

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

Szafeladat sorszáma	1			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Személyszállítás			M.n.s. egyéb információs szolgáltatás		
Alaptevékenység szafeladatszáma	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.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	43 194	0	43 194	101 000	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	43 194	0	43 194	101 000	0
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	43 194	0	43 194	101 000	0

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0
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 pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
Központi támogatás	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	43 194	0	43 194	101 000	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	9 906		9 906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	29 100		29 100			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	29 100	0	29 100	9 906	0	9 906

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

Szakfeladat sorszáma	9			11		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati jogalkotás			Önkormányzati jogalkotás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411121			8411126		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás + -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás + -	2013. évi ktv eredeti
	34.	35.	36.	40.	41.	42.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077		27 077			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	43 369	10 070	53 439			0
2. Szociális hozzájárulási adó	21 620	2 967	24 587			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 717	-17 210	84 507			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztadás			0	0	6 000	6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék	0		0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	193 783	-4 173	189 610	0	6 000	6 000
13. Beruházási kiadások	80	1 000	1 080			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
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	80	1 000	1 080	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80	1 000	1 080	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	193 863	-3 173	190 690	0	6 000	6 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	-80 000	0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztámvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 000	-80 000	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 000	-80 000	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	113 863	76 827	190 690	0	6 000	6 000

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

Szakfeladat sorszáma	12			13		
Feladat/Bev. és Kiad.	Nemzeti ünnepek programjai			Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8411911			8411921		
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.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		0	1 000	4 741
2. Szociális hozzájárulási adó	0		0	941	1 280
3.3 Egyéb dologi kiadások	1 905		1 905	74 015	82 620
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
5. Társ. -,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0		0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0		0		0
7. Működési célú kölcsön	0		0		0
8.1. Általános tartalék	0		0		0
8.2.Működési céltartalék	0		0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0		0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 905	0	1 905	75 956	14 626
13. Beruházási kiadások	0		0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		0
22.Felhalmozási céltartalék	0		0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0		0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 905	0	1 905	75 956	14 626

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		0		0
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0		0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	0		0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0		0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0		0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0
Központi támogatás			0	15 000	15 000
Önkormányzati támogatási igény	1 905	0	1 905	60 956	75 582

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

Szakfeladat sorszáma	13			14		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8411925			8421551		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
	49.	50.	51.	52.	53.	54.

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	100	0	100	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	100	0	100	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	100	0	100	0	0	0
Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	-100	0	-100	635	0	635

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

Szakterület sorszáma	15			15		
Feladat/Bev. és Kiad.	Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység			Bűnmegelőzés		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8423601			8424286		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod
	58.	59.	60.	61.	62.	63.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 540	0	2 540	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztáadás	0	0	0	30 000	0	30 000
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 540	0	2 540	30 000	0	30 000
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 540	0	2 540	30 000	0	30 000

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykiadás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>2 540</i>	<i>0</i>	<i>2 540</i>	<i>30 000</i>	<i>0</i>	<i>30 000</i>

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

Szakfeladat sorszáma	16			17		
	Civil szervezetek működési támogatása			Civil szervezetek működési támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903015			8903016		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8903015			8903016		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás + . -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás + . -	2013.évi ktv I. mód
	67.	68.	69.	70.	71.	72.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztartás	21 000	16 784	37 784	3 200	0	3 200
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	21 000	16 784	37 784	3 200	0	3 200
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	21 000	16 784	37 784	3 200	0	3 200

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztartás	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>15 000</i>		<i>15 000</i>			<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>6 000</i>	<i>16 784</i>	<i>22 784</i>	<i>3 200</i>	<i>0</i>	<i>3 200</i>

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

Szakfeladat sorszáma	18			19		
	Civil szervezetek program- és egyéb támogatása			Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.	8903025			8905065		
Alaptevékenység szakfeladatszám	8903025			8905065		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
	73.	74.	75.	79.	80.	81.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások		0		0		0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások		0		0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás	1 728	7 295	9 023	100	9 930	10 030
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
8.1. Általános tartalék		0		0		0
8.2. Működési céltartalék		0		0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás		0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 728	7 295	9 023	100	9 930	10 030
13. Beruházási kiadások		0		0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás		0		0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék		0		0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 728	7 295	9 023	100	9 930	10 030

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek		0		0		0
28.3 Közhatalmi bevételek		0		0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei		0		0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.		0		0		0
31. Működési célú pénzeszköztétel		0		0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés		0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei		0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány		0		0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		0		0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás		0		0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése		0		0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei		0		0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.		0		0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel		0		0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése		0		0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás		0		0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		0		0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0		0		0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0		0		0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás		0		0		0
Önkormányzati támogatási igény	1 728	7 295	9 023	100	9 930	10 030

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

Szafeladat sorszáma	20		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó tevékenység		
Alaptevékenység szafeladatszáma	Összesen (1+...+19)		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mod
	82	83	84

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	27 077	0	27 077
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	44 869	14 811	59 680
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	4 247	26 943
3.3 Egyéb dologi kiadások	334 277	-8 605	325 672
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	85 128	40 009	125 137
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	514 047	50 462	564 509
13. Beruházási kiadások	80	1 000	1 080
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)	80	1 000	1 080
21. Felújítási kiadások	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	80	1 000	1 080
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	514 127	51 462	565 589

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	80 000	-80 000	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	100	0	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	80 100	-80 000	100
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	80 100	-80 000	100
Központi támogatás	30 000	0	30 000
Önkormányzati támogatási igény	404 027	131 462	535 489

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

Szakterület sorszáma	1			2		
Feladat/Bev. és Kiad.	Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása			Szenvedélybetegek átmeneti ellátása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8720071			8720081		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv I. mód	2013 évi ktv eredeti	Változás +, -	2013 évi ktv I. mód
	1.	2.	3.	4.	5.	6.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0		0
2. Szociális hozzájárulási adó			0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 232		2 232	2 232	2 232
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0		0
6. Működési célú 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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 232	0	2 232	2 232	2 232
13. Beruházási kiadások			0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0		0
22.Felhalmozási céltartalék			0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 232	0	2 232	2 232	2 232

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

2 232 0 2 232 2 232 0 2 232

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	16 214		16 214
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	1 000		1 000			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 000	0	1 000	16 214	0	16 214
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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 1 000 0 1 000 16 214 0 16 214

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

Szakfeladat sorszáma	5			5		
	Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson			Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson		
Feladat/Bev. és Kiad.	8790331			8790335		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8790331			8790335		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti
	13.	14.	15.	13.	14.	15.

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	2 200		2 200
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	5 000		5 000	70 800		70 800
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	0	5 000	73 000	0	73 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	0	5 000	73 000	0	73 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 5 000 0 5 000 73 000 0 73 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 0 40 000 40 000

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	1 765		1 765
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...szoc.pol.és egyéb TB juttatások	12 000		12 000	50 000		50 000
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	12 000	0	12 000	51 765	0	51 765
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	12 000	0	12 000	51 765	0	51 765
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 pénzeszköztétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	1 813		1 813	50 000		50 000
Önkormányzati támogatási igény	10 187	0	10 187	1 765	0	1 765

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3. Egyéb dologi kiadások			0	2 286		2 286
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	6 048		6 048			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 048	0	6 048	2 286	0	2 286
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 048	0	6 048	2 286	0	2 286
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
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i ktv-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 0 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 304		2 304	5 200		5 200
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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 304	0	2 304	5 200	0	5 200
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény 2 304 0 2 304 5 200 0 5 200

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 500		2 500			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 500	0	2 500	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		5 000	5 000	2 000		2 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	121 609	-38 835	82 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	121 609	-33 835	87 774	2 000	0	2 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	121 609	-33 835	87 774	2 000	0	2 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	124 109	-33 835	90 274	2 000	0	2 000
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	70 000		70 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	70 000	0	70 000	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	70 000	0	70 000	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	54 109	-33 835	20 274	2 000	0	2 000

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

Szakfeladat sorszáma	40			41		
Feladat/Bev. és Kiad.	Egyéb speciális ellátások (tejakció)			Egyéb speciális ellátások (tejakció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8899691			8899696		
Előirányzat megnevezése	2013 évi ktv eredeti	Változás +,-	2013 évi ktv 1. mód.	2013 évi ktv eredeti	Változás +,-	2013 évi ktv 1. mód.
	109.	110.	111.	109.	110.	111.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 127		2 127			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 084		8 084			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000		5 000			0
7. Működési célú kölcsön		0		0		0
8.1. Általános tartalék		0		0		0
8.2.Működési céltartalék		0		0		0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		0		0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 211	0	15 211	0	0	0
13. Beruházási kiadások		0		0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		0		0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök		0		0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése		0		0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése		0		0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						
22.Felhalmozási céltartalék		0		0		0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.		0		0		0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 211	0	15 211	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0			15 302	-4 450	10 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0					0
2. Szociális hozzájárulási adó	0			2 528	-685	1 843
3.3 Egyéb dologi kiadások	0			48 260		48 260
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0
5. Társ., -szoc.pol. és egyéb TB juttatások	0					0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	15 000		15 000			0
7. Működési célú kölcsön	0					0
8.1. Általános tartalék	0					0
8.2. Működési céltartalék	0					0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0					0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0					0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	15 000	0	15 000	66 090	-5 135	60 955
13. Beruházási kiadások	0					0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0					0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0					0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0					0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0					0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0					0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						0
22. Felhalmozási céltartalék	0					0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0					0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	15 000	0	15 000	66 090	-5 135	60 955
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0					0
28.3 Közhatalmi bevételek	0					0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0					0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0					0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0					0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0					0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0					0
34. Működési célú pénzmaradvány	0					0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0					0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0					0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0					0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0					0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0					0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0					0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0					0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0					0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0					0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0					0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0					0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0					0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0

Központi támogatás				0		0
Önkormányzati támogatási igény	15 000	0	15 000	66 090	-5 135	60 955

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0	15 302	-4 450	10 852
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó			0	2 528	-685	1 843
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	88 720	23 846	112 566
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	249 117	-3 500	245 617
6. Működési célú pénzeszközátadás		4 596	4 596	36 000	-10 404	25 596
7. Működési célú kölcsön			0	0	0	0
8.1. Általános tartalék			0	0	0	0
8.2. Működési céltartalék			0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	4 596	4 596	391 667	4 807	396 474
13. Beruházási kiadások			0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	2 000	5 000	7 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	121 609	-38 835	82 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék			0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24+25)	0	0	0	123 609	-33 835	89 774
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	4 596	4 596	515 276	-29 028	486 248

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek			0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0	37 144	5 346	42 490
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány			0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	37 144	5 346	42 490
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tökejeell. bevételei			0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.			0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	70 000	0	70 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	70 000	0	70 000
50. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	0	0	0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	107 144	5 346	112 490

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	405	1 114	1 519			0
2. Szociális hozzájárulási adó	109	301	410			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások	1 897	2 709	4 606			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	6 000		6 000
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	2 411	4 124	6 535	6 000	0	6 000
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	2 411	4 124	6 535	6 000	0	6 000

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

2 411

4 124

6 535

6 000

0

6 000

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	888	400	1 288
2. Szociális hozzájárulási adó			0	231	108	339
3.3 Egyéb dologi kiadások		6	6	127		127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	500	-6	494			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	500	0	500	1 246	508	1 754
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	500	0	500	1 246	508	1 754

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakterület sorszáma	3			4		
Feladat/Bev. és Kiad.	Közművelődési tevékenységek és támogatások			Közművelődési intézmények támogatása		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	9105015			9105016		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv eredeti
	7.	8.	9.	10.	11.	12.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások			0			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		200	200		1 777	1 777
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)		0	200	200	0	1 777
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)		0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások						0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)		0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)		0	200	200	0	1 777

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény		0	200	200	0	1 777

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

<i>Központi támogatás</i>			0			0
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	500	0	500	17 200	2 000	19 200

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	1 229		1 229
2. Szociális hozzájárulási adó			0	661		661
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	5 028		5 028
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	19 433		19 433			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Feihalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	19 433	0	19 433	6 918	0	6 918

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás	10 000		10 000	5 000		5 000
Önkormányzati támogatási igény	9 433	0	9 433	1 918	0	1 918

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0	200		200
2. Szociális hozzájárulási adó			0	493		493
3.3 Egyéb dologi kiadások			0	38 849		38 849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	7 000	200	7 200			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	7 000	200	7 200	39 542	0	39 542
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	7 000	200	7 200	39 542	0	39 542

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás	5 000		5 000			0
Önkormányzati támogatási igény	2 000	200	2 200	39 542	0	39 542

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

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

<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	2 722	1 514	4 236		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 494	409	1 903		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	44 004	6	44 010		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	1 897	2 709	4 606		
6. Működési célú pénzeszközátadás	5 000		5 000	55 633	4 171	59 804
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	
8.2. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	5 000	0	5 000	105 750	8 809	114 559
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	
27. Kiadások összesen (12+25+26)	5 000	0	5 000	105 750	8 809	114 559

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

0	20 000	0	20 000
5 000	85 750	8 809	94 559

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	76 200	1 200	77 400			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztáadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	76 200	1 200	77 400	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0	59 094	0	59 094
14. Felhalmozási célú pénzeszköztáadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	59 094	0	59 094
21. Felújítási kiadások			0	704		704
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	59 798	0	59 798
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	76 200	1 200	77 400	59 798	0	59 798
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 pénzeszköztávételek			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm és kp-i kv-t-i tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávételek			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	30 000		30 000			0
Önkormányzati támogatási igény	46 200	1 200	47 400	59 798	0	59 798

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás 21 164 21 164 0

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

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások						
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások						
2. Szociális hozzájárulási adó						
3.3 Egyéb dologi kiadások				89 535		89 535
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Társ., -szoc.pol.és egyéb TB juttatások						
6. Működési célú pénzeszközátadás						
7. Működési célú kölcsön						
8.1. Általános tartalék						
8.2.Működési céltartalék						
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása						
10. Normatív-és központi intézményi támogatás						
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	89 535	0	89 535
13. Beruházási kiadások	14 685	9 442	24 127			
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						
15. Pénzügyi befektetések kiadásai						
16. Felhalmozási célú kölcsönök						
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése						
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék						
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	14 685	9 442	24 127	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások						
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 685	9 442	24 127	89 535	0	89 535

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0 0

Önkormányzati támogatási igény

14 685 9 442 24 127 89 535 0 89 535

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

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

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

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás	30 000	30 000	0			
Önkormányzati támogatási igény	236 179	0	236 179	5 080	0	5 080

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

Szakfeladat sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			Városgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	8414031-...			8414035-....		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv 1. mód
	25.	26.	27.	28.	29.	30.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 842	1 994	8 836			0
2. Szociális hozzájárulási adó	1 908	539	2 447			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	576 807	30	576 837			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	400		400			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	585 957	2 563	588 520	0	0	0
13. Beruházási kiadások	632 351	18 383	650 734			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	20 643		20 643	350		350
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	6 000		6 000			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	658 994	18 383	677 377	350	0	350
21. Felújítási kiadások	1 760 576	48 213	1 808 789			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	2 419 570	66 596	2 486 166	350	0	350
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	3 005 527	69 159	3 074 686	350	0	350

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

0

Önkormányzati támogatási igény

2 994 017 -10 841 2 983 176 -2 650 0 -2 650

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	6 842	1 994	8 836		
2. Szociális hozzájárulási adó	0	1 908	539	2 447		
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	924 987	1 230	926 217		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0		
6. Működési célú pénzeszköztadás	11 500		11 500	11 900	0	11 900
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0		
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0		
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0		
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0		
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 500	0	11 500	945 637	3 763	949 400
13. Beruházási kiadások	0	1 050 581	27 825	1 078 406		
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	20 993	0	20 993		
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0		
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	6 000	0	6 000		
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0		
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0		
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	1 077 574	27 825	1 105 399
21. Felújítási kiadások			0	1 856 530	48 213	1 904 743
22.Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0		
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0		
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	2 934 104	76 038	3 010 142
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		
27. Kiadások összesen (12+25+26)	11 500	0	11 500	3 879 741	79 801	3 959 542
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	6 310	80 000	86 310		
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0		
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
31. Működési célú pénzeszköztétel	176 460		176 460	176 460	0	176 460
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	25	0	25		
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0		
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0		
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	176 460	0	176 460	182 795	80 000	262 795
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	0	0	0		
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0		
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	0	0	0		
42. Felhalmozási célú pénzeszköztétel	1 357 829		1 357 829	1 380 829	-20 000	1 360 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	6 000	0	6 000		
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0		
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0		
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0		
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	1 357 829	0	1 357 829	1 386 829	-20 000	1 366 829
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		
51. Bevételek összesen (38+48+49)	1 534 289	0	1 534 289	1 569 624	60 000	1 629 624

Központi támogatás 0 60 000 21 164 81 164

Önkormányzati támogatási igény -1 522 789 0 -1 522 789 2 250 117 -1 363 2 248 754

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	0	0	0	0	0	0
13. Beruházási kiadások	27 940	32 040	59 980	32 040	-32 040	0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0	5 000		5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000
21. Felújítási kiadások			0			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás			0			0
Önkormányzati támogatási igény	27 940	32 040	59 980	37 040	-32 040	5 000

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	597 872	-3 000	594 872			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0	33 621	60 000	93 621
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	597 872	-3 000	594 872	33 621	60 000	93 621
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	140 000	59 299	199 299			0
22.Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	140 000	59 299	199 299	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	737 872	56 299	794 171	33 621	60 000	93 621
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	95 000		95 000			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	95 000	0	95 000	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei			0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	95 000	0	95 000	0	0	0

Központi támogatás 0 0

Önkormányzati támogatási igény

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	174 128	7 000	181 128			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú 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
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	174 128	7 000	181 128	0	0	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások	50 000		50 000			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	50 000	0	50 000	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	224 128	7 000	231 128	0	0	0

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás

Önkormányzati támogatási igény

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

Szakfeladat sorszáma	10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Vagyongazdálkodás		
Alaptevékenység szakfeladatszáma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv 1. mod
	31.	32.	33.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	772 000	4 000	776 000
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0
6. Működési célú pénzeszközátadás	33 621	60 000	93 621
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	0	0
8.2. Működési céltartalék	0	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	805 621	64 000	869 621
13. Beruházási kiadások	59 980	0	59 980
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	5 000	0	5 000
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 980	0	64 980
21. Felújítási kiadások	190 000	59 299	249 299
22. Felhalmozási céltartalék	0	0	0
24. Felhalm. célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	254 980	59 299	314 279
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 060 601	123 299	1 183 900

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Központi támogatás	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	935 601	124 907	1 060 508

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek			0			0
28.3 Közhatalmi bevételek			0			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725		7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673			0
31. Működési célú pénzeszköztásvétel	2 529		2 529			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	860 277	1 000 260			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0			0
37. Működési célú önkormányzati támogatás			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 177 160	924 027	11 101 187	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.		21 164	21 164			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	34 963	2 880 372			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	2 905 409	119 426	3 024 835	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek			0			0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	13 082 569	1 043 453	14 126 022	0	0	0
Központi támogatás	0		0			0
Önkormányzati támogatási igény	-2 987 921	-895 240	-3 883 161	665 569	0	665 569

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
2. Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
3.3 Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	148 824	148 824	0	0	0	0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
8.1. Általános tartalék	0	6 853	543 922	550 775	0	0
8.2.Működési céltartalék	0	534 120	-102 258	431 862	0	0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	86 774	1 528 139	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	81 376	4 816 826	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	6 176 815	316 974	6 493 789	540 973	441 664	982 637
13. Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	671	671	0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0	0	0	0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	671	671	0	0	0
21. Felújítási kiadások			0	0	0	0
22.Felhalmozási céltartalék	0	1 185 911	-138 496	1 047 415	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	172 035	491 709	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	319 674	172 706	492 380	1 185 911	-138 496	1 047 415
26. Kölcsön	0	0	0	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	6 496 489	489 680	6 986 169	1 726 884	303 168	2 030 052

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	0	0	0	0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0	0	0	0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm.javak ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
Központi támogatás	1 867 398	86 774	1 954 172	39 712	-23 024	16 688
Önkormányzati támogatási igény	4 629 091	402 906	5 031 997	1 687 172	326 192	2 013 364

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

Szakterület sorszáma	5		
Feladat/Bev. és Kiad.	Önkormányzati szakterületek		
Alaptevékenység szakterület száma	összesen		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mod.
	13.	14.	15.

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	42 379	-4 450	37 929
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	54 433	18 319	72 752
2. Szociális hozzájárulási adó	28 626	4 510	33 136
3.3 Egyéb dologi kiadások	2 346 410	20 477	2 366 887
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	251 014	-791	250 223
6. Működési célú pénzeszközátadás	222 282	242 600	464 882
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	543 922	550 775
8.2.Működési céltartalék	534 120	-102 258	431 862
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	86 774	1 528 139
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	81 376	4 816 826
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	9 662 932	890 479	10 553 411
13. Beruházási kiadások	1 110 641	28 825	1 139 466
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	5 671	33 664
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 749 390	-4 339	1 745 051
21. Felújítási kiadások	2 046 530	107 512	2 154 042
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-138 496	1 047 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	172 035	491 709
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 301 505	136 712	5 438 217
26. Kölcsön	0	0	0
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	14 964 437	1 027 191	15 991 628

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	211 310	-1 608	209 702
28.3 Közhatalmi bevételek	0	0	0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673
31. Működési célú pénzeszközátvétel	216 233	5 346	221 579
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány	139 983	860 277	1 000 260
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	10 602 199	927 765	11 529 964
39. Tárgyi eszk. imm.javak ingatlanok értékesítése	0	0	0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	21 164	21 164
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	-20 000	1 360 829
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 845 409	34 963	2 880 372
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 362 238	99 426	4 461 664
49. Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	14 964 437	1 027 191	15 991 628
<i>Központi támogatás</i>	<i>2 134 923</i>	<i>84 914</i>	<i>2 219 837</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>7 959 725</i>	<i>63 299</i>	<i>8 023 024</i>

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

Szakfeladat sorszáma	1			2		
	Önkormányzat összesen			Intézmények támogatása		
Feladat/Bev. és Kiad.				(korrekció)		
Alaptevékenység szakfeladatszáma						
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mod.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	1 477,51	49,75	1 527,26			0
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</i>	150,00	0,00	150,00			0
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-13 941	2 978 878			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	153 178	737 900			0
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	36 053	999 130			0
3.11 Étkezési kiadások	636 460	26 447	662 907			0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	7 142	177 509			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	239 492	4 959 117			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	-791	603 264			0
6. Működési célú pénzeszközátadás	224 631	393 912	618 543			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	6 853	543 922	550 775			0
8.2.Működési céltartalék	534 120	-102 258	431 862			0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	1 441 365	86 774	1 528 139	-1 441 365	-82 935	-1 524 300
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	4 735 450	81 376	4 816 826	-2 888 363	-62 457	-2 950 820
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	17 613 544	1 451 840	19 065 384	-4 329 728	-145 392	-4 475 120
13. Beruházási kiadások	1 324 903	92 038	1 416 941			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	27 993	5 671	33 664			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	58 874	2 022 526	0	0	0
21. Felújítási kiadások	2 159 251	247 417	2 406 668			0
22. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-138 496	1 047 415			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	319 674	172 035	491 709	-210 048	-172 035	-382 083
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 628 488	339 830	5 968 318	-210 048	-172 035	-382 083
27. Kiadások összesen (12+25+26)	23 242 032	1 791 670	25 033 702	-4 539 776	-317 427	-4 857 203
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	8 753	552 133			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673			0
31. Működési célú pénzeszközátvétel	217 211	7 860	225 071			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25			0
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	1 229 970	1 382 261			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	1 441 365	86 774	1 528 139	-1 441 365	-82 935	-1 524 300
37. Működési célú önkormányzati támogatás	4 735 450	81 376	4 816 826	-2 888 363	-62 457	-2 950 820
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	18 552 811	1 478 966	20 031 777	-4 329 728	-145 392	-4 475 120
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	197	197			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	21 164	21 164			0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	1 380 829	-19 750	1 361 079			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	75 759	2 928 477			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	319 674	172 035	491 709	-210 048	-172 035	-382 083
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 689 221	312 704	5 001 925	-210 048	-172 035	-382 083
50. Bevételek összesen (38+48+49)	23 242 032	1 791 670	25 033 702	-4 539 776	-317 427	-4 857 203

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0 0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások				0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások				0		0
2. Szociális hozzájárulási adó				0		0
3.11 Étkezési kiadások				0		0
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja				0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások				0	0	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások				0		0
6. Működési célú pénzeszköztadás				0		0
7. Működési célú kölcsön				0		0
8.1. Általános tartalék				0		0
8.2.Működési céltartalék				0		0
10. Normatív-és központi intézményi támogatás		-3 839	-3 839	-1 441 365	-86 774	-1 528 139
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-81 376	-4 816 826

Működési kiadások, Intézményi halmozódása 0 0 0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) -1 847 087 -22 758 -1 869 845 -6 176 815 -168 150 -6 344 965

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

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

21. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

22.Felhalmozási céltartalék				0	0	0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.				0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	-109 626		-109 626	-319 674	-172 035	-491 709

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 0 0 0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) -109 626 0 -109 626 -319 674 -172 035 -491 709

27. Kiadások összesen (12+25+26) -1 956 713 -22 758 -1 979 471 -6 496 489 -340 185 -6 836 674

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek				0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja				0		0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek				0	0	0
28.3 Közhatalmi bevételek				0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei				0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.				0		0
31. Működési célú pénzeszköztávtétel				0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés				0		0
34. Működési célú pénzmaradvány				0		0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás				0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		-3 839	-3 839	-1 441 365	-86 774	-1 528 139
37. Működési célú önkormányzati támogatás	-1 847 087	-18 919	-1 866 006	-4 735 450	-81 376	-4 816 826

Működési bevételek, Intézményi halmozódása 0 0 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) -1 847 087 -22 758 -1 869 845 -6 176 815 -168 150 -6 344 965

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése				0		0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei				0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.				0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel				0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése				0		0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel				0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás				0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány				0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-109 626		-109 626	-319 674	-172 035	-491 709

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 0 0 0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) -109 626 0 -109 626 -319 674 -172 035 -491 709

50. Bevételek összesen (38+48+49) -1 956 713 -22 758 -1 979 471 -6 496 489 -340 185 -6 836 674

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban			
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 992 819	-13 941	2 978 878
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	584 722	153 178	737 900
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	36 053	999 130
3.11 Étkezési kiadások	636 460	26 447	662 907
3.12 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	170 367	7 142	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	4 719 625	239 492	4 959 117
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534
5. Társ. ,szoc.pol.és egyéb TB juttatások	604 055	-791	603 264
6. Működési célú pénzeszköztátadás	224 631	393 912	618 543
7. Működési célú kölcsön	0	0	0
8.1. Általános tartalék	6 853	543 922	550 775
8.2.Működési céltartalék	534 120	-102 258	431 862
10. Normatív-és központi intézményi támogatás	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	11 436 729	1 283 690	12 720 419
13. Beruházási kiadások	1 324 903	92 038	1 416 941
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	27 993	5 671	33 664
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	127 609	-38 835	88 774
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	1 963 652	58 874	2 022 526
21. Felújítási kiadások	2 159 251	247 417	2 406 668
22.Felhalmozási céltartalék	1 185 911	-136 496	1 047 415
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.	0	0	0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása	0	0	0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	5 308 814	167 795	5 476 609
27. Kiadások összesen (12+25+26)	16 745 543	1 451 485	18 197 028
BEVÉTELEK ezer forintban			
28.11 Intézményi étkezési bevételek	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	543 380	8 753	552 133
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	7 899 725	0	7 899 725
30. Működési célú központi költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673
31. Működési célú pénzeszköztátvétel	217 211	7 860	225 071
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	25	0	25
34. Működési célú pénzmaradvány	152 291	1 229 970	1 382 261
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Működési bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	12 375 996	1 310 816	13 686 812
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	197	197
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	60 000	63 299	123 299
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0	21 164	21 164
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel	1 380 829	-19 750	1 361 079
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	2 852 718	75 759	2 928 477
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	4 369 547	140 669	4 510 216
50. Bevételek összesen (38+48+49)	16 745 543	1 451 485	18 197 028

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

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Működési jellegű címzett tartalék			
Közalk.nyugd.rendezvényeinek kerete	600		600
Intézmények tankönyv és munkafüzet cékerete	25 000		25 000
Gyermek-táboroztatás, sportesemények támogatása	7 000	-7 000	0
Sportszervezetek terembérleti kerete	10 000	-10 000	0
Óvodapedagógusok munkáját segítők kp.bértámogatása	39 712	-23 024	16 688
Vizsgadíjak intézmények részére	5 000	-1 415	3 585
Tanulmányi ösztöndíj-pályázat	4 520	-2 709	1 811
Intézmények nyári táborozása	14 000	-14 000	0
Napközis nyári tábori programok támogatása	4 500	-4 500	0
Közművelődési célú pályázat	6 000	-5 058	942
Közoktatási célú pályázat	6 000		6 000
Középiszk.határon túli magyar lakta településekre történő utazásának támogatása	4 000		4 000
Nyitott sportlétesítmény a lakosság részére	4 000		4 000
Egyházak közművelődési támogatása	3 000		3 000
Egyházak működési célú támogatása	8 000	-7 830	170
Civil szervezetek pályázati kerete	8 000	-8 000	0
Polgármester célkerete	12 200	-4 225	7 975
Kárpátmedencei magyar közösségek tám.	3 000		3 000
Likviditási tartalék	200 000		200 000
Intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés	37 288	-8 901	28 387
Intézményvezetői prémium, jutalom	12 000	-5 975	6 025
Vis maior keret	5 000		5 000
Rendvédelmi, rendészeti szervezetek tám.kerete	10 000	-1 851	8 149
Intézmények beiskolázási támogatása	7 000		7 000
Intézményi szociális segély kerete (temetés, betegség)	3 000	-978	2 022
Intézmények szakhatósági kerete	8 000	2 000	10 000
Intézmények hibaelhárítási kerete	18 000	-18 000	0
Intézmények karbantartási kerete	0	21 955	21 955
Tisztasági hónap	7 500		7 500
Környezetvédelmi alap	4 500	-1 200	3 300
Intézményi vagyonbiztosítási keret	7 000		7 000
Iskolák fenntartási kiadásai	30 000		30 000
Működési célú pályázati keret	15 300	-7 397	7 903
Sportcélú pályázati keret	5 000		5 000
Mozdonyvezető Óvi nyillászáró csere pály.önrész 20 %	0	5 850	5 850
Működési tartalék összesen:	534 120	-102 258	431 862

Megnevezés	2013.évi eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Felhalmozási jellegű címzett tartalék			
Emléktáblák készítése, állítása	1 000		1 000
Egyházak felhalm.célú támogatása	5 000		5 000
Intézményi fűtési rendszer korszerűsítése	10 000	-10 000	0
Óvodai eszközök telepítése (TÁMOP)	20 000		20 000
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650	-130 235	961 415
Intézményfejlesztési alap	58 261	1 739	60 000
Felhalmozási tartalék összesen:	1 185 911	-138 496	1 047 415
Címzett tartalékok összesen:	1 720 031	-240 754	1 479 277

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.s.z. módosítás						
	Források			Források			Források			Források			Források			Források			
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	
I. Költségvetési intézmények felújítási feladatai																			
Egészségügyi intézmény	45 940	0	0	0	45 940	0	0	0	0	0	0	0	45 940	0	0	0	0	45 940	0
Rakos úti szakrendelő személyifelvonók cseréje	27 940				27 940								27 940					27 940	
Rakos úti lépcsőház felújítás	2 000				2 000								2 000					2 000	
Rakos úti kazánok melegvíz átkötelese	1 000				1 000								1 000					1 000	
Rakos úti gyermek HOSZ és védőnői helyiségek felúj. befejez.	10 000				10 000								10 000					10 000	
Rakos úti nőgyógyászati felújítása	5 000				5 000								5 000					5 000	
Egyesített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	2 507	1 237	0	0	1 270	0	2 507	1 237	0	0	1 270	0	0
Vizesblokk felújítás (Arany János u. 35.)	0						1 270				1 270		1 270					1 270	
Kazán csere (Bezsilia u. 17.)	0						1 237				1 237		1 237					1 237	
Egyesített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	3 175	0	0	0	3 175	0	3 175	0	0	0	0	3 175	0
Gondozó ház átalakítása	0						3 175				3 175		3 175					3 175	
Csokonai Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	11 500	0	0	0	0	0	11 500	11 500	0	0	0	0	0
Pestújhegyi Közöségi Ház öltözőblokk felúj. (4007/2013)ok.h	0						11 500						11 500	11 500				0	0
Ifjúsági és Sportközpont	5 715	5 715	0	0	0	0	635	635	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0
Benecebarátai szennyvízkezelő	2 540	2 540					0						2 540	2 540				0	0
Konyha, étterem (Számófold u.) felújítás	1 905	1 905					0						1 905	1 905				0	0
javítása	1 270	1 270					0						1 270	1 270				0	0
HIM boy és épületész hoszjegyeles (Vasgolyó u. 51.)	0						635	635					635	635				0	0
Hartyán-Arendás Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	18 288	0	0	0	18 288	0	18 288	0	0	0	0	18 288	0
Hartyán Tagóvoda - emeleti teraszok felújítása	0						15 240				15 240		15 240					15 240	
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák vizesblokkjainak felúj.	0						1 524				1 524		1 524					1 524	
Hartyán Tagóvoda - csoportszobák és öltözők padlóburk. f.	0						1 524				1 524		1 524					1 524	
Rakospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda	0	0	0	0	0	0	698	0	0	0	698	0	698	0	0	0	0	698	0
Bejárati ajtó cseréje (Régi Fő ut 14.)	0						698				698		698					698	
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	762	762	0	0	0	0	0
Kerregőszivattyú cseréje	0						762	762					762	762				0	0
Ákombakom Óvoda	0	0	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	6 096	6 096	0	0	0	0	0
Kazán csere (Tóth István u. 98.)	0						1 651	1 651					1 651	1 651				0	0
Kazán csere, kazánház, csövezetek átalakít. (Palyolai u. 5-7.)	0						4 445	4 445					4 445	4 445				0	0
Gazdasági Működtetési Központ	0	0	0	0	0	0	96 244	3 317	0	0	15 803	77 124	96 244	3 317	0	0	15 803	77 124	0
HMV rendszer korszerűsítése (Dózsa Gimnázium)	0						1 270	1 270					1 270	1 270				0	0
Tereplévasztó, laminált parketta PM (GMK)	0						1 338	1 338					1 338	1 338				0	0
Biztonsági ajtó (perzstárhelyiség - GMK) PM	0						297	297					297	297				0	0
Kazánház korszerűsítése (Szent Korona Ált Isk.)	0						12 065	12 065			12 065		12 065	0				12 065	0
Főpület és raktárépület felúj. (GMK központi Karbant. Műhely)	0						3 738	3 738			3 738		3 738	0				3 738	0
Hartyán-Általános Iskola tornaterem felújítás	0						77 124	77 124			77 124		77 124	0				77 124	0
Karbantartó műhely kialakítása (1176/2012. jök hat	0						412	412			412		412	412				0	0
I. Intézményi összesen	51 655	5 715	0	0	45 940	0	139 905	23 547	0	0	39 234	77 124	191 580	29 262	0	0	85 174	77 124	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. I.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	áv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
Polgármesteri Hivatal felújításai	61 066	60 703	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
Nyílászárók cseréje II. utam B ép. I em	6 096	6 096					6 096					
Nyílászárók cseréje II. utam A ép. II em	4 826	4 826					4 826					
B ép I em 115-124 szobák felújítása	4 064	4 064					4 064					
USZI felújítása (volt Okmányiroda)	12 700	12 700					12 700					
B ép. II em. zuhanyzó atalakták irattárak	1 270	1 270					1 270					
Fűtés korszerűsítés	8 255	8 255					8 255					
B és C ép. központi klíma kiépítése	22 860	22 860					22 860					
Bocska u 1-3 és Bácska u. 14 szám alatt található épület részleges felújítási munka PM	471	471					471					
Bocska u. 1-3 épület tetőfelújítási munka PM	363					363						
Bocska u. 1-3. "B" jelű szárnyának II. emeletén 13. db faszerkezetű ablak műanyag szerkezetű ablakra cseré PM	161	161					161					
II. Polgármesteri Hivatal összesen	61 066	60 703	0	0	0	363	0	0	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 855 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	48 213	0	0	-3 311	2 817	0
Járda felújítás	6 350				6 350							
Járda felújítás pályázat	88 900	3 000			85 900							
Hartyán Óvoda kert felújítás	12 700				12 700							
Kozpark felújítás Árendás köz középiskola aiatli területen	15 240				15 240							
Jaiszólterek felújítása	3 810	3 810					3 810					
Sárfű u. sportpálya	12 700				12 700							
Korakas park parkoló	6 350	6 350					6 350					
Hosok u. rendelő rekonstrukció	50 000				50 000							
Óvodakert felújítása	30 000				30 000							
Bölcsődeudvarok felújítása	30 000				30 000							
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boltcsode fejlesztés + tervek	233 547	134 694			88 853	10 000	-3 311					
Pályolat Óvoda KMOP-4.6-1-11	126 300	119 986			6 314							
Zsókavár II utam Projektmenedzsment KMOP-207-5 1 1/C-09-2f-2011-0001	7 528	6 399			1 129							
Zsókavár II utam Tervezői művezetés KMOP-207-5 1 1/C-09-2f-2011-0001	596	506			90							
Zsókavár II utam KMOP-207-5 1 1/C-09-2f-2011-0001	69 723	17 681			52 042							
Zsókavár II utam	0											
Zsókavár III utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5 1 1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	1 010 663	1 010 663										
Zsókavár III utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5 1 1/B-12k-2012-0002 (RUP-15)	67 900	67 900										
Kontyfa iskola KEOP-2012-5 5 0/A	29 244				29 244							
Árendás Óvoda KEOP-2012-5 5 0/B	31 201				31 201							
Vacratóth Óvoda KEOP-2012-5 5 0/B	8 850				8 850							
Budai II. stadion gépészeti világítás PM	704	704					704					
KEOP- energia audit PM	5 080				5 080							
KEOP- energia audit PM	2 477				2 477							
KEOP- energia audit PM	2 476				2 476							
KEOP-2012-5 5 0/B pály. pályázat írás és pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások PM	4 191	4 191										
Hosok úti rendelő átépítési tervei	0						10 160					
Hartyán-Árendás energetikai audit	0										1 270	
Pályolat Óv pályázaton felüli rész	0						2 040				1 020	
Fő úti boltcs. pályázaton felüli rész	0						1 054				527	
Összesen	1 855 530	45 055	1 360 829	0	114 217	336 429	48 213	0	0	-3 311	2 817	0
Bruttó	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
önk-i saját	60 703	60 703	0	0	0	0	60 703	0	0	0	0	0
áv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közp. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
Bruttó	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
önk-i saját	60 703	60 703	0	0	0	0	60 703	0	0	0	0	0
áv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közp. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
Bruttó	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
önk-i saját	60 703	60 703	0	0	0	0	60 703	0	0	0	0	0
áv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közp. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
Bruttó	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
önk-i saját	60 703	60 703	0	0	0	0	60 703	0	0	0	0	0
áv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közp. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
Bruttó	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
önk-i saját	60 703	60 703	0	0	0	0	60 703	0	0	0	0	0
áv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közp. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
Bruttó	1 904 743	93 762	1 360 829	0	1 190 663	0	1 010 663	0	0	0	0	0
önk-i saját	60 703	60 703	0	0	0	0	60 703	0	0	0	0	0
áv. pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
közp. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évi kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 904 743	93 762										

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. I.sz. módosítás											
	Teljes költség			Források			Források			Források			Teljes költség			Források			Források					
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása (Palota Holding Rt.)	190 000	100 000	0	0	0	90 000	59 299	59 299	0	0	0	0	249 299	159 299	0	0	0	0	249 299	159 299	0	0	0	90 000
Lakás felújítási alap	140 000	100 000				40 000	-16 621	-4 000				-12 621	123 379	96 000					123 379	96 000				27 379
Nem lakás felújítási alap	50 000					50 000	-5 550				-5 550		44 450	0					44 450	0				44 450
Lakások felújítása	0	0				63 299	63 299				63 299		63 299	63 299					63 299	63 299				0
Lakások bontása	0	0				12 621	12 621				12 621		12 621	0					12 621	0				12 621
Nem lakások bontása	0	0				5 550	5 550				5 550		5 550	0					5 550	0				5 550
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	2 046 530	1 45 055	1 360 829	0	114 217	426 429	107 512	108 006	0	0	-3 311	2 817	2 154 042	253 061	1 360 829	0	110 906	429 246	2 154 042	253 061	1 360 829	0	110 906	429 246
IV. Önkormányzat összesen (I-IV)	2 159 251	211 473	1 360 829	0	160 520	426 429	247 417	131 553	0	0	35 923	79 941	2 406 668	343 026	1 360 829	0	196 443	506 370	2 406 668	343 026	1 360 829	0	196 443	506 370

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi kötvény	2011. évi kötvény
I. Kötségvetési intézmények fejlesztési feladatai	64 133	0	0	0	0	64 133	64 037	31 537	0	0	0	32 500	128 170	31 537	0	0	0	96 633
Egészségügyi Intézmény	45 000				45 000		32 500					32 500	77 500	0	0	0	0	77 500
Rakos úti RTC berend cseréje	4 500				4 500	0	0					0	4 500	0	0	0	0	4 500
Háziorvosi kft.éns program	10 000				10 000	0	0					0	10 000	0	0	0	0	10 000
Informaticai rendszer és telekommunikáció	4 133				4 133	0	0					0	4 133	0	0	0	0	4 133
Gázvezeték cseréje	500				500	0	0					0	500	0	0	0	0	500
GNK Egészségügyi Pu Csoport irodatechnikai berend cseréje	0				0	15 227	15 227	15 227				15 227	15 227	15 227	0	0	0	0
Laboratórium haematológiai aut és berend cseréje PM	0				0	3 530	3 530	3 530				3 530	3 530	3 530	0	0	0	0
Informaticai és irodatechnikai berendezések cseréje PM	0				0	6 041	6 041	6 041				6 041	6 041	6 041	0	0	0	0
Minimumpfeltételek biztosításához orvosi berend beszerz PM	0				0	1 074	1 074	1 074				1 074	1 074	1 074	0	0	0	0
Gázvezeték cseréje Rakos u 77/A PM	0				0	5 665	5 665	5 665				5 665	5 665	5 665	0	0	0	0
Nagygyűrszati ultrahang készülék és vizsgálófejek besz. PM	0				0	686	686	686				686	686	436	250	0	0	0
Egysített Szociális Intézmény	0	0	0	0	0	0	686	436	250	0	0	0	686	436	250	0	0	0
Szoftver beszerzés	0	0	0	0	0	0	311	311				311	311	311	0	0	0	0
Elektromos számloly	0	0	0	0	0	0	125	125				125	125	125	0	0	0	0
Erntőképernyős számítógép	0	0	0	0	0	0	250	250				250	250	250	0	0	0	0
Ifjúsági és Sportközpont	70 272	2 540	0	0	67 732	0	767	767	0	0	0	0	71 039	3 307	0	0	67 732	0
Fűnyíró traktor adapterek	16 510				16 510	0	0					0	16 510	0	0	0	0	16 510
Új telefonközpont létesítése	1 905	1 905			0	0	0					0	1 905	1 905	0	0	0	0
2 db személynél számítógép	635	635			0	0	0					0	635	635	0	0	0	0
Szántóföld u. műfüves pálya ut elkészítése tétkő burkolattal	6 604				6 604	0	0					0	6 604	0	0	0	0	6 604
Szántóföld u. műfüves pálya ut elkészítése tétkő burkolattal	1 270				1 270	0	0					0	1 270	0	0	0	0	1 270
Műfüves pálya	35 728				35 728	0	0					0	35 728	0	0	0	0	35 728
Műfüves pálya járulékos kftg-ei	7 620				7 620	0	0					0	7 620	0	0	0	0	7 620
Irodai eszközök vásárlása PM	0				0	767	767	767				767	767	767	0	0	0	0
Gazdasági Működési Központ	23 988	23 988	0	0	0	0	7 764	7 764	0	0	0	0	31 752	31 752	0	0	0	0
2 db gépjármű beszerzés	3 556	3 556			0	197	197					0	3 753	3 753	0	0	0	0
Terrár informaticai eszközei	838	838			0	0	0					0	838	838	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gazdaság)	8 065	8 065			0	0	0					0	8 065	8 065	0	0	0	0
Informaticai eszközök, szoftverek (gondnokság)	5 588	5 588			0	0	0					0	5 588	5 588	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növeléséhez szükséges eszköz beszerzés	5 941	5 941			0	0	0					0	5 941	5 941	0	0	0	0
Karbant. műhely kialakít. és eszközök beszerz (1176. 1178/2012 ök.hat.)	0				0	637	637	637				637	637	637	0	0	0	0
Bűtörök beszerzése PM	0				0	1 738	1 738	1 738				1 738	1 738	1 738	0	0	0	0
Főzőkonyha kapacitás növelés (Károly R. Ált Isk) PM	0				0	5 000	5 000	5 000				5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
Kamerarendszer DVR cseréje (Laszlo Gy. Gimn)	0				0	192	192	192				192	192	192	0	0	0	0
Palotai Vadvirág Óvoda	0	0	0	0	0	119	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0	0
Kamerarendszer kiépítése PM	0	0	0	0	0	119	119	119				119	119	119	0	0	0	0
I. Intézményi összesen	158 393	26 528	0	0	67 732	64 133	73 373	40 623	250	0	0	32 500	231 766	67 151	250	0	67 732	96 633

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						Módosítás						2013. évi ktv. l.sz. módosítás					
	Teljes költség			Források			Teljes költség			Források			Teljes költség			Források		
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség
Polgármesteri Hivatal saját beruházásai	55 869	55 869	0	0	0	0	-10 160	-10 160	0	0	0	0	45 709	45 709	0	0	0	0
Vagyon értékű jogok (szoftvervás.)	27 330	27 330					0						27 330	27 330				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	4 826	4 826					0						4 826	4 826				
Számítógépes hálózat	3 810	3 810					0						3 810	3 810				
USZI mobilok (volt Okmányiroda)	10 160	10 160					-10 160						0	0				
Levélátviteléhez 3 db vonalkód olvasó vásárlása	889	889					0						889	889				
Egyéb gépek, berendezések, felszerelések vásárlása	2 540	2 540					0						2 540	2 540				
Adobe Photoshoph CS6 dobozos szoftver PM	503	503					0						503	503				
15 db Zotac AD02 barebone PC es monitor PM	2 000	2 000					0						2 000	2 000				
10 db Intel Core i5 számítógép és 2 db EPSON WORKFORCE WF -	1 550	1 550					0						1 550	1 550				
7525 multifunkciós készülék PM	2 261	2 261					0						2 261	2 261				
WiFi hálózat kiépítése PM							0											
II. Polgármesteri Hivatal mindösszesen	55 869	55 869	0	0	0	0	-10 160	-10 160	0	0	0	0	45 709	45 709	0	0	0	0
Városgazdálkodási tevékenység	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	28 825	-12 471	-20 000	21 164	22 338	17 794	1 139 466	258 548	0	21 164	147 160	712 594
Istvántelek telek vásárlás	16 000					16 000	0						16 000	0				16 000
Kontyfa u 5 fejlesztés	34 950			34 950			0						34 950	0			34 950	0
Kommunikációs T. szekhely kialak	18 840	18 840					0						18 840	18 840				0
Újpalota piac rekonstrukció	110 000				110 000		0						110 000	0				110 000
Járdaépítés	6 350	6 350					0						6 350	6 350				0
Nyírpalota u 1-21 mogott játszótér építése	26 200				26 200		0						26 200	0				26 200
Nyírpalota u 1-21 mogott játszótér tervezése	1 200			1 200			0						1 200	0				1 200
Korlátozott sebességű övezetek (Tempo 30 övezet)	30 010		20 000		30 010		0						30 010	0				30 010
Útépítés (Acsa u)	38 100				18 100		0						38 100	0		21 164		16 936
Útépítés (Gergő u)	58 000				58 000		0						58 000	0				58 000
Parkoló építés (Nyírpalota u)	25 400				25 400		0						25 400	0				25 400
Közösségi parkoló létesítése	20 000				20 000		0						20 000	0				20 000
Út és parkoló építés	19 761				19 761		0						19 761	0				19 761
Keretpár út építés	10 001	10 001					0						10 001	10 001				0
Kozlekedési korrekciók	13 970	13 970					0						13 970	13 970				0
M3 zajvédő fal tervezés	7 620	7 620					0						7 620	7 620				0
Lakótelepi parkoló építése	22 860				3 652	19 208	0						22 860	0				19 208
Csapadékvíz szikkasztás, elvezetés	7 620	7 620					0						7 620	7 620				0
Hianyó kozmuskaszok	5 715	5 715					0						5 715	5 715				0
Zöldfelület, faültetés	63 500				63 500		0						63 500	0				63 500
Faiskola	12 700	12 700					0						12 700	12 700				0
Műnk a tér program	7 620	7 620					0						7 620	7 620				0
Közvilágítás hálózat fejl	5 080	5 080					0						5 080	5 080				0
Kutyafuttatók létesítése	2 540				2 540		0						2 540	0				2 540
Kis terek továbbfejlesztése	40 005				40 005		0						40 005	0				40 005
Zsókavár u. II. utam pavilon	25 400				25 400		0						25 400	0				25 400
Rákospalota Emekfásor	5 080	5 080					0						5 080	5 080				0
Nyírpalota 20-22 pavilon telepítés	6 350	6 350					0						6 350	6 350				0
Szilas park hidepítés	1 270	1 270					0						1 270	1 270				0
Locsolóhálózat kiépítése	1 461	1 461					0						1 461	1 461				0
Rákospalota nagytemplom előtti tér építése	20 955				20 955		0						20 955	0				20 955
Szociális (vizesblokk, öltöző)	15 000	15 000					0						15 000	15 000				0
Ady E. u (vizesblokk, öltöző elocsarnok)	15 000	15 000					0						15 000	15 000				0
Károly R. Főzőknyha	45 000	45 000					0						45 000	45 000				0
Összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	694 800	28 825	-12 471	-20 000	21 164	22 338	17 794	1 139 466	258 548	0	21 164	147 160	712 594
Összesen	55 869	55 869	0	0	0	0	-10 160	-10 160	0	0	0	0	45 709	45 709	0	0	0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti						2013. évi ktv. i.sz. módosítás												
	Tejles költség			Források			Tejles költség			Források									
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Össze- sen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Szechenyi tér 4tb Ingatlan vásárlás	55 880				17 780	55 880	0				0	0	55 880	0				0	0
Tankerületi Központ (Czabán)	17 780						0				0	0	17 780	0				0	0
Zsókavár III. utam pály kívül	52 324					52 324	0				0	0	52 324	0				0	0
Vagyonértéki jogok (egyéb tervek)	50 000					50 000	-17 891				-17 891	0	32 109	0				0	0
Szilai ter út és parkoló tervei	902	902					0				0	0	902	902				0	0
ÉPK háziorvosi rendelő áttelepítés és kiviteli tervek	17 386	17 386					0				0	0	17 386	17 386				0	0
Hóskó úti rendelő áttelepítési tervei	10 160	10 160					-10 160				-10 160	0	0	0				0	0
ÉPK kápolna tervei	2 540	2 540					0				0	0	2 540	2 540				0	0
ÉPK Nővérszálló tervei	6 350	6 350					0				0	0	6 350	6 350				0	0
Budai II Sportpark rodaeület terve	851	851					0				0	0	851	851				0	0
Czabán lsk fejlesztése	2 540	2 540					0				0	0	2 540	2 540				0	0
Szárzsnád Klubház tervei	2 540	2 540					0				0	0	2 540	2 540				0	0
Istvánmelek csomópont	3 810	3 810					0				0	0	3 810	3 810				0	0
Családok Almeneti Otthona (Szoc Rehab Alap) tervei	2 540	2 540					0				0	0	2 540	2 540				0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Könyfa 2-8 fogadósímt) tervei	1 905	1 905					0				0	0	1 905	1 905				0	0
Újpalotai Piac rekonstrukció (Piacon pavilon, áruasztal) tervei	2 540	2 540					0				0	0	2 540	2 540				0	0
Autóbusz vásárlás	25 000					25 000	0				0	0	25 000	0				0	0
Térfigyelő kamera telepítése	30 000					30 000	0				0	0	30 000	0				0	0
Zsókavár III. utam zoid és közl progr.1 PM	9 525					9 525	0				0	0	9 525	0				0	0
Vagyon érték jogok (Tervek)Zsókavár III. utam PM	3 175	3 175					0				0	0	3 175	3 175				0	0
Ófalu /Óregfalu KSZT tobblet PM	191	191					0				0	0	191	191				0	0
Vagyon érték jogok (Tervek)M3 menti 2-es KSZT PM	1 651	1 651					0				0	0	1 651	1 651				0	0
Újpalotai piac és környéke engedélyezési és kiviteli tervek PM	3 759	3 759					0				0	0	3 759	3 759				0	0
Volt Börtvár KSZT PM	6 350	6 350					0				0	0	6 350	6 350				0	0
Pályolat u. 5-7 ovi tornaszoba építése PM	930	930					0				0	0	930	930				0	0
Szociális foglalkoztató építése PM	5 434	5 434					0				0	0	5 434	5 434				0	0
Rákospalota -dél PM	5 258	5 258					0				0	0	5 258	5 258				0	0
Eszaki fűgyújtó-hianyzo kozmuszakasz PM	1 350	1 350					0				0	0	1 350	1 350				0	0
Fa ültetés, zöldfelület kezelés PM	2 380				2 380		0				0	0	2 380	0				0	0
Zsókavár II. utam kozmu kiepitese PM	12 827				12 827		0				0	0	12 827	0				0	0
Zsókavár II. utam kozmu kiepitese PM	444				444		0				0	0	444	0				0	0
Zsókavár II. utam kozmu kiepitese PM	287				287		0				0	0	287	0				0	0
"Mienk a tér" pályázat PM	1 099				1 099		0				0	0	1 099	0				0	0
Pattogós u. menti tomb KSZT PM	2 508				2 508		0				0	0	2 508	0				0	0
Újpalotai Fő tér KSZT PM	1 219				1 219		0				0	0	1 219	0				0	0
Útépítés -Kisajátítás ügyvédi eljárás PM	5 969				5 969		0				0	0	5 969	0				0	0
Rákospalota Városközpont KSZT Felúlvizsgálata PM	15 999				15 999		0				0	0	15 999	0				0	0
Műfüves pályá építése PM	1 500				1 500		0				0	0	1 500	0				0	0
Képzőművészeti alkotások vásárlása PM	80	80					0				0	0	80	80				0	0
Szilai ter 1. ingatlan vasarás PM	4 100	4 100					0				0	0	4 100	4 100				0	0
Szennyvízelvezetés	0						9 442				9 442	0	9 442	0				0	0
Megújuló energianforrd felhasználás nov RUP-15	0						9 516				9 516	0	9 516	0				0	0
Művelési pályá építés (2010 évi költség) Kossuth L. isk. Pestújrhelyi Községi Ház	0						19 027				19 027	0	19 027	0				0	0
Diszvilágítás RpaI Magyarok Nagyszonyva Föplébania megvilágítására	0						1 905				1 905	0	1 905	1 905				0	0
Kozvilágítás bővítése Fő tér	0						3 175				3 175	0	3 175	3 175				0	0
Deák u. háziorvosi rendelő engedélyezési tervek	0						8 573				8 573	0	8 573	8 573				0	0
Árendás köz 4-5 engedélyezési és kivitelzési tervek	0						4 318				4 318	0	4 318	4 318				0	0
Képzőművészeti alkotás - Nagy Arpad -Zavar" című festménye	0						300				300	0	300	300				0	0
Képzőművészeti alkotás - "Tabula smaragdina" című gobelin	0						350				350	0	350	350				0	0

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

Feladat	2013. évi ktv. eredeti										2013. évi ktv. l.sz. módosítás													
	Források					Módosítás					Források					Teljes költség								
	Bruttó	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	Összesen	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-j saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	
Képzőművészeti alkotás - Gonzales Gábor "Köszörszei lengeri hullámát" című kislasztika	0					300	300				300	300						300	300					0
Képzőművészeti alkotás - Molnár Ferenc "Emlékezés" című foto	0					50	50				50	50						50	50					0
"TER-KÖZ" előtervek pályázathoz	0					5 000	5 000				5 000	5 000						5 000	5 000					5 000
III. XV. ker. Önkormányzat összesen	1 110 641	271 019	20 000	0	124 822	28 825	-12 471	21 164	22 338	17 794	1 139 466	258 548	0	21 164	147 160	712 594								
IV. Önkormányzat összesen (I+II.)	1 324 903	353 416	20 000	0	192 554	92 038	17 992	21 164	22 338	50 294	1 416 941	371 408	250	21 164	214 892	809 227								
Felhalmozási címzett tartalék	1 185 911	16 000	0	0	58 261	-138 496	50 000	0	-58 261	-130 235	1 047 415	66 000	0	0	0	981 415								
Emlektablák készítése állítása	1 000	1 000				0	0				1 000	1 000				0		1 000	1 000					0
Egyházak felhalm célú támogatása	5 000	5 000				0	0				5 000	5 000				0		5 000	5 000					0
Intézményi futási rendszer korszerűsítése	10 000	10 000				-10 000	-10 000				0	0				0		0	0					0
Óvodai eszközök telepítése (TAMOP)	20 000					0	0				20 000	20 000				0		20 000	20 000					0
Fejlesztési alap (tartalék)	1 091 650					-130 235	-130 235				961 415	961 415				0		961 415	961 415					0
Intézményfejlesztési alap	58 261					1 739	60 000				60 000	60 000				-58 261		60 000	60 000					0
Fejlesztési céltartalékok összesen	1 185 911	16 000	0	0	58 261	-138 496	50 000	0	-58 261	-130 235	1 047 415	66 000	0	0	0	981 415								

Bp. Főváros, XV. ker. Önkormányzat 2013. évi ktv. I. sz. módosítás előirányzat kiemelt pályázatok előirányzatai feladatanként és forrásonként bruttó összegben
(ezer Ft)

Feladat	2013. évi ktv. eredeti					Módosítás					2013. évi ktv. I. sz. módosítás									
	Teljes költség					Források					Teljes költség					Források				
	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Összesen	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség	Bruttó	önk-i saját	átv. pe.	közp. tám.	2010. évi költség	2011. évi költség		
	1 793 638	43 738	1 532 089	0	99 079	118 732	60 431	54 226	0	0	-3 311	9 516	1 854 069	97 964	1 532 089	0	95 768	128 248		
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boicsode fejlesztés + tervek	233 547		134 694		88 853	10 000	0	3 311		-3 311		233 547	3 311	134 694		85 542	10 000			
KMOP-4.5.2-11-2012-0032 Fő úti boicsode fejlesztés RUP-15 Pályázat Óvoda KMOP-4-6-1-11	0		119 986		6 314		1 215	1 215				1 215	1 215	0		0	0	0		
Zsokavár II utam KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	137 609	43 738	60 238		3 912	29 721	0					137 609	43 738	60 238		3 912	29 721			
Zsokavár II utam	0						37 000	37 000				37 000	37 000	0		0	0	0		
Zsokavár III utam Szociális városrehabilitáció KMOP-5.1.1/B-12k-2012-0002	1 217 171		1 217 171				12 700	12 700				1 229 871	12 700	1 217 171		0	0	0		
Zsokavár 24-25-os larsasház KMOP-5.1/B-12k-2012-0003	9 716						0				9 716	9 716	0	0		0	9 716			
Kontyfa iskola KEOP-2012-5.0/A	29 244						0				29 244	29 244	0	0		0	29 244			
Arendás Óvoda KEOP-2012-5.0/B	31 201						0				31 201	31 201	0	0		0	31 201			
Vacrátot Óvoda KEOP-2012-5.0/B	8 850						0				8 850	8 850	0	0		0	8 850			
Megújuló energiahord felhasználó RUP-15 KMOP-3.3.3-13	0						9 516				9 516	9 516	0	0		0	9 516			
Kiemelt pályázatok összesen	1 793 638	43 738	1 532 089	0	99 079	118 732	60 431	54 226	0	0	-3 311	9 516	1 854 069	97 964	1 532 089	0	95 768	128 248		