				0	2 476
KEOP-2012-5.5 0/B pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191					0						4 191	4 191				0	0
Hősök uti rendelő átépítési tervet	0						10 160	10 160					10 160	10 160				0	0
Harlyán-Árendás energéltakaró audit	0						1 270	1 270					1 270	0				0	1 270
Pályolat Ovi pályázaton felülr. rész	0						1 020	1 020					1 020	0				0	1 020
Fő uti bölcs. pályázatonb felülr. rész	0						527	527					527	0				0	527
Fő uti bölcs. pályázatonb felülr. rész RUP-15	0						1 215	1 215					1 215	0				0	1 215

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			Teljes költség			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000	59 299	0	0	0	0	0	249 299	159 299	0	0	0	0	90 000
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	-16 621				-12 621		123 379	96 000					27 379
Nem lakás felújítási alap	50 000	0			50 000	-5 550					-5 550		44 450	0					44 450
Lakások felújítása	0	0				63 299	63 299				63 299		63 299	63 299					0
Lakások bontása	0	0				12 621	12 621				12 621		12 621	0					0
Nem lakások bontása	0	0				5 550	5 550				5 550		5 550	0					0
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	1 45 055	1 360 829	0	114 217	426 429	109 276	106 459	0	0	2 817	2 155 806	281 514	1 360 829	0	114 217	429 246	429 246	
IV. Önkormányzat összesen (+IV.)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	160 520	426 429	172 057	130 006	0	39 234	2 817	2 331 308	341 479	1 360 829	0	199 754	429 246	429 246	

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

Feladat	2013. évi kv. eredeti						Módosítás						2013. évi kv. I.sz. módosítás						
	Források			Források			Források			Források			Források			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	
I. Költseghetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	0	0	0	0	64 133	64 037	31 537	0	0	0	32 500	128 170	31 537	0	0	0	0	96 633
Egészségügyi intézmény	45 000				45 000	32 500	32 500					32 500	77 500						77 500
Rakos úti RTG berend cseréje	4 500				4 500	0	0					4 500	4 500						4 500
Házorvosi kliens program	10 000				10 000	0	0					10 000	10 000						10 000
Informatikai rendszer és telekommunikáció	4 133				4 133	0	0					4 133	4 133						4 133
Gázkazánok cseréje	500				500	0	0					500	500						500
GMK Egészségügyi Pu Csoport irodatechnikai berend cseréje	0				0	15 227	15 227					15 227	15 227						15 227
Laboratórium haematológiai aut és berend cseréje PM	0				0	3 530	3 530					3 530	3 530						3 530
Informatikai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0				0	6 041	6 041					6 041	6 041						6 041
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend beszerz. PM	0				0	1 074	1 074					1 074	1 074						1 074
Gázmérő cseréje Rákos u. 77/A. PM	0				0	5 665	5 665					5 665	5 665						5 665
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálófejek beszerz. PM	0				0	0	0					0	0						0
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	686	436	250	0	0	0	686	436	250	0	0	0	0
Szoftver beszerzés	0	0	0	0	0	311	311	311				311	311						311
Elektronos számoló	0	0	0	0	0	125	125	125				125	125						125
Érintőképernyős számítógép	0	0	0	0	0	250	250	250				250	250						250
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	67 732	0	-42 581	767	0	0	-43 348	0	27 691	3 307	0	0	24 384	0	0
Fűnyíró traktor adaperlek	16 510				16 510	0	0					16 510	16 510						16 510
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905			1 905	0	0					1 905	1 905						1 905
2 db személyi számítógép	635	635			635	0	0					635	635						635
Szántóföld u. műtűves pályát elkészítése térkő burkolattal	6 604				6 604	0	0					6 604	6 604						6 604
Szántóföld u. korbehatároló kerítés ujjaléptése	1 270				1 270	0	0					1 270	1 270						1 270
Műtűves pálya	35 728				35 728	-35 728	-35 728					0	0						0
Műtűves pálya járulékos kltg ei	7 620				7 620	-7 620	-7 620					0	0						0
Irodai eszközök vásárlása PM	0				0	767	767	767				767	767						767
Gazdasági Működtetési Központ	23 988	23 988	0	0	0	25 544	197	7 764	0	0	17 780	0	49 532	31 752	0	0	17 780	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556			3 556	197	197	197				3 753	3 753						3 753
Tervrajz informatikai eszközei	838	838			838	0	0					838	838						838
Informatikai eszközök, szoftverek (igazgatás)	8 065	8 065			8 065	0	0					8 065	8 065						8 065
Informatikai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588			5 588	0	0					5 588	5 588						5 588
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941			5 941	0	0					5 941	5 941						5 941
Karbantartási költségek (1176/1176/2012 ok.hat.)	0				0	637	637	637				637	637						637
Bútorok beszerzése PM	0				0	1 738	1 738	1 738				1 738	1 738						1 738
Főzőkonyha kapacitás növelés (Karoly R. Ált Isk.) PM	0				0	5 000	5 000	5 000				5 000	5 000						5 000
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy Gmn)	0				0	192	192	192				192	192						192
Cziban Iskola átalakítása	0				0	17 780	17 780	17 780				17 780	17 780						17 780
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	119	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0	0
Kamerarendszer kicserélése PM	0	0	0	0	0	119	119	119				119	119						119
I. Intézményi Összesen	168 393	26 528	0	0	67 732	64 133	47 805	40 623	250	0	-25 568	32 500	206 198	67 151	250	0	42 184	0	96 633

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					
	Források			Források			Források			Források			Források			Források		
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	55 869	0	0	0	0	0	-10 160	0	0	0	0	45 709	45 709	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (szoftvervás)	27 330	27 330											27 330	27 330				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826											4 826	4 826				
Számítógépes hálózat	3 810	3 810											3 810	3 810				
USZI mobilok (volt Ökmányroda)	10 160	10 160						-10 160					0	0				
Levéltárfelvitelhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889											889	889				
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540											2 540	2 540				
Adobe Photosop CS6 dobozos szoftver PM	503	503											503	503				
15 db Zotic AD02 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 -	1 550	1 550											1 550	1 550				
7525 multifunkciós készülék PM	2 261	2 261											2 261	2 261				
WiFi hálózat kiépítése PM																		
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	55 869	55 869	0	0	0	0	0	-10 160	0	0	0	0	45 709	45 709	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	53 393	-10 160	-20 000	21 164	44 595	17 794	1 164 034	260 859	0	21 164	169 417	712 594
Isztvántelek telek vásárlás	16 000					16 000	0						16 000	0				0
Konyfa u. 5. fejlesztés	34 950				34 950		0						34 950	0			0	0
Kommunikációs T. székhely kialak	18 840	18 840					0						18 840	18 840				0
Újpalotai piac rekonstrukció	110 000					110 000	0						110 000	0				0
Járdaépítés	6 350	6 350					0						6 350	6 350				0
Nyírpálota u.1-21 mögött járszótér építése	26 200					26 200	0						26 200	0				0
Nyírpálota u.1-21 mögött járszótér tervezése	1 200					1 200	0						1 200	0				0
Nyírpálota u.1-21 mögött járszótér tervezése	30 010					30 010	0						30 010	0				0
Korlatozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	38 100					18 100	0						38 100	0				0
Útépítés (Acsa u.)	58 000					58 000	0						58 000	0				0
Útépítés (Gergő u.)	25 400					25 400	0						25 400	0				0
Parkoló építés (Nyírpálota u.)	20 000					20 000	0						20 000	0				0
Közösségi parkolóok létesítése	19 761					19 761	0						19 761	0				0
Út és parkoló építés	10 001					10 001	0						10 001	0				0
Kerekpár út építés	13 970					13 970	0						13 970	0				0
Közlekedési korrekciók	7 620					7 620	0						7 620	0				0
M3 zárvédő fal levezés	22 860					22 860	0						22 860	0				0
Lakótelepi parkoló építése	7 620					7 620	0						7 620	0				0
Csapadék víz szikkasztás elvezetés	7 620					7 620	0						7 620	0				0
Hiányzó közműszakaszok	5 715					5 715	0						5 715	0				0
Zöldfelület, faültetés	63 500					63 500	0						63 500	0				0
Faiskola	12 700					12 700	0						12 700	0				0
Mienk a tér program	7 620					7 620	0						7 620	0				0
Közvilágítás hálózat fejl.	5 080					5 080	0						5 080	0				0
Kutyafuttatók létesítése	2 540					2 540	0						2 540	0				0
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005	0						40 005	0				0
Zsokavár u. II. ütem pavilon	25 400					25 400	0						25 400	0				0
Rákospalota Emlékfásor	5 080					5 080	0						5 080	0				0
							-5 080											

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. l.sz. módosítás										
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források					
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	Összesen	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2011. évi költségvetés	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi költségvetés	2011. évi költségvetés
Nyírpalota 20-22. pavilon telepítés	6 350	6 350				0					6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Szilas patak hidepítés	1 270	1 270				0					1 270	1 270	0	0	0	1 270	1 270	0	0	0	0
Loxoloházzat kiépítése	1 461	1 461				0					1 461	1 461	0	0	0	1 461	1 461	0	0	0	0
Rákospalotai nagytéplom előtti tér építése	20 955			20 955		0					20 955	20 955	0	0	0	20 955	20 955	0	0	0	0
Szödliget (vizesblokk, öltöző)	15 000	15 000				0					15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Ady E. u. (vizesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000	15 000				0					15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
Károly R. Főzőkonyha	45 000	45 000				0					45 000	45 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0
Széchenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	55 880				55 880	0					55 880	55 880	0	0	0	55 880	55 880	0	0	0	0
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780			17 780		-17 780					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324				52 324	0					52 324	52 324	0	0	0	52 324	52 324	0	0	0	0
Vagyonnévkü jogok (egyéb tervek)	50 000				50 000	0					50 000	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0
Szatarai tér út és parkoló tervei	902	902				0					902	902	0	0	0	902	902	0	0	0	0
EPK háziorvosi rendelő áthelyezés és kiviteli tervek	17 386	17 386				0					17 386	17 386	0	0	0	17 386	17 386	0	0	0	0
Hősök úti rendelő átépítési tervei	10 160	10 160				-10 160					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉPK kápolna tervei	2 540	2 540				0					2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350	6 350				0					6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Budai II Sportkp. irodaépület terve	851	851				0					851	851	0	0	0	851	851	0	0	0	0
Czabán Isk. fejlesztése	2 540	2 540				0					2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Szárzsnád Klubház tervei	2 540	2 540				0					2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Istvántelek csomópont	3 810	3 810				0					3 810	3 810	0	0	0	3 810	3 810	0	0	0	0
Családok Átmeneti Otthona (Szoc Rehab Alap.) tervei	2 540	2 540				0					2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadószint) tervei	1 905	1 905				0					1 905	1 905	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon. áruasztal) tervei	2 540	2 540				0					2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	0	0	0	0
Autobusz vásárlás	25 000				25 000	0					25 000	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
Térfigyelő kamera telepítése	30 000				30 000	0					30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0
Zsókavár III. ütem zöld és közti progr. t. PM	9 525				9 525	0					9 525	9 525	0	0	0	9 525	9 525	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (Tervek)Zsókavár III. ütem PM	3 175	3 175				0					3 175	3 175	0	0	0	3 175	3 175	0	0	0	0
Ófalu /Óregfalu KSZT. többlet PM	191	191				0					191	191	0	0	0	191	191	0	0	0	0
Vagyoni értékű jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651	1 651				0					1 651	1 651	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	0
Újpalotai piac és környéke -engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759				0					3 759	3 759	0	0	0	3 759	3 759	0	0	0	0
Volt Börögár KSZT. PM	6 350	6 350				0					6 350	6 350	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0
Palyolai u. 5-7 ovi tomaszoba építése PM	930	930				0					930	930	0	0	0	930	930	0	0	0	0
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434				0					5 434	5 434	0	0	0	5 434	5 434	0	0	0	0
Rákospalota -del PM	5 258	5 258				0					5 258	5 258	0	0	0	5 258	5 258	0	0	0	0
Északi foggyűjtő-hiányzó kozmzszakasz PM	1 350	1 350				0					1 350	1 350	0	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0
Fa ültetés. zöldfelület. kezelés PM	2 380				2 380	0					2 380	2 380	0	0	0	2 380	2 380	0	0	0	0
Zsókavár II. ütem kozmz kiépítése PM	12 827				12 827	0					12 827	12 827	0	0	0	12 827	12 827	0	0	0	0
Zsókavár II. ütem kozmz kiépítése PM	444				444	0					444	444	0	0	0	444	444	0	0	0	0
Zsókavár II. ütem kozmz kiépítése PM	287				287	0					287	287	0	0	0	287	287	0	0	0	0
"Miénk a tér" pályázat PM	1 099				1 099	0					1 099	1 099	0	0	0	1 099	1 099	0	0	0	0
Patogós u. menti tomb KSZT. PM	2 508				2 508	0					2 508	2 508	0	0	0	2 508	2 508	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. l.sz. módosítás									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	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		
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219				1 219		0					1 219	0	0	0	0	0	0	1 219	
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969				5 969		0					5 969	0	0	0	0	0	0	5 969	
Rákospalota Varosközpont KSZT. Felúlvizsgálata PM	15 999				15 999		0					15 999	0	0	0	0	0	0	15 999	
Műfüves pálya építése PM	1 500				1 500		0					1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80		80				0					80	0	0	0	0	0	0	80	
Szárítótér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100		4 100				0					4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	
Műfüves pálya építése	0						35 728					35 728	0	0	0	0	0	0	35 728	
Műfüves pálya járulékos ktg-ei	0						7 620					7 620	0	0	0	0	0	0	7 620	
Szennyvízelvezetés	0						9 442				9 442	9 442	0	0	0	0	0	0	9 442	
Megújuló energiahord. felhasznál. növ. RUP-15	0						9 516				9 516	9 516	0	0	0	0	0	0	9 516	
Műfüves pálya építés (2010 évi költség) Kossuth L. Isk., Pestujhelyi Községi Ház	0						19 027				19 027	19 027	0	0	0	0	0	0	19 027	
Diszvilágítás Rpal.Magyarok Nagyszonyja Főpályában megvilágítására	0						1 905				1 905	1 905	1 905	0	0	0	0	0	1 905	
Közvilágítás bővítése Fő tér	0						3 175				3 175	3 175	3 175	0	0	0	0	0	3 175	
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	63 393	-10 160	21 164	44 696	17 794	1 164 034	280 859	0	21 164	169 417	712 694			
IV. Önkormányzat összesen (I+III.)	1 324 903	353 416	20 000	0	192 554	758 933	101 198	20 303	21 164	19 027	50 294	1 415 941	373 719	250	21 164	211 581	809 227			
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	-61 372	50 000	0	-58 261	-53 111	1 124 539	66 000	0	0	0	1 058 539			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000					0					1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	
Egyházak felhalm. célú támogatása	5 000	5 000					0					5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000					-10 000					0	0	0	0	0	0	0	0	
Ovodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000				20 000		0					20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650				1 091 650		-53 111				-53 111	1 038 539	0	0	0	0	0	0	1 038 539	
Intézményfejlesztési alap	58 261				58 261		1 739				-58 261	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	1 111 650	-61 372	50 000	0	-58 261	-53 111	1 124 539	66 000	0	0	0	1 058 539			

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			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	59 216	49 700	0	0	0	9 516	1 852 854	103 438	1 532 089	0	99 079	118 248
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti bócsode fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694		88 853		0						233 547	10 000	134 694		88 853	0
Palyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300		119 986		6 314		0						126 300	0	119 986		6 314	0
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	0						137 609	43 738	60 238		3 912	29 721
Zsókavár II. ütem	0						37 000	37 000					37 000	37 000	0		0	0
Zsókavár III. ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171				12 700	12 700					1 229 871	12 700	1 217 171		0	0
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	9 716					9 716	0						9 716	0	0		0	9 716
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244					29 244	0						29 244	0	0		0	29 244
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201					31 201	0						31 201	0	0		0	31 201
Vácrátót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850					8 850	0						8 850	0	0		0	8 850
Megújuló energiahord. felhasznál. nov. RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0						9 516				9 516		9 516	0	0		0	9 516
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	59 216	49 700	0	0	0	9 516	1 852 854	103 438	1 532 089	0	99 079	118 248