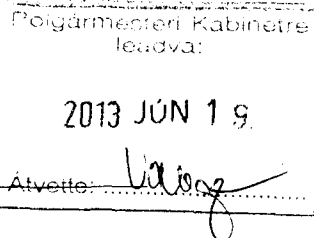


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat**  
**Polgármester**



**Kt. sz.: 59-16../2013.**

Az ülés időpontja: 2013. június 26.

*17. sz.: 79-218/a/2013.*

**ELŐTERJESZTÉS MÓDOSÍTÁSA**

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

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2013. évi költségvetés I. sz. módosításáról 1-79-218-2013 ikt. számon benyújtott előterjesztésen az alábbi változtatást vezettem át:

A képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosítások közül visszavonom az 5. és 7. pontot. Ennek megfelelően:

- a műfüves pálya építésére és járulékos költségeire betervezett, 43.348 eFt-os előirányzat az ISK költségvetésében marad;
- a Czabán Iskolában kialakítandó tankerületi központ 17.780 eFt összegű előirányzata továbbra is az önkormányzati feladatok között szerepel.

A korrekciókat az indokolja, hogy ily módon csökkenteni lehet az április 24. óta el nem fogadott I. sz. költségvetési módosítás miatti határidő-csúszásokat.

Budapest, 2013. június 18.

*László Tamás*  
László Tamás  
polgármester

**Melléklet:** költségvetési rendelettervezet

**Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *[Handwritten mark]*

<b>Bizottságok:</b>	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

**Egyeztetésre megküldve:** könyvvizsgálónak

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

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

**Jegyzői láttamozás:** 2013. ...06...hó ...18... nap. Aláírás: *[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

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

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

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

**1. §**

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 13.873.690 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 17.492.912 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.619.222 ezer Ft-ban,

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

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

f) belső finanszírozását 4.102.369 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

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

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 614.595 eFt.

(3) A céltartalék 1.580.096 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 455.557 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.124.539 ezer Ft.”

**2. §**

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

„az intézményfejlesztési alap keretének felosztására”.

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

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

**3. §**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Záró rendelkezések**

#### **4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth  
Márta  
jegyző

László Tamás  
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta  
jegyző

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

KIADÁSOK	2013 évi ktv eredeti	Változás +,-	2013 évi ktv I. mód.	BEVÉTELEK				
				2013 évi ktv eredeti	Változás +,-	2013 évi ktv I. mód.		
				<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>				
<b>I. Működési kiadások</b>				<b>II. Működési bevételek</b>				
1. Személyi juttatások	3 577 541	127 643	3 705 184	21. Működési saját bevételek (áfa-val)	1 028 059	8 753	1 036 812	
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	32 950	996 027	22. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605	
3. Dolgozó és egyéb folyó kiadások	5 526 452	268 754	5 795 206	23. Helyi adk	7 034 325	0	7 034 325	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534	24. Gépjárműadó	210 000	0	210 000	
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	154 592	6 331 407	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	0	0	0	
6. Pénzeszközátadás	224 631	104 359	328 990	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	655 400	0	655 400	
7. Kölcsönök	0	0	0	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	2 134 923	51 150	2 186 073	
8. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	604 055	-791	603 264	29. Működési célra átvett pénzeszköz	942 157	483	942 640	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	30. Működési célú kölcsön visszatérülés	217 211	7 860	225 071	
9. Működési célú tartalék	534 120	-78 563	455 557	31. Intézmények és Polg Hiv. működési támogatása	25	0	25	
10. Alapítványi tartalék	6 853	607 742	614 595		6 176 815	154 592	6 331 407	
<b>A. Működési kiadások össz. (1+...+11)</b>	<b>17 613 544</b>	<b>1 217 220</b>	<b>18 830 764</b>	<b>A. Működési bevételek össz. (22+...+34)</b>	<b>18 400 520</b>	<b>222 838</b>	<b>18 623 358</b>	
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-154 592</i>	<i>-6 331 407</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-154 592</i>	<i>-6 331 407</i>	
<b>A1. Korrigált működési kiadások össz.</b>	<b>11 436 729</b>	<b>1 062 628</b>	<b>12 499 357</b>	<b>A1. Korrigált működési bevételek össz.</b>	<b>12 223 705</b>	<b>68 246</b>	<b>12 291 951</b>	
<b>A2. Működési kiadások mindössz.</b>	<b>11 436 729</b>	<b>1 062 628</b>	<b>12 499 357</b>	<b>A2. Működési bevételek mindössz.</b>	<b>12 223 705</b>	<b>68 246</b>	<b>12 291 951</b>	
				<b>B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG</b>				
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>				<b>IV. Felhalmozási bevételek</b>				
11. Beruházási kiadások	1 324 903	91 038	1 415 941	32. Tárgyi eszköz, immat.javak, ingatlanok értékesítése	0	197	197	
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevet.	60 000	63 299	123 299	
13. Pénzeszközátadás	27 993	5 000	32 993	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 380 829	-19 750	1 361 079	
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 609	-38 835	88 774	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000	
<b>15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)</b>	<b>1 480 505</b>	<b>57 203</b>	<b>1 537 708</b>	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm. támogatása	319 674	94 911	414 585	
16. Felújítások összesen	2 159 251	172 057	2 331 308	37. Felhalmozási célú központi támogatás	0	21 164	21 164	
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674	94 911	414 585					
18. Felhalmozási célú tartalék	1 185 911	-61 372	1 124 539					
<b>B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)</b>	<b>5 145 341</b>	<b>262 799</b>	<b>5 408 140</b>	<b>B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)</b>	<b>1 836 503</b>	<b>159 821</b>	<b>1 996 324</b>	
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-94 911</i>	<i>-414 585</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-94 911</i>	<i>-414 585</i>	
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 825 667</b>	<b>167 888</b>	<b>4 993 555</b>	<b>B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 516 829</b>	<b>64 910</b>	<b>1 581 739</b>	
<b>B2. Felhalmozási kiadások mindössz.</b>	<b>4 825 667</b>	<b>167 888</b>	<b>4 993 555</b>	<b>B2. Felhalmozási bevételek mindössz.</b>	<b>1 516 829</b>	<b>64 910</b>	<b>1 581 739</b>	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)</b>	<b>16 262 396</b>	<b>1 230 516</b>	<b>17 492 912</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>13 740 534</b>	<b>133 156</b>	<b>13 873 690</b>	
				<b>D. Bevételi hiány</b>				
				<b>Finanszírozási műveletek</b>				
				<b>Finanszírozási műveletek</b>				
				<b>Belső finanszírozás</b>				
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337	38. Működési pénzaradvány	152 291	1 022 272	1 174 563	
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810	39. Felhalmozási pénzaradvány	2 852 718	75 088	2 927 806	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>1 230 516</b>	<b>17 976 059</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)</b>	<b>16 745 543</b>	<b>1 230 516</b>	<b>17 976 059</b>	

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

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

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

**B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk.,immat.jav.,ingatlanok értékesítése (931)	0	197	197	0	0	0	0	197	197
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	63 299	123 299	60 000	63 299	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. -P. Holding (932)				60 000		60 000	60 000	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)				0		0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)				63 299	63 299	63 299	0	63 299	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)				0		0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (933-11,946,947)	0	0	0	0	21 164	21 164	0	21 164	21 164
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674	94 911	414 585			0	319 674	94 911	414 585
V. Felhalm. célú pénzeszközátvétele	0	250	250	1 380 829	-20 000	1 360 829	1 380 829	-19 750	1 361 079
1. Támogatásértékű felhalm. bev. (465)	0	0	0	1 377 829	-20 000	1 357 829	1 377 829	-20 000	1 357 829
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	250	250	3 000	0	3 000	3 000	250	3 250
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénznaradv. (981 felh.)	7 309	40 796	48 105	2 845 409	34 292	2 879 701	2 852 718	75 088	2 927 806
B. Felhalmozási bevételek össz. (+...+VIII)	326 983	136 154	463 137	4 362 238	98 755	4 460 993	4 689 221	234 909	4 924 130
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-319 674	-94 911	-414 585	-319 674	-94 911	-414 585
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983	136 154	463 137	4 042 564	3 844	4 046 408	4 369 547	139 998	4 509 545
D. Kiegészítő, függő, átrúgó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595	614 923	8 892 518	14 964 437	865 096	15 829 533	23 242 032	1 480 019	24 722 051
Korrektció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 496 489	-249 503	-6 745 992	-6 496 489	-249 503	-6 745 992
<b>Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>	<b>614 923</b>	<b>8 892 518</b>	<b>8 467 948</b>	<b>615 593</b>	<b>9 083 541</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.számú módosítás előirányzat  
átvett pénzeszközök és támogatások, kölcsönök visszatérülésének előirányzata**

M e g n e v e z é s	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
<b><u>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL</u></b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
2. Támogatásértékű működési bevétel (464)			
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	978		978
2. Támogatásértékű működési bevételek	978	0	978
Műk.célra átvett pénzeszk. összesen(1+2):	978	0	978
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (2+3)</b>	978	0	978
<b>I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:</b>	978	0	978
<b><u>II. INTÉZMÉNYEK</u></b>			
<b>Működési célra átvett pénzeszköz</b>			
1. Támogatásértékű működési bevétel -ÁHT-n belül (464)			
Egyesített Szociális Intézmények			
Emberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat (gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)	0	1 300	1 300
Csokonai Művelődési Központ			
NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására	0	100	100
1. Támogatásértékű működési bevételek	0	1 400	1 400
2. Államháztartáson kívülről (471)			
Egyesített Szociális Intézmény			
KDNP - adomány	0	4	4
Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása	0	1 110	1 110
2. Államháztartáson kívülről össz.:	0	1 114	1 114
3. OEP-támogatás	942 157	483	942 640
<b>Működési célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2+3)</b>	942 157	2 997	945 154
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
2. Államháztartáson kívülről (465)			
Egyesített Szociális Intézmény			
KDNP - adomány	0	250	250
2. Államháztartáson kívülről összesen:	0	250	250
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszköz össz.: (1+2)</b>	0	250	250
<b>II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>	942 157	3 247	945 404

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

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

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

**2. Támogatásértékű működési bevételek**

<b>216 133</b>	<b>5 346</b>	<b>221 479</b>
----------------	--------------	----------------

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

<b>216 133</b>	<b>5 346</b>	<b>221 479</b>
----------------	--------------	----------------

**3. Államháztartáson kívülről (471)**

OTP-től Városházi karácsonyra

100

100

**3. Államháztartáson kívülről össz.:**

<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
------------	----------	------------

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

<b>216 233</b>	<b>5 346</b>	<b>221 579</b>
----------------	--------------	----------------

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

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

**1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek**

<b>1 377 829</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 357 829</b>
------------------	----------------	------------------

**2. Államháztartáson kívülről (472)**

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól

3 000

3 000

**2. Államháztartáson kívülről összesen:**

<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
--------------	----------	--------------

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

<b>1 380 829</b>	<b>-20 000</b>	<b>1 360 829</b>
------------------	----------------	------------------

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

<b>1 597 062</b>	<b>-14 654</b>	<b>1 582 408</b>
------------------	----------------	------------------

**V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**



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

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív köztött felhasználású támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (bérkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12. 923-13		923-13		947-11. 947-19		943-11.946-12.947-12.947-13.947-19		944-191.944-121		2013.évi ktv I. mód.	
	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -
Csokonai Művelődési Központ	32 349	0	0	1 273	1 273	0	0	0	0	0	32 349	1 273
Egészségügyi intézmény	0	0	0	7 280	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280
Egyesített Bölcsődék	176 888	0	0	5 097	5 097	0	0	0	0	0	176 888	5 097
Egyesített Szociális Intézmény	153 742	2 180	155 922	4 187	4 187	0	0	0	0	0	153 742	6 367
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	889
Gazdasági Működési Központ	151 623	4 284	155 907	9 894	9 894	0	0	0	0	0	151 623	14 178
Rakospalotai Hetedhét Óvoda	64 512	2 109	66 621	919	919	0	0	0	0	0	64 512	3 028
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	102 268	1 266	103 534	1 668	1 668	0	0	0	0	0	102 268	2 934
Napsugár Összevont Óvoda	87 187	5 942	93 129	1 190	1 190	0	0	0	0	0	87 187	7 132
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718	4 264	135 982	1 859	1 859	0	0	0	0	0	131 718	6 123
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658	5 291	79 949	893	893	0	0	0	0	0	74 658	6 184
Micimackó Óvoda	78 836	-722	78 114	769	769	0	0	0	0	0	78 836	47
Mosolykert Óvoda	107 744	2 012	109 756	1 677	1 677	0	0	0	0	0	107 744	3 689
Pestújehelyi Óvoda	73 422	-1 541	71 881	1 170	1 170	0	0	0	0	0	73 422	-371
Molnár Viktor Óvoda	74 202	-964	73 238	1 221	1 221	0	0	0	0	0	74 202	257
Mozdonyvezető Óvoda	74 010	1 882	75 892	1 159	1 159	0	0	0	0	0	74 010	3 041
Ákombakom Óvoda	58 206	3 159	61 365	789	789	0	0	0	0	0	58 206	3 948
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 441 365</b>	<b>29 162</b>	<b>1 470 527</b>	<b>41 934</b>	<b>41 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 365</b>	<b>71 096</b>

## I. INTÉZMÉNYEK

Csokonai Művelődési Központ	32 349	0	0	1 273	1 273	0	0	0	0	0	32 349	1 273
Egészségügyi intézmény	0	0	0	7 280	7 280	0	0	0	0	0	0	7 280
Egyesített Bölcsődék	176 888	0	0	5 097	5 097	0	0	0	0	0	176 888	5 097
Egyesített Szociális Intézmény	153 742	2 180	155 922	4 187	4 187	0	0	0	0	0	153 742	6 367
Ifjúsági és Sport Központ	0	0	0	889	889	0	0	0	0	0	0	889
Gazdasági Működési Központ	151 623	4 284	155 907	9 894	9 894	0	0	0	0	0	151 623	14 178
Rakospalotai Hetedhét Óvoda	64 512	2 109	66 621	919	919	0	0	0	0	0	64 512	3 028
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	102 268	1 266	103 534	1 668	1 668	0	0	0	0	0	102 268	2 934
Napsugár Összevont Óvoda	87 187	5 942	93 129	1 190	1 190	0	0	0	0	0	87 187	7 132
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	131 718	4 264	135 982	1 859	1 859	0	0	0	0	0	131 718	6 123
Palotai Vadvirág Óvoda	74 658	5 291	79 949	893	893	0	0	0	0	0	74 658	6 184
Micimackó Óvoda	78 836	-722	78 114	769	769	0	0	0	0	0	78 836	47
Mosolykert Óvoda	107 744	2 012	109 756	1 677	1 677	0	0	0	0	0	107 744	3 689
Pestújehelyi Óvoda	73 422	-1 541	71 881	1 170	1 170	0	0	0	0	0	73 422	-371
Molnár Viktor Óvoda	74 202	-964	73 238	1 221	1 221	0	0	0	0	0	74 202	257
Mozdonyvezető Óvoda	74 010	1 882	75 892	1 159	1 159	0	0	0	0	0	74 010	3 041
Ákombakom Óvoda	58 206	3 159	61 365	789	789	0	0	0	0	0	58 206	3 948
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1 441 365</b>	<b>29 162</b>	<b>1 470 527</b>	<b>41 934</b>	<b>41 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 441 365</b>	<b>71 096</b>

## II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hivatal	426 033	426 033	0	3 078	3 078	0	0	0	0	0	426 033	429 111
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0</b>	<b>426 033</b>	<b>426 033</b>	<b>0</b>	<b>3 078</b>	<b>3 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429 111</b>	<b>429 111</b>

## III. XV. ker. ÖNKORMÁNYZAT

XV. ker. Önkormányzat	674 109	-449 057	225 052	19 449	19 449	0	21 164	21 164	0	693 558	-427 893	265 665
<b>XV. ker. Önkormányzat összesen:</b>	<b>674 109</b>	<b>-449 057</b>	<b>225 052</b>	<b>19 449</b>	<b>19 449</b>	<b>0</b>	<b>21 164</b>	<b>21 164</b>	<b>0</b>	<b>693 558</b>	<b>-427 893</b>	<b>265 665</b>

## III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365	29 162	1 470 527	0	41 934	41 934	0	0	0	0	1 441 365	71 096
Polgármesteri Hivatal	0	426 033	426 033	0	3 078	3 078	0	0	0	0	429 111	429 111
XV. ker. Önkormányzat	674 109	-449 057	225 052	19 449	19 449	0	21 164	21 164	0	693 558	-427 893	265 665
<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 115 474</b>	<b>6 138</b>	<b>2 121 612</b>	<b>19 449</b>	<b>45 012</b>	<b>45 012</b>	<b>0</b>	<b>21 164</b>	<b>21 164</b>	<b>0</b>	<b>2 134 923</b>	<b>72 314</b>

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA			Normatív köztartozás felhasználása támogatás			Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)			Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított támmal együtt)			Egyéb központosított előirányzatok			Költségvetési támogatás összesen		
	942-11,942-12, 923-13		2013. évi ktv I. mód.	923-13		2013. évi ktv I. mód.	947-11, 947-19		2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	944-191, 944-121		2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.		
	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -		2013. évi ktv eredeti	Változás +, -		2013. évi ktv eredeti	Változás +, -		2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -		2013. évi ktv I. mód.			
<b>GMK-ból állami fenntartású intézmények</b>																		
Hűbaj Jenő Zeneiskola	0		0			0		0		0		0		0		0		
Czabán Általános Iskola	13 668		13 668			0		0		0		0		0		13 668		
Hartván Általános Iskola	13 566		13 566			0		0		0		0		0		13 566		
Károly Róbert Általános Iskola	9 996		9 996			0		0		0		0		0		9 996		
Kolozsvár utcai Általános Iskola	8 160		8 160			0		0		0		0		0		8 160		
Rákospalotai Kossuth Lajos Általános Iskola	11 220		11 220			0		0		0		0		0		11 220		
Pestújhelyi Általános Iskola	6 426		6 426			0		0		0		0		0		6 426		
Neptun Általános Iskola	15 504		15 504			0		0		0		0		0		15 504		
Szent Korona Általános Iskola	11 730		11 730			0		0		0		0		0		11 730		
Dózsa Gy. Gimn. és Táncműv. Szakközépisk.	5 712		5 712			0		0		0		0		0		5 712		
Kontyfa Középsiskola és Általános Iskola	12 444		12 444			0		0		0		0		0		12 444		
Kerületi Nevelési Tanácsadó	0		0			0		0		0		0		0		0		
László Gyula Gimnázium	14 790		14 790			0		0		0		0		0		14 790		
Szárznád NOK	9 690		9 690			0		0		0		0		0		9 690		
<b>Állami fenntartású intézmények</b>	<b>132 906</b>		<b>132 906</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>132 906</b>		

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

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

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

### B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262	63 213	277 475	1 110 641	27 825	1 138 466	1 324 903	91 038	1 415 941
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721	62 781	175 502	2 046 530	109 276	2 155 806	2 159 251	172 057	2 331 308
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	319 674	94 911	414 585	319 674	94 911	414 585
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	27 993	5 000	32 993	27 993	5 000	32 993
V. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	1 185 911	-61 372	1 124 539	1 185 911	-61 372	1 124 539
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	127 609	-38 835	88 774	127 609	-38 835	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel törl. (431-21)	0	0	0	80 337	0	80 337	80 337	0	80 337
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	402 810	0	402 810	402 810	0	402 810
<b>B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)</b>	<b>326 983</b>	<b>125 994</b>	<b>452 977</b>	<b>5 301 505</b>	<b>136 805</b>	<b>5 438 310</b>	<b>5 628 488</b>	<b>262 799</b>	<b>5 891 287</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-319 674	-94 911	-414 585	-319 674	-94 911	-414 585
<b>B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.</b>	<b>326 983</b>	<b>125 994</b>	<b>452 977</b>	<b>4 981 831</b>	<b>41 894</b>	<b>5 023 725</b>	<b>5 308 814</b>	<b>167 888</b>	<b>5 476 702</b>
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>	<b>614 923</b>	<b>8 892 518</b>	<b>14 964 437</b>	<b>865 096</b>	<b>15 829 533</b>	<b>23 242 032</b>	<b>1 480 019</b>	<b>24 722 051</b>
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 496 489	-249 503	-6 745 992	-6 496 489	-249 503	-6 745 992
<b>Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)</b>	<b>8 277 595</b>	<b>614 923</b>	<b>8 892 518</b>	<b>8 467 948</b>	<b>615 593</b>	<b>9 083 541</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.számú módosítás előirányzat  
pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök előirányzata**

ezer forintban

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása 2 349 2 349

**2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>
--------------	----------	--------------

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

<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>
--------------	----------	--------------

**I. POLG. HIV. ATADOTT PENZESZK. MINDOSSZESEN:**

<b>2 349</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>
--------------	----------	--------------

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

Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6 045	6 045
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	2 024	2 024
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	8 354	8 354
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	381	381
Ijúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	566	566
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	73 358	73 358
Hetedhét Ovoda	szabad pénzmaradvány	508	508
Hartyán-Arendás Ovoda	szabad pénzmaradvány	30	30
Napsugár Ovoda	szabad pénzmaradvány	5	5
Kertvárosi Összevont Ovoda	szabad pénzmaradvány	38	38
Palotai Vadvirág Ovoda	szabad pénzmaradvány	68	68
Micimackó Ovoda	szabad pénzmaradvány	59	59
Mosolykert Ovoda	szabad pénzmaradvány	113	113
Pestújhelyi Ovoda	szabad pénzmaradvány	156	156
Molnár Viktor Ovoda	szabad pénzmaradvány	88	88
Mozdonyvezető Ovoda	szabad pénzmaradvány	138	138
Akombákom Ovoda	szabad pénzmaradvány	24	24

**1.Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú**

<b>0</b>	<b>91 955</b>	<b>91 955</b>
----------	---------------	---------------

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

Praxismaradvány (Dr. Vágvölgyi) 483 483

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

<b>0</b>	<b>483</b>	<b>483</b>
----------	------------	------------

**Működési célra átadott pénzeszközök összesen**

(1+2+3) 

<b>0</b>	<b>92 438</b>	<b>92 438</b>
----------	---------------	---------------

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

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

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

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

**INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:**

<b>0</b>	<b>92 438</b>	<b>92 438</b>
----------	---------------	---------------

ezer forintban

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

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

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

**Nemzetiségi Önkormányzat támogatása****3 200**

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

**2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**

<b>46 700</b>	<b>1 771</b>	<b>48 471</b>
---------------	--------------	---------------

**3. Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (381)**

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

**Alapítványok támogatása****5 951**

Szoc.Rehab. Alapítvány		15 000	-15 000	0
Szabó Miklós Alapítvány	<b>PM</b>	100	0	100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány		4 000	0	4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány		0	1 851	1 851

**Sportszervezetek támogatása:****50 633**

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

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

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

ezer forintban

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

**3. Államháztartáson kívül összesen:**

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

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

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

**II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás****3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)**

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

**3. Államháztartáson kívül összesen:**

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

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :**

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

**IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:**

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

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN**

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

**ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI  
MINDÖSSZESEN:**

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



ezer forintban

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

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

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

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<b>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</b>	33,50		33,50	25,75	3,75	29,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944	-788	59 156	45 632	974	46 606
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	13 089	25 045	6 466	2 419	8 885
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	2 993	22 139	13 820	852	14 672
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447		23 447	14 302		14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610		6 610	3 861		3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	12 914	137 120	13 454	2 214	15 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		566	566	0	508	508
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>245 309</b>	<b>28 774</b>	<b>274 083</b>	<b>97 535</b>	<b>6 967</b>	<b>104 502</b>
13. Beruházási kiadások	70 272	767	71 039	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>70 272</b>	<b>767</b>	<b>71 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>5 715</b>	<b>635</b>	<b>6 350</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>75 987</b>	<b>1 402</b>	<b>77 389</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>321 296</b>	<b>30 176</b>	<b>351 472</b>	<b>97 535</b>	<b>6 967</b>	<b>104 502</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184		22 184	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 990		5 990	2 033		2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298	1 089		1 089
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		7 782	7 782		3 078	3 078
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		889	889	64 512	3 028	67 540
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	20 103	219 940	22 373	861	23 234
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>245 309</b>	<b>28 774</b>	<b>274 083</b>	<b>97 535</b>	<b>6 967</b>	<b>104 502</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		767	767	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	635	76 622	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>75 987</b>	<b>1 402</b>	<b>77 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>321 296</b>	<b>30 176</b>	<b>351 472</b>	<b>97 535</b>	<b>6 967</b>	<b>104 502</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	42,75	5,75	48,50	35,25	5,75	41,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322	914	78 236	64 163	3 287	67 450
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	3 946	11 862	7 670	2 873	10 543
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	1 300	23 996	18 904	1 707	20 611
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	1 522	23 612	7 889	2 103	9 992
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	411	6 375	2 130	568	2 698
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	2 216	36 147	17 903	1 444	19 347
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	30	30	0	5	5
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>169 919</b>	<b>10 339</b>	<b>180 258</b>	<b>118 659</b>	<b>11 987</b>	<b>130 646</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>20. Felújítási kiadások</b>		<b>18 288</b>	<b>18 288</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>18 288</b>	<b>18 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>169 919</b>	<b>28 627</b>	<b>198 546</b>	<b>118 659</b>	<b>11 987</b>	<b>130 646</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195		11 195	5 151		5 151
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023		3 023	1 391		1 391
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377		9 377	662		662
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		4 702	4 702		3 834	3 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	2 934	105 202	87 187	7 132	94 319
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	2 703	46 759	24 268	1 021	25 289
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>169 919</b>	<b>10 339</b>	<b>180 258</b>	<b>118 659</b>	<b>11 987</b>	<b>130 646</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	18 288	18 288	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>18 288</b>	<b>18 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>169 919</b>	<b>28 627</b>	<b>198 546</b>	<b>118 659</b>	<b>11 987</b>	<b>130 646</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	48,25	7,75	56,00	28,75	4,50	33,25
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	87 555	3 127	90 682	50 939	3 020	53 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 767	4 972	14 739	4 955	2 270	7 225
2. Szociális hozzájárulási adó	25 753	2 243	27 996	14 826	1 400	16 226
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 505	33	20 538	19 698		19 698
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 536	10	5 546	5 318		5 318
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 669	3 509	32 178	17 942	956	18 898
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	38	38	0	68	68
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>177 785</b>	<b>13 932</b>	<b>191 717</b>	<b>113 678</b>	<b>7 714</b>	<b>121 392</b>
13. Beruházási kiadások			0	0	119	119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>762</b>	<b>762</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>177 785</b>	<b>14 630</b>	<b>192 415</b>	<b>113 678</b>	<b>8 595</b>	<b>122 273</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938		12 938	11 378		11 378
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 494		3 494	3 072		3 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438		1 438	1 537		1 537
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		4 977	4 977		1 070	1 070
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	131 718	6 123	137 841	74 658	6 184	80 842
37. Működési célú önkormányzati támogatás	28 197	2 832	31 029	23 033	460	23 493
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>177 785</b>	<b>13 932</b>	<b>191 717</b>	<b>113 678</b>	<b>7 714</b>	<b>121 392</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kvt-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0	119	119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		698	698	0	762	762
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>698</b>	<b>698</b>	<b>0</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>177 785</b>	<b>14 630</b>	<b>192 415</b>	<b>113 678</b>	<b>8 595</b>	<b>122 273</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	11			12		
Költségvetési szerv	Micimackó Óvoda			Mosolykert Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
1.	32.	33.	34.	35.	36.	37.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 28,75 2,75 31,50 41,25 5,25 46,50

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 366	-513	49 853	73 528	3 503	77 031
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 460	2 458	7 918	6 549	3 347	9 896
2. Szociális hozzájárulási adó	14 749	497	15 246	21 215	1 837	23 052
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 356	562	16 918	23 784	438	24 222
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 416	151	4 567	6 422	118	6 540
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 919	887	12 806	35 022	3 217	38 239
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	59	59	0	113	113
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>103 266</b>	<b>4 101</b>	<b>107 367</b>	<b>166 520</b>	<b>12 573</b>	<b>179 093</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

**20. Felújítási kiadások** 0 0 0 0 0 0

21. Felhalmozási céltartalék 0 0 0 0 0 0

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

**Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása**

**25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)** 0 0 0 0 0 0

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

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** **103 266** **4 101** **107 367** **166 520** **12 573** **179 093**

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746		8 746	15 261		15 261
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 361		2 361	4 120		4 120
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226		1 226	1 297		1 297
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		1 897	1 897		4 576	4 576
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	78 836	47	78 883	107 744	3 689	111 433
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 097	2 157	14 254	38 098	4 308	42 406

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

**38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)** **103 266** **4 101** **107 367** **166 520** **12 573** **179 093**

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 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

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

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása**

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

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

**50. Bevételek összesen (38+48+49)** **103 266** **4 101** **107 367** **166 520** **12 573** **179 093**

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	28,75	4,75	33,50	30,00	2,50	32,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 757	-572	51 185	54 962	-78	54 884
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 549	2 459	9 008	8 314	2 630	10 944
2. Szociális hozzájárulási adó	15 318	492	15 810	16 812	682	17 494
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 752	484	16 236		464	464
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 253	131	4 384		125	125
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 561	1 542	16 103	24 881	3 262	28 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	156	156	0	88	88
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 692</b>	<b>112 882</b>	<b>104 969</b>	<b>7 173</b>	<b>112 142</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<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
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 692</b>	<b>112 882</b>	<b>104 969</b>	<b>7 173</b>	<b>112 142</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005		9 005			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 432		2 432			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179		1 179	5 941		5 941
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		3 483	3 483		4 136	4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 422	-371	73 051	74 202	257	74 459
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 152	1 580	23 732	24 826	2 780	27 606
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 692</b>	<b>112 882</b>	<b>104 969</b>	<b>7 173</b>	<b>112 142</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>108 190</b>	<b>4 692</b>	<b>112 882</b>	<b>104 969</b>	<b>7 173</b>	<b>112 142</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0



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

Címrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	29,00	4,75	33,75	21,75	7,75	29,50
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	53 839	2 217	56 056	37 443	3 514	40 957
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 930	2 632	7 562	4 841	1 963	6 804
2. Szociális hozzájárulási adó	15 620	1 297	16 917	11 217	1 459	12 676
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 313	333	15 646	13 524	898	14 422
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 135	90	4 225	3 652	243	3 895
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 147	917	15 064	14 322	1 333	15 655
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	138	138	0	24	24
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>107 984</b>	<b>7 624</b>	<b>115 608</b>	<b>84 999</b>	<b>9 434</b>	<b>94 433</b>
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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>20. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>6 096</b>	<b>6 096</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 096</b>	<b>6 096</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>107 984</b>	<b>7 624</b>	<b>115 608</b>	<b>84 999</b>	<b>15 530</b>	<b>100 529</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878		8 878	8 702		8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 397		2 397	2 349		2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587		1 587	912		912
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		2 374	2 374		2 263	2 263
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 010	3 041	77 051	58 206	3 948	62 154
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 112	2 209	23 321	14 830	3 223	18 053
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>107 984</b>	<b>7 624</b>	<b>115 608</b>	<b>84 999</b>	<b>9 434</b>	<b>94 433</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	6 096	6 096
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 096</b>	<b>6 096</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>107 984</b>	<b>7 624</b>	<b>115 608</b>	<b>84 999</b>	<b>15 530</b>	<b>100 529</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			Összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod.
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	300,26		300,26	1 296,51	47,75	1 344,26
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461	-4 600	505 861	2 337 034	-9 491	2 327 543
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	30 149	110 884	326 801	123 745	450 546
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	6 329	161 448	707 061	28 815	735 876
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	14 634	358 506	636 460	26 447	662 907
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	3 952	95 416	170 367	7 142	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	94 893	912 663	1 902 996	187 142	2 090 138
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		534	534	0	534	534
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	73 358	73 358	0	92 438	92 438
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 999 421</b>	<b>219 249</b>	<b>2 218 670</b>	<b>6 080 719</b>	<b>456 772</b>	<b>6 537 491</b>
13. Beruházási kiadások	23 988	7 764	31 752	158 393	73 373	231 766
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
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>23 988</b>	<b>7 764</b>	<b>31 752</b>	<b>158 393</b>	<b>73 373</b>	<b>231 766</b>
<b>20. Felújítási kiadások</b>		<b>19 120</b>	<b>19 120</b>	<b>51 655</b>	<b>62 781</b>	<b>114 436</b>
21. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>						0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>23 988</b>	<b>26 884</b>	<b>50 872</b>	<b>210 048</b>	<b>136 154</b>	<b>346 202</b>
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>2 023 409</b>	<b>246 133</b>	<b>2 269 542</b>	<b>6 290 767</b>	<b>592 926</b>	<b>6 883 693</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350		197 350	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285		53 285	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	53	94 969	324 155	10 361	334 516
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0	2 514	2 514
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		169 921	169 921	0	310 819	310 819
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	942 157	483	942 640
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	14 178	165 801	1 441 365	71 096	1 512 461
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	35 097	1 537 344	2 888 363	61 499	2 949 862
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 999 421</b>	<b>219 249</b>	<b>2 218 670</b>	<b>6 080 719</b>	<b>456 772</b>	<b>6 537 491</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	197	197	0	197	197
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0	250	250
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	8 373	8 373	0	40 796	40 796
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988	18 314	42 302	210 048	94 911	304 959
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>						0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>23 988</b>	<b>26 884</b>	<b>50 872</b>	<b>210 048</b>	<b>136 154</b>	<b>346 202</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0	0	0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>2 023 409</b>	<b>246 133</b>	<b>2 269 542</b>	<b>6 290 767</b>	<b>592 926</b>	<b>6 883 693</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend							
Költségvetési szerv		Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Szakágazat száma		852020			852010		
Előirányzat megnevezése		2013.évi kv eredeti	Változás +, -	2013.évi kv I. mód.	2013.évi kv eredeti	Változás +, -	2013.évi kv I. mód.
1		2	3	4	5	6	7
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>				0,00			0.00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1	Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2	Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150		3 150			0
2.	Szociális hozzájárulási adó	850		850			0
3.1	Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 807		18 807
3.2	Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0	5 078		5 078
3.3	Egyéb dologi kiadások	40 614	306	40 920	25 594		25 594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5.	Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6.	Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7.	Működési célú kölcsön			0			0
10.	Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11.	Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>							
<b>12.</b>	<b>Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>0</b>	<b>49 479</b>
13.	Beruházási kiadások			0	0	17 780	17 780
14.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15.	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16.	Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17.	Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18.	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
<b>19.</b>	<b>Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
<b>21.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>			<b>0</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>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>							
<b>26.</b>	<b>Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
26.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
<b>27.</b>	<b>Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>17 780</b>	<b>67 259</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.11	Intézményi étkezési bevételek			0	3 140		3 140
28.12	Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0	848		848
28.2	Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		14 200	2 164		2 164
31.	Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32.	Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34.	Működési célú pénzmaradvány			0			0
35.	Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36.	Normatív és központi költségvetési tám.			0	13 668		13 668
37.	Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	306	30 720	29 659		29 659
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>							
<b>38.</b>	<b>Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>0</b>	<b>49 479</b>
39.	Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0		0
41.	Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42.	Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43.	Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45.	Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46.	Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		17 780	17 780
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>							
<b>48.</b>	<b>Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 780</b>	<b>17 780</b>
49.	Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0		0
<b>50.</b>	<b>Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>44 614</b>	<b>306</b>	<b>44 920</b>	<b>49 479</b>	<b>17 780</b>	<b>67 259</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege							
		0	0	0	0	0	0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>104 833</b>	<b>0</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>	<b>0</b>	<b>78 887</b>
13. Beruházási kiadások			0		5 000	5 000
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						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</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>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>104 833</b>	<b>0</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>	<b>5 000</b>	<b>83 887</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176		17 176	17 665		17 665
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 637		4 637	4 770		4 770
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923		12 923	1 945		1 945
31. Működési célú 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.	13 566		13 566	9 996		9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531		56 531	44 511		44 511
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>104 833</b>	<b>0</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>	<b>0</b>	<b>78 887</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	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
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvény kibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		5 000	5 000
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>104 833</b>	<b>0</b>	<b>104 833</b>	<b>78 887</b>	<b>5 000</b>	<b>83 887</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>122 558</b>	<b>0</b>	<b>122 558</b>	<b>65 886</b>	<b>0</b>	<b>65 886</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>			0			0
<b>26. 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
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>122 558</b>	<b>0</b>	<b>122 558</b>	<b>65 886</b>	<b>0</b>	<b>65 886</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 955		14 955	16 293		16 293
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 038		4 038	4 399		4 399
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911		5 911	4 242		4 242
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160		8 160	11 220		11 220
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 494		89 494	29 732		29 732
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>122 558</b>	<b>0</b>	<b>122 558</b>	<b>65 886</b>	<b>0</b>	<b>65 886</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>122 558</b>	<b>0</b>	<b>122 558</b>	<b>65 886</b>	<b>0</b>	<b>65 886</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.
1	20	21	22	23	24	25
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>			0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>						
1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320		15 320	18 005		18 005
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 136		4 136	4 676		4 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233		20 233	67 530		67 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>						
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>39 689</b>	<b>0</b>	<b>39 689</b>	<b>90 211</b>	<b>0</b>	<b>90 211</b>
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
<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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>			0			0
<b>26. 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
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>39 689</b>	<b>0</b>	<b>39 689</b>	<b>90 211</b>	<b>0</b>	<b>90 211</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038		7 038	7 277		7 277
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	1 900		1 900	1 965		1 965
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546		1 546	1 343		1 343
31. Működési célú 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.	6 426		6 426	15 504		15 504
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779		22 779	64 122		64 122
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>			0			0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>39 689</b>	<b>0</b>	<b>39 689</b>	<b>90 211</b>	<b>0</b>	<b>90 211</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0			0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			0			0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0			0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>39 689</b>	<b>0</b>	<b>39 689</b>	<b>90 211</b>	<b>0</b>	<b>90 211</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Címrend		Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv		Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma		852010			853100		
Előirányzat megnevezése		2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
1		26	27	28	29	30	31
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>				0,00			0,00
<b>KIADÁSOK ezer forintban</b>							
1.1 Rendszeres személyi juttatások				0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0			0
2. Szociális hozzájárulási adó				0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke		26 568		26 568	11 981		11 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja		7 173		7 173	3 235		3 235
3.3 Egyéb dologi kiadások		35 644		35 644	55 714		55 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás				0			0
7. Működési célú kölcsön				0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0	0		0
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>							
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>		<b>69 385</b>	<b>0</b>	<b>69 385</b>	<b>70 930</b>	<b>0</b>	<b>70 930</b>
13. Beruházási kiadások				0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése							
<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>12 065</b>	<b>12 065</b>	<b>1 270</b>		<b>1 270</b>
22. Felhalmozási céltartalék				0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.				0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>		<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>		<b>69 385</b>	<b>12 065</b>	<b>81 450</b>	<b>70 930</b>	<b>1 270</b>	<b>72 200</b>
<b>BEVÉTELEK ezer forintban</b>							
28.11 Intézményi étkezési bevételek		15 797		15 797	7 988		7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja		4 265		4 265	2 157		2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		991		991	7 694		7 694
31. Működési célú pénzeszköztátétel				0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0			0
34. Működési célú pénzmaradvány				0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		11 730		11 730	5 712		5 712
37. Működési célú önkormányzati támogatás		36 602		36 602	47 379		47 379
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>				<b>0</b>			<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>		<b>69 385</b>	<b>0</b>	<b>69 385</b>	<b>70 930</b>	<b>0</b>	<b>70 930</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel				0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0	0		0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány		0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	12 065	12 065	0	1 270	1 270
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>							
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>		<b>0</b>	<b>12 065</b>	<b>12 065</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>		<b>69 385</b>	<b>12 065</b>	<b>81 450</b>	<b>70 930</b>	<b>1 270</b>	<b>72 200</b>
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege		0	0	0	0	0	0

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

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

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

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

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	10 139		10 139			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 738		2 738			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 529		10 529	948		948
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	12 444		12 444			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	62 478		62 478	9 350		9 350
<b>Működési bevételek, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>98 328</b>	<b>0</b>	<b>98 328</b>	<b>10 298</b>	<b>0</b>	<b>10 298</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>98 328</b>	<b>0</b>	<b>98 328</b>	<b>10 298</b>	<b>0</b>	<b>10 298</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege



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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

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

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>120 034</b>	<b>0</b>	<b>120 034</b>	<b>69 309</b>	<b>0</b>	<b>69 309</b>
13. Beruházási kiadások		192	192			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>120 034</b>	<b>192</b>	<b>120 226</b>	<b>69 309</b>	<b>0</b>	<b>69 309</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678		26 678	2 096		2 096
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 203		7 203	565		565
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507		10 507	290		290
31. Működési célú 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.	14 790		14 790	9 690		9 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856		60 856	56 668		56 668
<b>Működési kiadások, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>120 034</b>	<b>0</b>	<b>120 034</b>	<b>69 309</b>	<b>0</b>	<b>69 309</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		192	192	0		0
<b>Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
<b>50. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>120 034</b>	<b>192</b>	<b>120 226</b>	<b>69 309</b>	<b>0</b>	<b>69 309</b>

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

Címrend			
Költségvetési szerv	Állami fenntartású Intézmények		
Szakágazat száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	Változás +, -	2013. évi kv I. mód.
1	44	45	46

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

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150	0	3 150
2. Szociális hozzájárulási adó	850	0	850
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	280 582	0	280 582
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	75 241	0	75 241
3.3 Egyéb dologi kiadások	674 618	306	674 924
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

**12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)** 1 034 441 306 1 034 747

13. Beruházási kiadások	0	22 972	22 972
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0

**19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)** 0 22 972 22 972

**21. Felújítási kiadások** 0 13 335 13 335

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

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

**26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)** 0 36 307 36 307

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

**27. Kiadások összesen (12+25+26)** 1 034 441 36 613 1 071 054

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.11 Intézményi étkezési bevételek	146 242	0	146 242
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	39 485	0	39 485
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	75 233	0	75 233
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	132 906	0	132 906
37. Működési célú önkormányzati támogatás	640 575	306	640 881

**Működési kiadások, Intézményi halmozódása**

**38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)** 1 034 441 306 1 034 747

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	36 307	36 307

**Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása** 0

**48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)** 0 36 307 36 307

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

**50. Bevételek összesen (38+48+49)** 1 034 441 36 613 1 071 054

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0

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

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

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319		135 319			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593		3 593			0
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528		37 528			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 851	4 497	50 348			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	2 349	-2 349	0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>222 291</b>	<b>4 497</b>	<b>226 788</b>	<b>2 349</b>	<b>-2 349</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>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>222 291</b>	<b>4 497</b>	<b>226 788</b>	<b>2 349</b>	<b>-2 349</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915		6 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>8 520</b>	<b>0</b>	<b>8 520</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
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>8 520</b>	<b>0</b>	<b>8 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	213 771	0	213 771	2 349	0	2 349

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

Szakfeladat sorszáma	3			3		
	Területi általános végrehajtott igazgatási tevékenység			Önkormányzatok igazgatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411246			8411261		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411246			8411261		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1 mód
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		370 462		370 462	
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		188 179	2 133	190 312	
2. Szociális hozzájárulási adó	0		157 640	330	157 970	
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		389 935	21 387	411 322	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0	
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0				0	
6. Működési célú pénzeszköztátadás		2 349	2 349		0	
7. Működési célú kölcsön	0				0	
8.1. Általános tartalék	0				0	
8.2.Működési céltartalék	0				0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0				0	
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0				0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0				0	
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>1 106 216</b>	<b>23 850</b>	<b>1 130 066</b>
13. Beruházási kiadások	0		55 869	-10 160	45 709	
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>55 869</b>	<b>-10 160</b>	<b>45 709</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	61 066		61 066
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>116 935</b>	<b>-10 160</b>	<b>106 775</b>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0				0	
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>2 349</b>	<b>2 349</b>	<b>1 223 151</b>	<b>13 690</b>	<b>1 236 841</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		1 000		1 000	
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0		0	
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0		0	
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0		0	
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0		0	
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0		0	
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0		0	
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0		0	
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0		0	
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0		0	
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</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	
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0	
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0	
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0				0	
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

Központi támogatás			0	108 354	3 078	111 432
Önkormányzati támogatási igény	0	2 349	2 349	1 113 797	-3 078	1 110 719

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

Szakfeladat sorszáma	5			6		
	Adó kiszabása, beszedése, ellenőrzése			Polgári védelem		
Feladat/Bev. és Kiad.	8411331			8425311		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411331			8425311		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	19.	20.	21.	22.	23.	24.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 700		45 700			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 716		11 716			0
2. Szociális hozzájárulási adó	15 502		15 502			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 996	1 524	17 520	27		27
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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>88 914</b>	<b>1 524</b>	<b>90 438</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
--	---------------	--------------	---------------	-----------	----------	-----------

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

<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

<b>21. Felújítási kiadások</b>			0			0
--------------------------------	--	--	---	--	--	---

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

<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>88 914</b>	<b>1 524</b>	<b>90 438</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
---	---------------	--------------	---------------	-----------	----------	-----------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
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	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---

Önkormányzati támogatási igény	88 914	0	88 914	27	0	27
--------------------------------	--------	---	--------	----	---	----

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

Szakfeladat sorszáma	7			8		
Feladat/Bev. és Kiad.	Igazgatási apparátus feladatai			Aktív korúak ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen			8821111		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	551 481	0	551 481			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	203 488	2 133	205 621			0
2. Szociális hozzájárulási adó	210 670	330	211 000			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	451 809	27 408	479 217	3 600		3 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	252 475		252 475
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	0	2 349			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 419 797</b>	<b>29 871</b>	<b>1 449 668</b>	<b>256 075</b>	<b>0</b>	<b>256 075</b>
13. Beruházási kiadások	55 869	-10 160	45 709			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
<b>19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)</b>	<b>55 869</b>	<b>-10 160</b>	<b>45 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>	<b>61 066</b>	<b>0</b>	<b>61 066</b>			<b>0</b>
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
<b>25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)</b>	<b>116 935</b>	<b>-10 160</b>	<b>106 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 536 732</b>	<b>19 711</b>	<b>1 556 443</b>	<b>256 075</b>	<b>0</b>	<b>256 075</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	7 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
<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
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>	<b>9 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	108 354	0	108 354	256 075	0	256 075
Önkormányzati támogatási igény	1 418 858	0	1 418 858	0	0	0

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Feladat/Bev. és Kiad.	8821121			8821131		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8821121			8821131		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1 mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv 1 mód
	31.	32.	33.	34.	35.	36.

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

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	6		6	300		300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	387		387	50 400		50 400
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>50 700</b>	<b>0</b>	<b>50 700</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>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393</b>	<b>50 700</b>	<b>0</b>	<b>50 700</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			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
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
<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>	393	0	393	50 700	0	50 700
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	0	0	0	0	0	0

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

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

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	360		360	1 300		1 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 801		8 801			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>9 161</b>	<b>0</b>	<b>9 161</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</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>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>9 161</b>	<b>0</b>	<b>9 161</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</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
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. Függetl. 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	9 161	0	9 161	1 300	0	1 300
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	0	0	0



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

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

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	50		50			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	978		978			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>1 028</b>	<b>0</b>	<b>1 028</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>
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

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

<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>1 028</b>	<b>0</b>	<b>1 028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	--------------	----------	--------------	----------	----------	----------

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	978		978
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0

<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>978</b>	<b>0</b>	<b>978</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
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>978</b>	<b>0</b>	<b>978</b>
--	----------	----------	----------	------------	----------	------------

Központi támogatás

50

0

50

0

0

0

0

Önkormányzati támogatási igény

978

0

978

-978

0

0

-978

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

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

<u>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	5 616	0	5 616	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	40 000	0	40 000	353 041	0
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>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>358 657</b>	<b>0</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>21. Felújítási kiadások</b>			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>
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>358 657</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 pénzeszköztátétel	0	978	0	978	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>978</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
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>978</b>	<b>0</b>
Központi támogatás	0	0	0	317 679	0
Önkormányzati támogatási igény	40 000	0	40 000	40 000	0

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

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

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

**BEVÉTELEK** ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek						0
28.3 Közhatalmi bevételek						0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei						0
30. Működési célú központi költségvetési tám.						0
31. Működési célú pénzeszköztátétel						0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés						0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei						0
34. Működési célú pénzmaradvány				0	12 308	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.						0
37. Működési célú önkormányzati támogatás						0
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 308</b>	<b>0</b>	<b>12 308</b>
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése						0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei						0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.						0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel						0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése						0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel						0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0	7 309	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						0
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 309</b>	<b>0</b>	<b>7 309</b>
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 617</b>	<b>0</b>	<b>19 617</b>
Központi támogatás						0
Önkormányzati támogatási igény	0	0	0	-19 617	0	-19 617

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

Szakfeladat sorszáma	24			25		
	Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel			Polgármesteri Hivatal összesen		
Feladat/Bev. és Kiad.	8419079			összesen (10+12)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8419079			összesen (10+12)		
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	177,00	2,00	179,00
<u>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

**KIADÁSOK** ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	613 406	0	613 406
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	203 488	2 133	205 621
2. Szociális hozzájárulási adó	0	227 390	330	227 720
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	470 219	29 694	499 913
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások	0	353 041	0	353 041
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	2 349	0	2 349
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0
<b>12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 869 893</b>
13. Beruházási kiadások	0	55 869	-10 160	45 709
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>55 869</b>
<b>21. Felújítási kiadások</b>			0	61 066
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>116 935</b>
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
<b>27. Kiadások összesen (12+25+26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 986 828</b>
<b>BEVÉTELEK</b> ezer forintban				
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	7 915	0	7 915
28.3 Közhatalmi bevételek	0	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	978	0	978
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	12 308	0	12 308
36. Normatív és központi költségvetési tám.		3 078	3 078	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 847 087	18 919	1 866 006	1 847 087
<b>38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)</b>	<b>1 847 087</b>	<b>21 997</b>	<b>1 869 084</b>	<b>1 869 893</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 kvt-i tám.	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám. kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0
46. Felhalmozási c. pénzmaradvány	0	7 309	0	7 309
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 626	0	109 626	109 626
<b>48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)</b>	<b>109 626</b>	<b>0</b>	<b>109 626</b>	<b>116 935</b>
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>51. Bevételek összesen (38+48+49)</b>	<b>1 956 713</b>	<b>21 997</b>	<b>1 978 710</b>	<b>1 986 828</b>

Központi támogatás	426 033	3 078	429 111
Önkormányzati támogatási igény	1 439 241	18 919	1 458 160

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

**KIADÁSOK ezer forintban**

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194		43 194	101 000		101 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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>43 194</b>	<b>0</b>	<b>43 194</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú 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>43 194</b>	<b>0</b>	<b>43 194</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>

**BEVÉTELEK ezer forintban**

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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>
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	43 194	0	43 194	101 000	0	101 000