

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	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	9 906	0	9 906
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	29 100	0	29 100	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>9 906</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>29 100</b>	<b>0</b>	<b>29 100</b>	<b>9 906</b>	<b>0</b>	<b>9 906</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077		27 077			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369	10 060	53 429			0
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620	2 964	24 584			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717	-14 658	87 059	1 905		1 905
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>193 783</b>	<b>-1 634</b>	<b>192 149</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>
13. Beruházási kiadások	80		80			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>193 863</b>	<b>-1 634</b>	<b>192 229</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>1 905</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	-80 000	0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>80 000</b>	<b>-80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	113 863	78 366	192 229	1 905	0	1 905

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

Szakfeladat sorszáma	13			13		
	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
Feladat/Bev. és Kiad.	8411921			8411925		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411921			8411925		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv	2013.évi ktv	Változás	2013.évi ktv
	eredeti	+, -	1. mód.	eredeti	+, -	1. mód.
	46.	47.	48.	49.	50.	51.

<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	1 000	4 000	5 000			0
2. Szociális hozzájárulási adó	941	1 080	2 021			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	74 015	9 246	83 261			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>75 956</b>	<b>14 326</b>	<b>90 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>75 956</b>	<b>14 326</b>	<b>90 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	100		100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<i>Központi támogatás</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>60 956</i>	<i>14 326</i>	<i>75 282</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>-100</i>

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	500		500			0
2. Szociális hozzájárulási adó	135		135			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 540		2 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>2 540</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	635	0	635	2 540	0	2 540

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

Szafeladat sorszáma	15			16		
Feladat/Bev. és Kiad.	Bűnmegelőzés			Civil szervezetek működési támogatása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	8424286			8903015		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód
	61.	62.	63.	67.	68.	69.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	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 pénzeszköztátadás	30 000	0	30 000	21 000	15 884	36 884
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>21 000</b>	<b>15 884</b>	<b>36 884</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>21 000</b>	<b>15 884</b>	<b>36 884</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztárvétel	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	0	0	0	15 000	0	15 000
Önkormányzati támogatási igény	30 000	0	30 000	6 000	15 884	21 884

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

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

<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 pénzeszköztátadás	3 200	0	3 200	1 728	170	1 898
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>1 728</b>	<b>170</b>	<b>1 898</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>1 728</b>	<b>170</b>	<b>1 898</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	3 200	0	3 200	1 728	170	1 898

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	27 077	0	27 077	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	44 869	14 080	58 929	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	22 696	4 044	26 740	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	334 277	-5 412	328 865	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	100	2 100	2 200	85 128	103 282
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>514 047</b>	<b>544 893</b>
13. Beruházási kiadások	0	80	0	80	
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	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>100</b>	<b>2 100</b>	<b>2 200</b>	<b>514 127</b>	<b>544 973</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	80 000	-80 000	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 pénzeszköztátétel	0	100	0	100		
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100</b>	<b>-80 000</b>	
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0	0		
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 100</b>	<b>-80 000</b>	
<i>Központi támogatás</i>			0	30 000	0	30 000
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	100	2 100	2 200	404 027	110 846	514 873

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
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	2 232		2 232	2 232		2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>	<b>2 232</b>	<b>0</b>	<b>2 232</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 232 0 2 232 2 232 0 2 232



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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	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	16 214	0	16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztadás	1 000	0	1 000	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>16 214</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>16 214</b>	<b>0</b>	<b>16 214</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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 pénzeszköztárvétel	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	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	15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	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	15 000	15 000	0	-15 000	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> 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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i 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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	0	15 000	15 000	15 000	-15 000	0

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

Szakfeladat sorszáma	9			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás			Ápolási díj méltányossági alapon		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821141			8821161		
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.	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	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	2 200	0	2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	5 000	0	5 000	70 800	0	70 800
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

5 000 0 5 000 73 000 0 73 000

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 400		1 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	7 230		7 230	47 030		47 030
6. Működési célú pénzeszköztartás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>	<b>7 230</b>	<b>48 430</b>	<b>0</b>	<b>48 430</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>	<b>7 230</b>	<b>48 430</b>	<b>0</b>	<b>48 430</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 0 40 000 40 000

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	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	1 765	0	1 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000	0	12 000	50 000	0	50 000
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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>51 765</b>	<b>0</b>	<b>51 765</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>51 765</b>	<b>0</b>	<b>51 765</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	
3.3 Egyéb dologi kiadások	8 846	8 846	0	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	16 925	-3 500	13 425	26 000	26 000	
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>16 925</b>	<b>5 346</b>	<b>22 271</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 925</b>	<b>5 346</b>	<b>22 271</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	5 346	5 346	0	0	0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>5 346</b>	<b>5 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0	0	0	
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>5 346</b>	<b>5 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás 0 26 000 26 000

Önkormányzati támogatási igény 16 925 0 16 925 0 0 0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 286		2 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 048		6 048			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 048</b>	<b>0</b>	<b>6 048</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>	<b>2 286</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 048</b>	<b>0</b>	<b>6 048</b>	<b>2 286</b>	<b>0</b>	<b>2 286</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 6 048 0 6 048 2 286 0 2 286

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

2 304 0 2 304 5 200 0 5 200



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

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

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

*Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)* 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény 54 109 -33 835 20 274 2 000 0 2 000

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

15 211 0 15 211 -37 144 0 -37 144

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

Szakfeladat sorszáma	47			49		
Feladat/Bev. és Kiad.	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás			Foglalkoz.hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása		
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 pénzeszköztadás	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>66 090</b>	<b>-5 135</b>	<b>60 955</b>
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0					0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>66 090</b>	<b>-5 135</b>	<b>60 955</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					0
28.3 Közhatalmi bevételek	0					0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0					0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					0
34. Működési célú pénzmaradvány	0					0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0					0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0					0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	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	0					0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

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

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

Szakterület sorszáma	50			51		
Feladat/Bev. és Kiad.	Foglalkoz. hely. jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			Szociális feladatok		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8904425			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	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	-685	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 pénzeszköztátadás		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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	0	4 596	4 596	391 667	4 807	396 474
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)</b>	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	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 pénzeszköztátétel			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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	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 tőkejell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	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 szakfeladatszám	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.

<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	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 pénzeszközátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 411</b>	<b>3 583</b>	<b>5 994</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 411</b>	<b>3 583</b>	<b>5 994</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás			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 támogatások			Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Feladat/Bev. és Kiad.	8902166			9105011		
Alaptevékenység szakfeladatszám	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 pénzeszközátadás	500	-6	494			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 246</b>	<b>400</b>	<b>1 646</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 246</b>	<b>400</b>	<b>1 646</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	9105015			9105016		
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.

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		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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>		0	0	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0		0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>		0	1 917	1 917	0	60

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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 szakfeladatszáma	9312025			9312041		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.
	28.	29.	30.	31.	32.	33.

<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
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú pénzeszköztadás	19 433		19 433			0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2. Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>6 918</b>	<b>0</b>	<b>6 918</b>
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0					0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0					0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>19 433</b>	<b>0</b>	<b>19 433</b>	<b>6 918</b>	<b>0</b>	<b>6 918</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					0
28.3 Közhatalmi bevételek	0					0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel	0					0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					0
34. Működési célú pénzmaradvány	0					0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0					0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0					0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	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	0					0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	10 000		10 000	5 000		5 000
Önkormányzati támogatási igény	9 433	0	9 433	1 918	0	1 918

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

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. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
	34.	35.	36.	37.	38.	39.

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	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>7 000</b>	<b>200</b>	<b>7 200</b>	<b>39 542</b>	<b>0</b>	<b>39 542</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>7 000</b>	<b>200</b>	<b>7 200</b>	<b>39 542</b>	<b>0</b>	<b>39 542</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Központi támogatás</i>	5 000		5 000			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	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 1. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mod.
	40.	41.	42.	43.	44.	45.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	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		2 722	1 002	3 724	3 724
2. Szociális hozzájárulási adó	0		1 494	372	1 766	1 766
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		44 004	8	44 010	44 010
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		1 897	2 709	4 606	4 606
6. Működési célú pénzeszköztátadás	5 000		5 000	55 633	4 171	59 804
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0		0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0		0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>105 750</b>	<b>8 160</b>	<b>113 910</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>105 750</b>	<b>8 160</b>	<b>113 910</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0	20 000	0	20 000
5 000	0	5 000	85 750
			8 160
			93 910

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

Szafeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Települési hulladék begyűjtése, szállítás			Lakó- és nem lakóépület építése		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 200	0	76 200	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	0	0	0	59 094	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 094</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	704	704
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 798</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>76 200</b>	<b>0</b>	<b>76 200</b>	<b>59 798</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban					
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejeell. bevételei	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	30 000	0	30 000	0	0
Önkormányzati támogatási igény	46 200	0	46 200	59 798	0

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 740	0	2 740	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	252 072	0	252 072	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>252 072</b>	<b>0</b>	<b>252 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>95 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>347 322</b>	<b>0</b>	<b>347 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>350 062</b>	<b>0</b>	<b>350 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	20 000	-20 000	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>0</b>

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)

Szafeladat sorszáma	5			6		
Feladat/Bev. és Kiad.	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	14 685	9 442	24 127	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	14 685	9 442	24 127	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

Központi támogatás 30 000 30 000 0

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

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakterület száma	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.

<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	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
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>585 957</b>	<b>-3 293</b>	<b>582 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Beruházási kiadások	632 351	18 383	650 734			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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>658 994</b>	<b>18 383</b>	<b>677 377</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>1 760 576</b>	<b>49 977</b>	<b>1 810 553</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>2 419 570</b>	<b>68 360</b>	<b>2 487 930</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>3 005 527</b>	<b>65 067</b>	<b>3 070 594</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 485	80 000	85 485			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25		25			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>5 510</b>	<b>80 000</b>	<b>85 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	3 000		3 000
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	6 000		6 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>11 510</b>	<b>80 000</b>	<b>91 510</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	2 994 017	-14 933	2 979 084	-2 650	0	-2 650



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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	6 842	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	929 098	929 098	
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	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>945 637</b>	<b>-3 293</b>	<b>942 344</b>
13. Beruházási kiadások	0	1 050 581	27 825	1 078 406	1 078 406	
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	
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 077 574</b>	<b>27 825</b>	<b>1 105 399</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>1 856 530</b>	<b>49 977</b>	<b>1 906 507</b>
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934 104</b>	<b>77 802</b>	<b>3 011 906</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>3 879 741</b>	<b>74 509</b>	<b>3 954 250</b>

**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	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>176 460</b>	<b>0</b>	<b>176 460</b>	<b>182 795</b>	<b>80 000</b>	<b>262 795</b>
39. Tárgyi eszk. imm.javak, ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	
40. Önkorm. sajátos felhalm.és tökejell. bevételei	0	0	0	0	0	
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t 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	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>1 357 829</b>	<b>0</b>	<b>1 357 829</b>	<b>1 386 829</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 366 829</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 534 289</b>	<b>0</b>	<b>1 534 289</b>	<b>1 569 624</b>	<b>60 000</b>	<b>1 629 624</b>

Központi támogatás			0	60 000	21 164	81 164
Önkormányzati támogatási igény	-1 522 789	0	-1 522 789	2 250 117	-6 655	2 243 462

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

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

<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 pénzeszköztadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	27 940	32 040	59 980	32 040	-32 040	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000

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

Központi támogatás			0			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 pénzeszköztátadás			0	33 621		33 621
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>597 872</b>	<b>-3 000</b>	<b>594 872</b>	<b>33 621</b>	<b>0</b>	<b>33 621</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>140 000</b>	<b>59 299</b>	<b>199 299</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>140 000</b>	<b>59 299</b>	<b>199 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>737 872</b>	<b>56 299</b>	<b>794 171</b>	<b>33 621</b>	<b>0</b>	<b>33 621</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Központi támogatás

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		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		
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.

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

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

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)

Szakterület sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakterület száma	Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mod.
	31.	32.	33.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

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

**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 pénzeszköztátétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>125 000</b>	<b>-1 608</b>	<b>123 392</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>125 000</b>	<b>-1 608</b>	<b>123 392</b>

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)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolásai			Finanszírozási műveletek		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	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.

<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	0,00					0,00
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	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 pénzeszköztadás	0					0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2.Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 422</b>	<b>0</b>	<b>182 422</b>
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0					0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0			80 337		80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0			402 810		402 810
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 147</b>	<b>0</b>	<b>483 147</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>						<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0					0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>483 147</b>	<b>0</b>	<b>483 147</b>
<b>26. Kölcsön</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0			0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 569</b>	<b>0</b>	<b>665 569</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					0
28.3 Közhatalmi bevételek	0					0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	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 pénzeszköztámvétel	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
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>10 177 160</b>	<b>762 603</b>	<b>10 939 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		21 164	21 164			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	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
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>2 905 409</b>	<b>118 755</b>	<b>3 024 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>13 082 569</b>	<b>881 358</b>	<b>13 963 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel			Általános és nem szakfeladaton szereplő céltartalékok		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8419079			8419089		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0	
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0	
3.3 Egyéb dologi kiadások				0		0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0		0	
7. Működési célú kölcsön				0		0	
8.1. Általános tartalék				0	6 853	607 742	614 595
8.2.Működési céltartalék				0	534 120	-78 563	455 557
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása				0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	74 174	1 515 539				0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	80 418	4 815 868				0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>6 176 815</b>	<b>154 592</b>	<b>6 331 407</b>	<b>540 973</b>	<b>529 179</b>	<b>1 070 152</b>	
13. Beruházási kiadások				0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás				0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai				0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök				0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése				0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>				0			0
22.Felhalmozási céltartalék				0	1 185 911	-61 372	1 124 539
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	94 911	414 585				0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>319 674</b>	<b>94 911</b>	<b>414 585</b>	<b>1 185 911</b>	<b>-61 372</b>	<b>1 124 539</b>	
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>6 496 489</b>	<b>249 503</b>	<b>6 745 992</b>	<b>1 726 884</b>	<b>467 807</b>	<b>2 194 691</b>	
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban							
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0			0
28.3 Közhatalmi bevételek				0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei				0			0
34. Működési célú pénzmaradvány				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.				0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek				0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	1 867 398	74 174	1 941 572	39 712	-23 024	16 688	
Önkormányzati támogatási igény	4 629 091	175 329	4 804 420	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	0,00	4,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	-4 450	37 929
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	15 708	70 139
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	3 885	32 431
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	18 328	2 364 739
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	791	250 223
6. Működési célú pénzeszközátadás	222 282	51 921	234 203
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	507 742	614 595
8.2.Működési céltartalék	534 120	-76 583	455 557
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	74 174	1 515 539
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	80 413	4 815 868
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 662 932</b>	<b>728 291</b>	<b>10 391 223</b>
13. Beruházási kiadások	1 110 641	37 825	1 138 466
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	5 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 749 390</b>	<b>-6 010</b>	<b>1 743 380</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 046 530</b>	<b>108 275</b>	<b>2 155 806</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-31 372	1 124 539
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	94 911	414 585
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 301 505</b>	<b>136 805</b>	<b>5 438 310</b>
<b>26. Kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>14 964 437</b>	<b>865 096</b>	<b>15 829 533</b>

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	-1 508	209 702
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	32 750	2 186 073
31. Működési célú pénzeszközátvétel	216 233	6 240	222 579
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	456 456	851 436
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>10 602 199</b>	<b>766 341</b>	<b>11 368 540</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	21 164	21 164
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	30 000	1 360 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	34 292	2 879 701
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 362 238</b>	<b>98 755</b>	<b>4 460 993</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>14 964 437</b>	<b>865 096</b>	<b>15 829 533</b>
<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)

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
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	40,75	1 527,26			0
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00			0
<b>KIADÁSOK</b> ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	113 843	2 978 878			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	141 884	726 306			0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	30 969	996 027			0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	20 607	662 907			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	7 182	177 509			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	230 165	4 954 790			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	791	603 264			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	224 631	102 369	328 990			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	6 853	607 742	614 595			0
8.2.Működési céltartalék	534 120	102 369	455 557			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	24 174	1 515 539	-1 441 365	-71 096	-1 512 461
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	80 418	4 815 868	-2 888 363	-61 499	-2 949 862
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	17 613 544	1 217 220	18 830 764	-4 329 728	-132 595	-4 462 323
13. Beruházási kiadások	1 324 903	81 030	1 415 941			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	27 993	0 000	32 993			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	30 830	88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	1 963 652	57 203	2 020 855	0	0	0
<b>21. Felújítási kiadások</b>	2 159 251	172 057	2 331 308			0
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	40 372	1 124 539			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	84 911	414 585	-210 048	-94 911	-304 959
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	5 628 488	262 799	5 891 287	-210 048	-94 911	-304 959
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	23 242 032	1 480 019	24 722 051	-4 539 776	-227 506	-4 767 282
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	713	552 133			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	0	2 186 073			0
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	217 211	0	225 071			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	0	1 174 563			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	0	942 640			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	0	1 515 539	-1 441 365	-71 096	-1 512 461
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	0	4 815 868	-2 888 363	-61 499	-2 949 862
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	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	197			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	0	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	21 164	21 164			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 380 829	0	1 361 079			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	0	2 927 806			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	84 911	414 585	-210 048	-94 911	-304 959
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	4 689 221	234 909	4 924 130	-210 048	-94 911	-304 959
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	23 242 032	1 480 019	24 722 051	-4 539 776	-227 506	-4 767 282

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

Szakfeladat sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Polgármesteri Hivatal támogatása			Korrektció összesen		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	(korrekció )			Támogatásokból származó duplázódás miatt		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv f. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv f. 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 ÁFÁ-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 pénzeszköztátadás				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** 0 0 0

**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 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 0 0 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	-94 911	-414 585

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása** 0 0 0

**25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)** -109 626 0 -109 626 -319 674 -94 911 -414 585

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** -1 956 713 -21 997 -1 978 710 -6 496 489 -249 503 -6 745 992

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-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** 0 0 0

**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 pénzeszköztátétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-319 674	-94 911	-414 585

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása** 0 0 0

**48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)** -109 626 0 -109 626 -319 674 -94 911 -414 585

**50. Bevételek összesen (38+48+49)** -1 956 713 -21 997 -1 978 710 -6 496 489 -249 503 -6 745 992

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	1 477,51	49,75	1 527,26
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	150,00	0,00	150,00

KIADÁSOK	ezer forintban		0
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	113 941	2 978 878
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	0	726 306
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	0	996 027
3.11 Étkezési kiadások	636 460	26 447	662 907
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	7 142	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	236 166	4 954 790
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	791	603 264
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631	164 369	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	79 993	455 557
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>11 436 729</b>	<b>1 062 628</b>	<b>12 499 357</b>
13. Beruházási kiadások	1 324 903	91 038	1 415 941
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	5 000	32 993
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	38 833	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>1 963 652</b>	<b>57 203</b>	<b>2 020 855</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>2 159 251</b>	<b>172 057</b>	<b>2 331 308</b>
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	61 232	1 124 539
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>5 308 814</b>	<b>167 888</b>	<b>5 476 702</b>
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>1 230 516</b>	<b>17 976 059</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	ezer forintban		
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	8 723	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	68 166	2 186 073
31. Működési célú pénzeszköztátétel	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
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>12 375 996</b>	<b>1 090 518</b>	<b>13 466 514</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	197	197
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	62 999	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	21 164	21 164
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	1 380 829	16 750	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	75 980	2 927 806
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>	0	0	0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>4 369 547</b>	<b>139 998</b>	<b>4 509 545</b>
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>1 230 516</b>	<b>17 976 059</b>

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
<b>Működési jellegű címzett tartalék</b>			
Tisztasági hónap	7 500		7 500
Környezetvédelmi alap	4 500		4 500
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000	-10 000	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 Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %	0	5 850	5 850
Csokonai Műv.Kp. - érdekeltségnövelő pály.	0	3 000	3 000
<b>Működési tartalék összesen:</b>	<b>534 120</b>	<b>-78 563</b>	<b>455 557</b>

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

**Felhalmozási jellegű címzett tartalék**

Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	-10 000	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000		20 000
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650	-53 111	1 038 539
Intézményfejlesztési alap	58 261	1 739	60 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000

**Felhalmozási tartalék összesen:**

<b>1 185 911</b>	<b>-61 372</b>	<b>1 124 539</b>
------------------	----------------	------------------

**Címzett tartalékok összesen:**

<b>1 720 031</b>	<b>-139 935</b>	<b>1 580 096</b>
------------------	-----------------	------------------

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							Teljes költség							Források			
	Bruttó	önk-j saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kőtvény	2011. évi kőtvény	Összesen	önk-j saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kőtvény	2011. évi kőtvény	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-j saját	áv. pe.	közp. tám.
<b>I. Kölségvetési intézmények felújítási feladatai</b>																		
<b>Egészségügyi Intézmény</b>	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0	45 940	36 173	9 767	0	0	0
Rákos úti szakrendelő személyvonók cseréje	27 940				27 940								27 940	22 000	5 940	0	0	0
Rákos úti lépcsőház felújítás	2 000				2 000								2 000	1 575	425	0	0	0
Rákos úti kazánok melegvíz átkötése	1 000				1 000								1 000	787	213	0	0	0
Rákos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez.	10 000				10 000								10 000	7 874	2 126	0	0	0
Rákos úti mozgógyógyászat felújítása	5 000				5 000								5 000	3 937	1 063	0	0	0
<b>Egyesített Bölcsődék</b>							2 507	1 237	0	0	1 270	0	2 507	1 974	533	1 237	0	0
Vizesblokk felújítás (Arany Janos u. 35.)	0				0		1 270			1 270			1 270	1 000	270	0	0	0
Kazán cseréje (Bezsilla u. 17.)	0				0		1 237	1 237					1 237	974	263	1 237	0	0
<b>Egyesített Szociális Intézmény</b>							3 175	0	0	0	3 175	0	3 175	2 500	675	0	0	0
Gondozó ház átalakítása	0				0		3 175			3 175			3 175	2 500	675	0	0	0
<b>Csokonai Művelődési Központ</b>							11 500	11 500	0	0	0	0	11 500	9 055	2 445	11 500	0	0
Pestújhegyi Községi Ház öltözőblokk felúj. (400/2013)ok.h.	0				0		11 500	11 500					11 500	9 055	2 445	11 500	0	0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	5 715	5 715	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	6 350	5 000	1 350	6 350	0	0
Bemebebarátó szennyvízkezelő	2 540	2 540			0		0						2 540	2 000	540	2 540	0	0
Konyha, étterem (Szántófalud u.) felújítás	1 905	1 905			0		0						1 905	1 500	405	1 905	0	0
Tanusodva padlófűtés, Hmv. klórozó kermegelő, áttemelő szükséges javítása	1 270	1 270			0		0						1 270	1 000	270	1 270	0	0
HMV boy, és épületrész hőszigetelés (Vasgolyó u. 51.)	0				0		635	635					635	500	135	635	0	0
<b>Hartyán-Arendás Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	18 288	0	0	0	18 288	0	18 288	14 400	3 888	0	0	0
Hartyán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0	0	0	0	0	0	15 240	0	0	15 240	0	0	15 240	12 000	3 240	0	0	0
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák vízcsatlakozásainak felúj.	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	1 524	1 200	324	0	0	0
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk. f.	0	0	0	0	0	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	1 524	1 200	324	0	0	0
<b>Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	698	0	698	550	148	0	0	0
Bejárati ajtók cseréje (Régi Főtű út 14.)	0				0		698			698			698	550	148	0	0	0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	762	600	162	762	0	0
Keringélszavatyi csere	0	0	0	0	0	0	762	762					762	600	162	762	0	0
<b>Akombákom Óvoda</b>	0	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	6 096	4 800	1 296	6 096	0	0
Kazán cseréje (Tóth István u. 98.)	0	0	0	0	0	0	1 651	1 651					1 651	1 300	351	1 651	0	0
Kazán cseréje Kazánházi csövezetek átalakít (Palotai u. 5.7.)	0	0	0	0	0	0	4 445	4 445					4 445	3 500	945	4 445	0	0
<b>Gazdasági Működtetési Központ</b>	0	0	0	0	0	0	19 120	3 317	0	0	15 803	0	19 120	15 054	4 066	3 317	0	0
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	0				0		1 270	1 270					1 270	1 000	270	1 270	0	0
Terevalásztó, laminált parketta PM (GMK)	0				0		1 338	1 338					1 338	1 053	285	1 338	0	0
Biztonsági ajtó (pénztárnál) - GMK) PM	0				0		297	297					297	234	63	297	0	0
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált Isk.)	0				0		12 065			12 065			12 065	9 500	2 565	0	0	0
Főépület és raktárépület felúj. (GMK Kazamenti Karbant. Műhely)	0				0		3 738	3 738		3 738			3 738	2 943	795	0	0	0
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012.) ok hat.	0				0		412	412		412			412	324	88	412	0	0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>51 655</b>	<b>5 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 940</b>	<b>0</b>	<b>62 781</b>	<b>23 547</b>	<b>0</b>	<b>39 234</b>	<b>0</b>	<b>114 436</b>	<b>90 106</b>	<b>24 330</b>	<b>29 282</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzat 2013. évi kv. I. sz. módosítás előirányzati feladatainak és forrásoknak bruttó összegben (ezer Ft)

Feladat	2013. évi kv. eredeti						Módosítás						2013. évi kv. I. sz. módosítás										
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Bruttó		nettó		ÁFA		önk-i saját		közp. tám.		
	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	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	Bruttó	nettó	ÁFA	önk-i saját	közp. tám.
<b>Polgármesteri Hivatal saját felújításai</b>	<b>61 066</b>	<b>6 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>	<b>48 084</b>	<b>12 982</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>	<b>48 084</b>	<b>12 982</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>
Nyílászárók cseréje II. útem B ép. I em	6 096	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 096	4 800	1 296	6 096	0	0	6 096	4 800	1 296	6 096	0
Nyílászárók cseréje II. útem A. ép II em	4 826	4 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 826	3 600	1 026	4 826	0	0	4 826	3 600	1 026	4 826	0
B ép I em 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 064	3 200	864	4 064	0	0	4 064	3 200	864	4 064	0
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0	0	12 700	10 000	2 700	12 700	0
B ép II em zuhanyzó átalakítása irattárnak	1 270	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0	0	1 270	1 000	270	1 270	0
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0	0	8 255	6 500	1 755	8 255	0
B es C. ép. központi klíma kiegészítése	22 860	22 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0	0	22 860	18 000	4 860	22 860	0
részleges felújítási munka PM	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471	371	100	471	0	0	471	371	100	471	0
Booska u. 1-3 épület felújítási munka PM	363	363	0	0	363	0	0	0	0	0	0	0	363	286	77	363	0	0	363	286	77	363	0
faszerkezeti ablak műanyag szerkezetre ablakra cseré PM	161	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161	127	34	161	0	0	161	127	34	161	0
<b>II. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>61 066</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>	<b>48 084</b>	<b>12 982</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>	<b>48 084</b>	<b>12 982</b>	<b>60 703</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 855 530</b>	<b>45 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>1 142 217</b>	<b>336 429</b>	<b>49 977</b>	<b>47 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 817</b>	<b>1 906 507</b>	<b>1 502 244</b>	<b>404 264</b>	<b>92 215</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>1 906 507</b>	<b>1 502 244</b>	<b>404 264</b>	<b>92 215</b>	<b>1 360 829</b>
Járda felújítás	6 350				6 350								6 350	5 000	1 350				6 350	5 000	1 350		
Járda felújítás pályázat	88 900		3 000		85 900								88 900	70 000	18 900				88 900	70 000	18 900		
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700				12 700								12 700	10 000	2 700				12 700	10 000	2 700		
Közpark felújítás Árendás köz középiskola alatti területen	15 240				15 240								15 240	12 000	3 240				15 240	12 000	3 240		
Játékosterek felújítása	3 810				3 810								3 810	3 000	810				3 810	3 000	810		
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700								12 700	10 000	2 700				12 700	10 000	2 700		
Körakás park parkoló	6 350				6 350								6 350	5 000	1 350				6 350	5 000	1 350		
Hóskák u. rendelői rekonstrukció	50 000				50 000								50 000	39 370	10 630				50 000	39 370	10 630		
Óvodakert felújítása	30 000				30 000								30 000	23 622	6 378				30 000	23 622	6 378		
Bölcsőtelepvárosok felújítása	30 000				30 000								30 000	23 622	6 378				30 000	23 622	6 378		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsové fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000	-1 215						232 332	182 939	49 394				232 332	182 939	49 394		
Pályázat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300		119 986		6 314								126 300	99 449	26 851				126 300	99 449	26 851		
Zsokavár II. útem Projektmenedzsment KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	7 528		6 399		1 129								7 528	5 928	1 600				7 528	5 928	1 600		
Zsokavár II. útem Tervezői művezetés KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	596		506		90								596	469	127				596	469	127		
Zsokavár II. útem KMOP-207-5.1.1/C-09-21-2011-0001	69 723		17 681		52 042								69 723	54 900	14 823				69 723	54 900	14 823		
Zsokavár II. útem	0							37 000					37 000	29 134	7 866				37 000	29 134	7 866		
Zsokavár III. útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 010 663		1 010 663										1 010 663	795 798	214 865				1 010 663	795 798	214 865		
Zsokavár III. útem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	67 900		67 900										67 900	53 465	14 436				67 900	53 465	14 436		
Könyvfaiskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244				29 244								29 244	23 027	6 217				29 244	23 027	6 217		
Árendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201				31 201								31 201	24 568	6 633				31 201	24 568	6 633		
Vácraóth Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850				8 850								8 850	6 968	1 881				8 850	6 968	1 881		
Budai II. stadion gépészeti felújítás PM	704				704								704	704	0				704	704	0		
KEOP-energia audit PM	5 080				5 080								5 080	4 000	1 080				5 080	4 000	1 080		
KEOP-energia audit PM	2 477				2 477								2 477	1 950	527				2 477	1 950	527		
KEOP-energia audit PM	2 476				2 476								2 476	1 950	526				2 476	1 950	526		
KEOP-2012-5.0/B pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191				4 191								4 191	4 191	0				4 191	4 191	0		
Hosok úti rendelő átépítés: tervei	0				0								0	8 000	2 160				0	8 000	2 160		
Hartyán-Árendás energetikai audit	0				0								0	1 270	1 270				0	1 270	1 270		
Pályázat Öv. pályázaton felüli rész	0				0								0	803	217				0	803	217		
Fő úti boltcsové pályázaton felüli rész	0				0								0	527	415				0	527	415		
Fő úti boltcsové pályázaton felüli rész RUP-15	0				0								0	1 215	243				0	1 215	243		

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			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	nettó	ÁFA	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.
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	196 299	53 000	159 299	0	0
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	-16 621					-12 621	123 379	87 149	26 230	96 000	0	0
Nem lakás felújítási alap	50 000	0				50 000	-3 550					-5 550	44 450	35 000	9 450	0	0	0
Lakások felújítása	0	0				0	63 299					63 299	63 299	49 842	13 457	63 299	0	0
Lakások bontása	0	0				0	12 621					12 621	12 621	9 936	2 683	0	0	0
Nem lakások bontása	0	0				0	5 550					5 550	5 550	4 370	1 160	0	0	0
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>2 046 530</b>	<b>1 445 055</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>114 217</b>	<b>426 429</b>	<b>109 276</b>	<b>106 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 817</b>	<b>2 155 806</b>	<b>1 698 543</b>	<b>457 264</b>	<b>251 514</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+IV.)</b>	<b>2 159 251</b>	<b>211 473</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>	<b>160 520</b>	<b>426 429</b>	<b>172 057</b>	<b>130 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 234</b>	<b>2 817</b>	<b>2 331 308</b>	<b>1 836 733</b>	<b>494 576</b>	<b>341 479</b>	<b>1 360 829</b>	<b>0</b>



	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	45 940	0
	27 940	0
	2 000	0
	1 000	0
	10 000	0
	5 000	0
	1 270	0
	1 270	0
	0	0
	3 175	0
	3 175	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	15 803	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	12 065	0
	3 738	0
	0	0
	0	0
	85 174	0

	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
	363	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	363	0
	0	0
	<b>363</b>	<b>0</b>
<b>114 217</b>	<b>339 246</b>	
6 350	0	
0	85 900	
0	12 700	
0	15 240	
0	0	
12 700	0	
0	0	
0	50 000	
0	30 000	
0	0	
87 638	10 000	
6 314	0	
0	1 129	
0	90	
0	52 042	
0	0	
0	0	
0	0	
0	29 244	
0	31 201	
0	8 850	
0	0	
0	5 080	
0	2 477	
0	2 476	
0	0	
0	0	
0	1 270	
0	1 020	
0	527	
1 215	0	

2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
0	90 000
0	27 379
0	44 450
0	0
0	12 621
0	5 550
<b>114 217</b>	<b>428 246</b>
<b>189 754</b>	<b>428 246</b>

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

Feladat	2013. évi kv. eredeti						Módosítás						2013. évi kv. 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
<b>I. Költségvetési intézmények fejlesztési feladatai</b>	<b>64 133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 133</b>	<b>64 037</b>	<b>31 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>128 170</b>	<b>31 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 633</b>
<b>Egészségügyi intézmény</b>	45 000				45 000		32 500				32 500		77 500					77 500
Rakos úti RTG berend cseréje	4 500				4 500		0						4 500					4 500
Háziorvosi kliens program	10 000				10 000		0						10 000					10 000
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133				4 133		0						4 133					4 133
Gázszáználó cseréje	500				500		0						500					500
GNK Egészségügyi Pu.Csop. irodatechnikai berend cseréje	0				0		15 227	15 227					15 227	15 227				0
Laboratórium haematológiai aut és berend cseréje PM	0				0		3 530	3 530					3 530	3 530				0
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0				0		6 041	6 041					6 041	6 041				0
Minimumfeltételek biztosításához orvosi berend beszerz. PM	0				0		1 074	1 074					1 074	1 074				0
Gázmérő csere Rakos u. 77/A. PM	0				0		5 665	5 665					5 665	5 665				0
Nőgyógyászati ultrahang készülék és vizsgálólejek besz. PM	0				0		686	436	250	0	0	0	686	436	250	0	0	0
<b>Egysített Szociális Intézmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>436</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>436</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szoftver beszerzés	0				0		311	311					311	311				0
Elektromos számoló	0				0		125	125					125	125				0
Érintékepernyős számítógép	0				0		250	250					250	250				0
<b>Ifjúsági és Sportközpont</b>	<b>70 272</b>	<b>2 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 039</b>	<b>3 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>0</b>
Fűnyíró traktor adapterek	16 510				16 510		0						16 510	0				16 510
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905			0		0	1 905					1 905	1 905				0
2 db személyi számítógép	635	635			0		0	635					635	635				0
Szántóföld u. műfüves pálya út elkészítése terko burkolattal	6 604				6 604		0						6 604	0				6 604
Szántóföld u. műfüves pálya út elkészítése terko burkolattal	1 270				1 270		0						1 270	0				1 270
Műfüves pálya	35 728				35 728		0						35 728	0				35 728
Műfüves pálya járulékos kltg-ei	7 620				7 620		0						7 620	0				7 620
Irodai eszközök vásárlása PM	0				0		767	767					767	767				0
<b>Gazdasági Működési Központ</b>	<b>23 988</b>	<b>23 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 764</b>	<b>7 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 752</b>	<b>31 752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556			0		197	197					3 753	3 753				0
Tervtár informaticai eszközei	838	838			0		0	838					838	838				0
Informaticai eszközök, szoftverek (gazgatás)	8 065	8 065			0		0	8 065					8 065	8 065				0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588			0		0	5 588					5 588	5 588				0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941			0		0	5 941					5 941	5 941				0
Karbant. műhely kialakít és eszközök beszerz. (1176. 1178/2012. ök.hat.)	0				0		637	637					637	637				0
Bútorok beszerzése PM	0				0		1 738	1 738					1 738	1 738				0
Főzőkonyha kapacitás növelés (Karoly R. Ált Isk.) PM	0				0		5 000	5 000					5 000	5 000				0
Kamerarendszer DVR cseréje (László Gy. Gimn.)	0				0		192	192					192	192				0
<b>Palotai Vadvirág Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kamerarendszer kiépítése PM	0				0		119	119					119	119				0
<b>I. Intézményi összesen</b>	<b>158 393</b>	<b>26 528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>64 133</b>	<b>73 373</b>	<b>40 623</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>231 766</b>	<b>67 151</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>67 732</b>	<b>96 633</b>	<b>0</b>

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. i.sz. módosítás					
	Források						Források						Tejjes költség					
	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
<b>Polgármesteri Hivatal saját beruházásai</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 709</b>	<b>45 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vagyoni értékű jogok (szoftvervásárlás)	27 330	27 330											27 330	27 330				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826											4 826	4 826				
Számítógépes hálózat	3 810	3 810											3 810	3 810				
USZI mobilalk (volt Okmányiroda)	10 160	10 160						-10 160					0	0				
Levélátviteléhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889											889	889				
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540											2 540	2 540				
Adobe Photoshop CS6 dobozos szoftver PM	503	503											503	503				
15 db Zotac 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 - 7525 multifunkciós készülék PM	1 550	1 550											1 550	1 550				
WiFi hálózat kiépítése PM	2 261	2 261											2 261	2 261				
<b>II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen</b>	<b>55 869</b>	<b>55 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 709</b>	<b>45 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városgazdálkodási tevékenység</b>	<b>1 110 641</b>	<b>271 019</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>124 822</b>	<b>694 800</b>	<b>27 825</b>	<b>-10 160</b>	<b>-20 000</b>	<b>21 164</b>	<b>19 027</b>	<b>17 794</b>	<b>1 138 466</b>	<b>260 859</b>	<b>0</b>	<b>21 164</b>	<b>143 849</b>	<b>712 594</b>
Istvántelek telek vásárlás	16 000					16 000	0						16 000	0				16 000
Komtyó u. 5. fejlesztés	34 950			34 950			0						34 950	0			34 950	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				110 000
Járdaépítés	6 350	6 350					0						6 350	6 350				0
Nyírpalota u 1-21 mögött játszótér építése	26 200					26 200	0						26 200	0				26 200
Nyírpalota u 1-21 mögött játszótér tervezése	1 200					1 200	0						1 200	0				1 200
Korlatozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010					30 010	0						30 010	0				30 010
Útépítés ( Acsa u )	38 100		20 000			18 100	0						38 100	0		21 164		16 936
Útépítés ( Gergő u )	58 000					58 000	0						58 000	0				58 000
Parkoló építés (Nyírpalota u )	25 400					25 400	0						25 400	0				25 400
Közösségi parkoló létesítése	20 000					20 000	0						20 000	0				20 000
Út és parkoló építés	19 761					19 761	0						19 761	0				19 761
Kerekpár út építés	10 001	10 001					0						10 001	10 001				0
Közlekedési korrekciók	13 970	13 970					0						13 970	13 970				0
M3 zajvédő fal tervezés	7 620	7 620					0						7 620	7 620				0
Lakótelepi parkoló építése	22 860					22 860	0						22 860	0				0
Csapadék víz szikkasztás. elvezetés	7 620	7 620					0						7 620	7 620				0
Hírhízó közműszakaszok	5 715	5 715					0						5 715	5 715				0
Zöldfelület, faültetés	63 500					63 500	0						63 500	0				0
Faiskola	12 700	12 700					0						12 700	12 700				0
Mienk a tér program	7 620	7 620					0						7 620	7 620				0
Közvilágias hálózat fej.	5 080	5 080					-5 080						0	0				0
Kutylutatók létesítése	2 540					2 540	0						2 540	0				2 540
Kis terek továbbfejlesztése	40 005					40 005	0						40 005	0				40 005
Zsákvár u II. utam pavilon	25 400					25 400	0						25 400	0				0
Rákospalota Emlékfasor	5 080	5 080					0						5 080	5 080				0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. l.sz. módosítás									
	Források			Módosítás			Források			Módosítás						
	Bruttó	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	
Nyípalota 20-22. pavilon telepítés	6 350			0	6 350					6 350	6 350					
Szilas patak hidepítés	1 270			0	1 270					1 270	1 270					
Locsolóhálózat kiépítése	1 461			0	1 461					1 461	1 461					
Rákospalotai nagytanplom előtti tér építése	20 955	20 955		0						20 955	20 955			20 955		
Szódiliget (vízesblokk, öltöző)	15 000			0	15 000					15 000	15 000					
Ady E. u. (vízesblokk, öltöző, előcsarnok)	15 000			0	15 000					15 000	15 000					
Károly R. Főzőkonyha	45 000			0	45 000					45 000	45 000					
Széchenyi tér 4/b ingatlan vásárlás	55 880		55 880	0						55 880	55 880					55 880
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780	17 780		0						17 780	17 780			17 780		
Zsókavár III. ütem pály. kívül	52 324		52 324	0						52 324	52 324					52 324
Vagyonértéktúljogok (egyéb tervek)	50 000		50 000	0						50 000	50 000					50 000
Sztárai tér út és parkoló tervei	902			0	902					902	902					
ÉPK háziiorvosi rendelő át helyezes és kivitel tervek	17 386			0	17 386					17 386	17 386					
Hősök útj rendelő átépítési tervei	10 160			-10 160						0	0					
ÉPK Kápolna tervei	2 540			0	2 540					2 540	2 540					
ÉPK Nővér szálló tervei	6 350			0	6 350					6 350	6 350					
Budai II Sportpark irodaépület terve	851			0	851					851	851					
Czabán Isk. fejlesztése	2 540			0	2 540					2 540	2 540					
Száraznád Klubház tervei	2 540			0	2 540					2 540	2 540					
Istvántelek csomópont	3 810			0	3 810					3 810	3 810					
Családok Átmeneti Otthona (Szoc. Rehab Alap) tervei	2 540			0	2 540					2 540	2 540					
Újpalotai Plac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadószint) tervei	1 905			0	1 905					1 905	1 905					
Újpalotai Plac rekonstrukció (Piacon pavilon, árúasztal) tervei	2 540			0	2 540					2 540	2 540					
Autóbusz vásárlás	25 000		25 000	0						25 000	25 000					25 000
Térfelület kamera telepítése	30 000		30 000	0						30 000	30 000					30 000
Zsókavár III. ütem zold és kozt progr. t. PM	9 525		9 525	0						9 525	9 525					9 525
Vagyoni értékű jogok (Tervek) Zsókavár III. ütem PM	3 175			0	3 175					3 175	3 175					
Óralu /Óregfalui KSZT többlet PM	191			0	191					191	191					
Vagyoni értékű jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT. PM	1 651			0	1 651					1 651	1 651					
Vagyoni értékű jogok (Tervek) M3 menti 2-es KSZT. PM	3 759			0	3 759					3 759	3 759					
Újpalotai piac és környeke -engedélyezési és kivitel tervek PM	6 350			0	6 350					6 350	6 350					
Volt Bőrgyár KSZT PM	930			0	930					930	930					
Patyolat u. 5-7. ovi tornaszoba építése PM	5 434			0	5 434					5 434	5 434					
Szociális foglalkoztató építése PM	5 258			0	5 258					5 258	5 258					
Rákospalota -dél PM	1 350			0	1 350					1 350	1 350					
Északi fogytüjto-hányzó kozmuskaszak PM	2 380		2 380	0						2 380	2 380					
Fa utleleis zoldfelulet kezelés PM	12 827		12 827	0						12 827	12 827					
Zsókavár II. ütem kozmu képitése PM	444			0	444					444	444					444
Zsókavár II. ütem kozmu képitése PM	287			0	287					287	287					287
Zsókavár II. ütem kozmu képitése PM	1 099			0	1 099					1 099	1 099					1 099
"Mienk a tér" pályázat PM	2 508		2 508	0						2 508	2 508					2 508
Patyolat u. menti tomb KSZT PM				0						0	0					0

**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	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	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	
Újpalota Fő tér KSZT PM	1 219				1 219								1 219						1 219
Útépítés -Kisajkítás ügyvedői eljárás PM	5 969				5 969								5 969						5 969
Rákospalota Városközpont KSZT. Felülvizsgálata PM	15 999				15 999								15 999						15 999
Művelési palya építése PM	1 500				1 500								1 500						1 500
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80											80	80					80
Sztlárai tér 1. ingatlan vásárlás PM	4 100	4 100											4 100	4 100					4 100
Szenyvízelvezetés	0												9 442	9 442					9 442
Megújuló energiahord. felhasznál. nov. RUP-15	0												9 516	9 516					9 516
Művelési palya építés (2010 évi kötvény) Kossuth L. Isk. Pestújhegyi Közösségi Ház	0										19 027		19 027						19 027
Diszvilágítás Rpal.Magyarok Nagyszasszonya Főlebania megvilágítására	0												1 905	1 905					1 905
Közvilágítás bővítése Fő tér	0												3 175	3 175					3 175
<b>III. XV. ker. Önkormányzat összesen</b>	<b>1 110 641</b>	<b>271 019</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>124 822</b>	<b>694 800</b>	<b>27 826</b>	<b>-10 160</b>	<b>-20 000</b>	<b>21 164</b>	<b>19 027</b>	<b>17 794</b>	<b>1 138 466</b>	<b>260 859</b>	<b>0</b>	<b>21 164</b>	<b>143 849</b>	<b>712 594</b>	
<b>IV. Önkormányzat összesen (I+III.)</b>	<b>1 324 903</b>	<b>353 416</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>192 554</b>	<b>758 933</b>	<b>-61 372</b>	<b>20 303</b>	<b>-19 750</b>	<b>21 164</b>	<b>19 027</b>	<b>50 294</b>	<b>1 415 941</b>	<b>373 719</b>	<b>250</b>	<b>21 164</b>	<b>211 581</b>	<b>809 227</b>	
<b>Felhalmozási címzett tartalék</b>	<b>1 185 911</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 111 650</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58 261</b>	<b>-53 111</b>	<b>1 124 539</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 539</b>	
Emléktáblák készítése, állítása	1 000	1 000					0						1 000	1 000				1 000	
Egyházak felhalm. célú támogatása	5 000	5 000					0						5 000	5 000				5 000	
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	10 000					-10 000	-10 000					0	0				0	
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000					20 000	0						20 000	0				20 000	
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650					1 091 650	-53 111						1 038 539	0				1 038 539	
Intézményfejlesztési alap	58 261					58 261	1 739	60 000			-58 261		60 000	60 000				60 000	
<b>Fejlesztési céltartalékok összesen</b>	<b>1 185 911</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 261</b>	<b>1 111 650</b>	<b>-61 372</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58 261</b>	<b>-53 111</b>	<b>1 124 539</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 539</b>	

Bp. Főváros N.V. ker. Önkormányzat 2013.évi ktv. I.sz. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrisonként bruttó összegben  
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. I.sz. módosítás									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv.pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény		
	1 793 638	53 738	1 532 089	0	99 079	108 732	59 216	49 700	0	0	0	1 852 854	103 438	1 532 089	0	99 079	118 248			
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő uti boltcsode fejlesztés + tervek	233 547	10 000	134 694	0	88 853	0	0	0	0	0	0	233 547	10 000	134 694	0	88 853	0			
Palyolat Óvoda KMOP-4-6-1-11	126 300	0	119 986	0	6 314	0	0	0	0	0	0	126 300	0	119 986	0	6 314	0			
Zsokavár II.ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238	0	3 912	29 721	0	0	0	0	0	137 609	43 738	60 238	0	3 912	29 721			
Zsokavár II.ütem	0	0	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0			
Zsokavár III.ütem Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171	0	1 217 171	0	0	0	12 700	12 700	0	0	0	1 229 871	12 700	1 217 171	0	0	0			
Zsokavár 24-26-os társasház KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0003	9 716	0	0	0	9 716	0	0	0	0	0	0	9 716	0	0	0	0	9 716			
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.5.0/A	29 244	0	0	0	29 244	0	0	0	0	0	0	29 244	0	0	0	0	29 244			
Átendás Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	31 201	0	0	0	31 201	0	0	0	0	0	0	31 201	0	0	0	0	31 201			
Vacraiót Óvoda KEOP-2012-5.5.0/B	8 850	0	0	0	8 850	0	0	0	0	0	0	8 850	0	0	0	0	8 850			
Megújuló energiatörzsi felhasznál. felhaszn.növ. RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0	0	0	0	0	9 516	9 516	0	0	0	9 516	9 516	0	0	0	0	9 516			
<b>Kiemelt pályázatok összesen</b>	<b>1 793 638</b>	<b>53 738</b>	<b>1 532 089</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>108 732</b>	<b>59 216</b>	<b>49 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 852 854</b>	<b>103 438</b>	<b>1 532 089</b>	<b>0</b>	<b>99 079</b>	<b>118 248</b>			