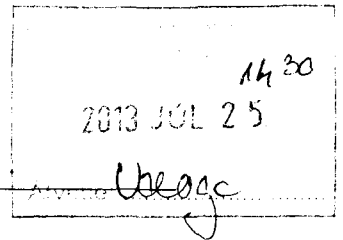


**Budapest XV. kerületi Önkormányzat
Polgármester**



Kt. sz.: 59-19/2013.

Az ülés időpontja: 2013. július 26.
12. sz. 79-251/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az előterjesztés I. része tartalmazza:

- a) a képviselő-testületi hatáskörbe tartozó javasolt módosításokat;
- b) azokat a változtatásokat, amelyek már meghozott testületi döntéseken alapulnak, de amelyek mindaddig nem hajthatók végre, amíg a Képviselő-testület nem fogadja el a költségvetés I. sz. módosítását;
- c) az átruházott hatáskörben már meghozott előirányzat-változtatásokat.

A II. rész a 2012. évi szabad pénzmaradvány beépítésére tesz javaslatot.

I.

a) Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó módosítások:

1. Az intézményi fűtési rendszer korszerűsítésére a felhalmozási tartalékok között elkülönített 10.000 eFt-os előirányzatot javaslom átadni az intézményeknek.
2. Az ESZI és az Egyesített Bölcsődék létszámcsökkentése miatt személyi juttatásainak és azok járulékainak előirányzata 14 563 eFt-tal csökken, és ezzel azonos mértékben nő az általános tartalék.
3. Az Egészségügyi Intézmény költségvetésében 6.000 eFt-tal csökken az egyéb dologi kiadások előirányzata, a 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az általános tartalék előirányzata 6.000 eFt-tal nő. (Az Egészségügyi Napok 6.000 eFt-os előirányzatát az ESZA-program fogja fedezni.)
4. A vezetői költségtérítés járulékainak előirányzata 247 eFt-tal csökken a 4.2. mellékletben a 8411261 szakfeladaton, és 247 eFt-tal emelkedik a 4.3. mellékletben a 841121 szakfeladaton.

5. Az ESZI működési bevétele (a gondozási díjbevétel soron) 10.308 eFt-tal emelkedik; ugyanennyivel csökken az intézmény önkormányzati támogatása, illetve nő az általános tartalék.

6. A költségvetés 4.3. mellékletének 8414031 szakfeladatának dologi kiadásai közül a 4.2. melléklet felhasználás szerinti szakfeladataira csoportosítunk át nettó 15.000 eFt (bruttó 19.050 eFt), a Bocskai utca 1-3. sz. alatti épület takarítási költségeivel kapcsolatos előirányzatot.

7. Az előterjesztés tartalmazza a szabad pénzmaradvány felhasználására vonatkozó előirányzatokat. (252, 254/2013. (IV. 24.) ök. határozat).

b) Képviselő-testületi döntések végrehajtása:

8. A Palota Holding Zrt. lakásfelújítási előirányzatából lakások bontására 12 621 eFt-ot, költöztetésre 4 000 eFt-ot, a nem lakás célú helyiségek felújítási előirányzatából 5.550 eFt-ot a bontásukra fordítunk a 6800011 és 6800021 szakfeladaton a 4.3. mellékletben (279-280/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).

9. Az intézményfejlesztési alap előirányzata csökken 19.027 eFt-tal, ugyanilyen mértékben nő a Kossuth Iskola és a Pestújhelyi Közösségi Ház területén létesítendő műfüves pályák építésének előirányzata (322., 324/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).

10. A megújuló energiahordozók felhasználásának növelésére kiírt KMOP-3.3.3-13 kódszámú pályázaton történő induláshoz szükséges előkészítési költségekre (pályázati anyagok elkészítésére, a versenyeztetési és közbeszerzési eljárások lefolytatására, a pályázati anyagok benyújtására) összesen 9.516 eFt előirányzatot építettünk be a Fejlesztési Alap terhére a RUP-15 Kft részére a költségvetés 4.3. mellékletében a 8414031 szakfeladaton a beruházási kiadások előirányzataiba (327-329/2013. (IV. 24.) ök. számú határozat).

11. Az Egyesített Szociális Intézmény részére a Gondozó Ház átalakítására 3.175 eFt felújítási előirányzatot biztosítunk a 4.3. mellékletben a 8419089 szakfeladaton az intézményfejlesztési alap terhére (189/2013. (III. 27.) ök. határozat).

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

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

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

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

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

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

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

18. 77.214 eFt előirányzat épül be a Fejlesztési Alapból a Hartyán Általános Iskola tornatermének felújítására (507/2013. (VI. 26.) ök. számú határozat).

19. Bekerült a költségvetésbe a Deák utcai összevont háziorvosi rendelő tervezési program szerinti engedélyezési terveinek forrása 8.573 eFt összegben (504/2013. (VI. 26.) ök. számú határozat).

20. Biztosítjuk az Árendás köz 4-6. alatti épület tervezési program szerinti engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges forrást 3.400 eFt+Áfa összegben (511/2013. (VI. 26.) ök. számú határozat).

21. A Fővárosi Közgyűlés 27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelete alapján városrehabilitációs programokra kiírt „TÉR-KÖZ” pályázathoz szükséges előtervek elkészíttetésére és a pályázatírásra bruttó 5.000 eFt-ot tervezünk be (570/2013. (VI. 26.) ök. számú határozat).

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

23. Beépül a költségvetésbe a köznevelési intézmények lekötött pénzmaradványa, valamint az önkormányzati fenntartású intézmények szabad pénzmaradványa. Emellett tartalmazza a tervezet az intézmények 2012. évi alul- és túlfelfinanszírozásával kapcsolatos tételeket (252, 254-256/2013. (IV. 24.) ök. határozat).

24. A Budapest XV. kerületi Közszolgálatért Oklevél mellé járó juttatást (bruttó 489 eFt) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében rendelkezésre álló előirányzat terhére beterveztük az önkormányzat költségvetésébe (594/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat).

25. A Rákospalotai emlékfasor kialakításának költségeire 4.334 eFt-ot csoportosítunk át a 841403 szakfeladat dologi kiadásai előirányzatának terhére (615/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat).

c) Átruházott hatáskörben hozott döntések átvezetése:

A benyújtott rendeletervezet tartalmazza a 2013. évi költségvetésről szóló, 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1)-(5) bekezdése szerinti, átruházott hatáskörben hozott döntésekből következő előirányzat-változtatásokat.

A működési tartalékok között (költségvetés 5. melléklete):

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

27. Az intézmények szakhatósági kerete (8.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi igények kielégítésére.

28. Az intézmények hibaelhárítási kerete (18.000 eFt) átkerül a GMK-hoz intézményi felhasználásra.

29. Az intézményi szociális segély keretéből 978 eFt-ot csoportosítunk át az intézményeknek.

30. A gyermektáboroztatás 7.000 eFt-os keretének felosztásáról bizottsági döntés született (KKES Bizottság 196-211/2013. (VI. 5.) sz. határozata).

31. A sportszervezetek terembérleti keretét felosztotta a KKES Bizottság (226-235/2013. VI. 5.) sz. bizottsági határozat).

32. Döntés született az intézmények nyári táborozásának 14.000 eFt-os keretéről.

33. Felosztásra került a napközis nyári táborig programok támogatásának 4.500 eFt-os kerete.

34. A KKES Bizottság felosztott a közművelődési célú pályázati keretből 5.058 eFt-ot (KKES Bizottság 236-246/2013. (VI. 5.) sz. határozata).

35. Felosztásra került 7.830 eFt az egyházak működési támogatásának keretéből.

36. Döntés született a civil szervezetek pályázati keretének felosztásáról (8.000 eFt).

37. Az intézményvezetői jutalom keretéből 5.975 eFt felhasználására kerül sor.

38. A rendvédelmi és rendészeti szervek támogatásának keretéből 1.339 eFt-ot fordítunk a Közrendvédelmi Közalapítvány működésének költségeire, 2.228 eFt-ot a XV. kerületi polgárőr szervezetek támogatására, 512 eFt-ot pedig tűzoltók jutalmazására.

39. A környezetvédelmi alapból 1.200 eFt-ot használunk fel az út mellett lerakott illegális hulladék elszállítására (TVÉK Bizottság 137/2013. (V. 23.) sz. határozata).

40. Az intézményi nyugdíjba vonuláshoz kötődő felmentés, végkielégítés keretéből 8.901 eFt átkerül az intézményekhez.

41. A polgármesteri keret előirányzata 4.225 eFt-tal csökken a következő támogatások kapcsán:

- a 8905065 szakfeladaton a működési célú pénzeszközátadás előirányzata 2.100 eFt-tal nő az egyházak működési célú támogatása miatt;
- Dózsa György Gimnázium: 60 eFt a diák színjátszó fesztivál támogatására;
- Csokonai Művelődési Központ: 138 eFt, gyerekek nyaralásának szállásköltségére;
- Czabán DSE: 200 eFt kerékpáros túratáborra;
- Szolidáris Kisnyugdíjasok Egyesülete támogatása: 120 eFt;
- Tegyük Rákospalota Kertvárosért Közhasznú Egyesület: 50 eFt;
- ESZI: 150 eFt az Arany Topán Táncház fellépőruháinak beszerzésére;
- Tóth Mira gyermek-fitness világbajnokságon való részvétele: 76 eFt;
- Újpalotai Nyári játékok, Vincze Lilla és kamarazenekar fellépése: 300 eFt;
- Északi Fény Természetjáró Egyesület: 25 eFt;
- képzőművészeti alkotások vásárlása: 1.000 eFt;
- árvízvédekezésben részt vevők emléklapjainak nyomdaköltsége: 6 eFt.

42. A vizsgadíjak előirányzata 1.415 eFt-tal csökken a felhasználás eredményeként.

43. A tanulmányi ösztöndíj pályázati előirányzata 2.709 eFt-tal csökken, a 8902161 szakfeladaton a társadalompolitikai juttatások előirányzata 2.709 eFt-tal lesz magasabb.

44. A *felhalmozási tartalékok* közül a *PJB 411/2013. (VI. 26.) számú határozata* alapján az intézményfejlesztési alapból 36.059 eFt-os előirányzatot biztosítunk az önkormányzati intézmények felhalmozási céljaira a 6-7. melléklet szerinti bontásban.

45. A Magyar Államkincstár adatközlésével összhangban bekerült a tervezetbe a központi költségvetésből kapott bérkompenzáció 56.253 eFt-os előirányzata (a hivatali és az intézményi költségvetésekben egyaránt).

46. 2012. december végén a Magyar Államkincstártól az éves előirányzat fölött beérkezett az önkormányzathoz belterületi utak szilárd burkolattal való ellátására 15.873 eFt; tekintettel arra, hogy az összeg felhasználásának határideje 2012. december 31. napja volt, ezt az összeget vissza kellett fizetnünk (4.3. melléklet, 8414031 szakfeladat).

A felsoroltakon kívül a rendelettervezet tartalmaz technikai korrekciókat, amelyek előirányzatok felhasználásból adódó, szakfeladatok vagy kiemelt előirányzatok közötti pontosítását jelentik.

II.

A Képviselő-testület a *255/2013. (IV.24.) ök. számú határozatával* úgy döntött, hogy a 2012. évi pénzmaradvány felosztásával kapcsolatos előirányzat-módosítások a 2013. évi költségvetés következő módosításában kerüljenek rendezésre. Az *1. táblázat* mutatja a szabad

pénzmaradványt önkormányzati, polgármesteri hivatali és intézményi bontásban, valamint az önkormányzati szabad pénzmaradványból új célokra való felhasználás levezetését.

1. táblázat

2012. évi szabad pénzmaradvány (ezer Ft)

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

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

- 12.675 eFt előirányzatot biztosítunk a Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevélhez járó juttatások kifizetésére (340/2013. (V.29.) ök. számú határozat);
- bruttó 34.808 e Ft előirányzatot fordítunk a XV. kerületi Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben dolgozó közalkalmazottak 2013. év I. félévi jutalmazására (378/2013. (V.29.) ök. számú határozat);
- bruttó 11.500 eFt épül be a Csokonai Művelődési Központ költségvetésébe a Pestújhelyi Közösségi Ház öltözőblokkjának felújítására (400/2013. V. 29.) ök. számú határozat);
- 6.000 eFt-ot tervezünk a 2013. évi dunai árvíz okozta károk elhárítására és az árvízvédelmi rendszer építésére a kárt szenvedett önkormányzatok számára nyújtandó támogatásra (584/2013. (VI. 26. ök. számú határozat);
- a DHK Zrt-vel megkötendő megállapodásból eredő kötelezettségek teljesítéséhez 60.000 eFt keretösszeget biztosítunk (586/2013. (VI. 26. ök. számú határozat);
- a REAC Sport Kft. részére 7.000 eFt támogatást tervezünk (600/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat);

- a járdafelújítási munkák pályázat útján történő kivitelezésére további 87.545 eFt-ot fordítunk (602/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat);
- az M3 autópálya bevezető útjának keleti oldalán, a Wesselényi utca és Szentmihályi út között hiányzó zajvédő falszakasz mielőbbi megépítésre érdekében bruttó 200.000 eFt-ot különítünk el a felhalmozási céltartalékok között (603/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat);
- az ESZI kidolgozandó szakmai programjának megvalósításához éves szinten bruttó 10.000 eFt-ot tervezünk be a működési tartalékok között (607/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat);
- városüzemeltetési feladatokra összesen bruttó 38.100 eFt többletforrásban részesül a RÉPSZOLG Kft. (608/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat);
- az egyházi ingatlanok felújítási, beruházási céljaira 45.000 eFt támogatást tervezünk be a felhalmozási tartalékok között (610/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat);
- a bölcsődei főzőkonyhák megnövekedett kapacitáshoz igazodó szolgáltatási rendjének biztosításához a GMK engedélyezett álláshelyeinek számát október 1. napjától két fővel bővítjük, járulékkal számított személyi juttatásainak és dologi kiadásainak előirányzatát 620 eFt-tal emeljük, járműbeszerzésre 2.540 eFt-ot tervezünk be (611, 612, 614/2013. (VII. 17.) ök. számú határozat).

Összesen tehát az I. módosítás tervezetében:

- 515.788 eFt szabad pénzmaradvány felhasználását irányozzuk elő;
- a fennmaradó további 118.964 eFt az általános tartalék előirányzatát emeli.

Az általános tartalékból konkrét – működési vagy felhalmozási jellegű – felhasználási helyre csak elfogadott szakmai előterjesztések alapján, a Képviselő-testület által jóváhagyandó költségvetési módosításokban kerülhet előirányzat.

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

Mivel 2013-tól az önkormányzat a köznevelési intézmény működtetője, ezért a működtetéshez kapcsolódó pénzeszközt, aktív és passzív pénzügyi elszámolást az önkormányzat által kijelölt jogutódnak, a GMK-nak kell nyilvántartásba vennie. Ezért szükséges volt a pénzmaradvány rendezése, amelyben a megszűnt köznevelési intézményeknél 0 szerepel, és a GMK számai tartalmazzák a közoktatási intézmények korábbi számait. Ennek a szemléletnek megfelelően készült az előterjesztéshez csatolt 2. táblázat. Eszerint a Gazdasági Működtetési Központ lekötött pénzmaradványa 94.383 eFt-tal 104.936 eFt-ra, szabad pénzmaradványa pedig 68.529 eFt-tal 73.358 eFt-ra emelkedik.

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

- a felhalmozási tartalékok között 60.000 eFt-ot helyezünk az intézményfejlesztési alapba;
- 21.955 eFt-ot biztosítunk a működési tartalékok között intézmény-karbantartási célokra;

Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának kimutatása (ezer Ft)

Intézmények megnevezése	Záró pénz készlet		Függő		Átfutó		Kiegészítő		Rendezetlen összesen	Előző évek tartatléka	Helyesbített PM	2011-es Normatív visszafiz. köt.	2012-es Normatív visszafiz. köt.	Túlfinanszírozás	Alulfinanszírozás	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Kölsv.-i pénzmaradv.
	391 kiadás	481 bevétel	392 kiadás	482 bevétel	393-394 kiadás	483 bevétel	399 kiadás	483 bevétel									
Egysített Bölcsődék	85		2 029						2 029		2 114				11 648		13 762
Egészségügyi Intézmény	75 837	587	32 970		65				614		76 451	-6 156			9 117		79 412
Egysített Szociális Intézmény	2 618		7 817						7 817		10 435			-6 335	23 673		34 108
Csokonai Művelődési Központ	1 436		5 880						5 880		7 316						981
Ifjúsági- és Sportközpont	7 455		423						423		7 878					671	8 549
Gazdasági Működési Központ	87 714	48 079	81 737	70 531					59 234		146 948			-51 007	82 353		178 294
Rakospalotai Hetedhét Óvoda	2 341		312						312		2 653				425		3 078
Hartyán-Árendás Összevont Óvoda	524		571						571		1 095				3 607		4 702
Napsugár Összevont Óvoda	1 176		252						252		1 428				2 406		3 834
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	1 113		867						867		1 980				2 997		4 977
Palotai Vadvirág Óvoda	1 764		479						479		2 243			-1 054			1 189
Micimackó Óvoda	43		595						595		638				1 259		1 897
Mosolykert Óvoda	814		258	12					246		1 060				3 516		4 576
Pestújhegyi Óvoda	1 024		132						132		1 156				2 327		3 483
Molnár Viktor Óvoda	342		16						16		358				3 778		4 136
Mozdonyvezető Óvoda	2 803		53						49		2 852			-478			2 374
Akóbakom Óvoda	326		219						219		545				1 718		2 263
Önkormányzati fenntartású intézmények összesen	187 415	48 666	134 610	70 543	65				79 735	0	267 150	-6 156	0	-58 874	149 495	0	351 615
Polgármesteri Hivatal	7 120		9 621						9 621		16 741				2 876		19 617
Önkormányzat	1 902 971	596	91 232	12 247					69 014		1 971 985	6 156	-12 468	58 874	-152 371	1 767 006	3 639 182
Önkormányzat összesen (Intézmények+Polgármesteri Hiv.+Önkormányzat)	2 097 506	49 262	235 463	82 790	65				158 370	0	2 255 876	0	-12 468	0	0	1 767 006	4 010 414

Intézmény	Lekötött pénzmaradvány														Össz.
	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás		Elitottak pb.jutt.	Társ.és szopol. jutt.	Műk.célú pe. átadás	Működési célú összesen	Felújítás	Fejlesztés	Felh.célú pe. átadás	Társasház kölcsön	Munk. kölcsön	Felhalmozási célú összesen	
			étkezés	egyéb											
Egyesített Bölcsődék	462	40	1 807	5 408				7 717						0	7 717
Egységügy Intézmény	30	8		45 813				45 851		31 537				31 537	77 388
Egyesített Szociális Intézmény	10 220	1 853	4 512	9 169				25 754						0	25 754
Csokonai Művelődési Központ				600				600						0	600
Ifjúság- és Sportközpont	684	118		6 414				7 216		767				767	7 983
Gazdasági Működési Központ	6 432	1 236	18 586	69 775	534			96 563	1 635	6 738				8 373	104 936
Rakospalotai Hercegheti Óvoda	336	37		2 197				2 570						0	2 570
Hartyán-Avendás Összevont Óvoda	319	86	1 933	2 334				4 672						0	4 672
Napsugár Összevont Óvoda			2 671	1 158				3 829						0	3 829
Rakospalotai Kertvárosi Óvoda	1 005	264	553	3 117				4 939						0	4 939
Palotan Vadvirág Óvoda	67			935				1 002		119				119	1 121
Micmacskó Óvoda	31		917	890				1 838						0	1 838
Mosolykert Óvoda			1 270	3 193				4 463						0	4 463
Pestújrhelyi Óvoda	28		1 329	1 970				3 327						0	3 327
Molnár Viktor Óvoda			997	3 051				4 048						0	4 048
Mozdonyvezető Óvoda			1 341	895				2 236						0	2 236
Akombákom Óvoda			1 141	1 098				2 239						0	2 239
Önkormányzati fenntartású intézmények összesen	19 614	3 642	37 057	158 017	534	0	0	218 864	1 635	39 161	0	0	0	40 796	259 660
Polgármesteri Hivatal	4 838	1 302		6 168				12 308	995	6 314				7 309	19 617
Önkormányzat	2 916	1 805	0	121 742				139 983	14 928	86 035		20 774		121 737	261 720
Önkormányzat összesen (Intézmények+Polgármesteri Hiv.+Önkormányzat)	27 368	6 749	37 057	285 927	534	7 638	5 882	371 155	17 558	131 510		20 774	0	169 842	540 997

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

7/d

- ugyancsak a működési tartalékok között 10.000 eFt szolgálja a szakhatósági célokat.

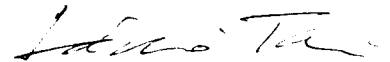
A benyújtott tervezetben az általános tartalék előirányzata 159.970 eFt, a Fejlesztési Alapé 961.415 eFt, a polgármesteri kereté 7.975 eFt.

A Képviselő-testület 12/2013. (III. 13.) önkormányzati rendeletével elfogadott **16.745.543 eFt** korrigált bevételi és kiadási főösszeg egyezően **1.451.485 eFt**-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének korrigált bevételi és kiadási főösszege egyezően **18.197.028 eFt**.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Budapest, 2013. július 25.



László Tamás
polgármester

Témafelelős: Közgazdasági Főosztály

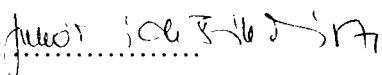


Bizottságok:	PJ	TVÉK	SZCST	KKES
	X	X	X	X

Egyeztetésre megküldve: könyvvizsgálónak

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

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

Jegyzői láttamozás: 2013. ...⁰⁷.....hó ...²⁵... nap. Aláírás: 

Rendeletalkotási javaslat:

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

Felelős: polgármester

Határidő: kihirdetésre 2013. július 29.

A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.

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

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

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

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

1. §

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

„ 2. §

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

a) költségvetési bevételét 13.886.290 ezer Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 17.713.881 ezer Ft-ban,

c) hiányát 3.827.591 ezer Ft-ban,

d) előző évek működési pénzmaradványa összegét 1.382.261 ezer Ft-ban,

e) előző évek felhalmozási pénzmaradványa összegét 2.928.477 ezer Ft-ban,

f) belső finanszírozását 4.310.738 ezer Ft-ban,

g) finanszírozási kiadásait 483.147 ezer Ft-ban,

h) bevételi és kiadási főösszegét egyezően 18.197.028 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetés általános tartaléka 159.970 eFt.

(3) A céltartalék 1.732.049 ezer Ft, ebből

- működési céltartalék 439.634 ezer Ft,

- felhalmozási céltartalék 1.292.415 ezer Ft.”

2. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:

„az intézmény-karbantartási keret”.

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Juhászné dr. Baráth
Márta
jegyző

László Tamás
polgármester

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

Juhászné dr. Baráth Márta
jegyző

Rd

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

KIADÁSOK		2013. évi kv eredeti	Változás	2013. évi kv I. mód	BEVÉTELEK		2013. évi kv eredeti	Változás	2013. évi kv I. mód
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
I. Működési kiadások					II. Működési bevételek				
1. Személyi juttatások	3 577 541	139 723	3 717 264	21. Működési saját bevételek (afa-val)	1 028 059	8 753	1 036 812		
2. Szociális hozzájárulási adó	963 077	36 181	999 258	22. Kozhatalmi bevételek	1 605	0	1 605		
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	5 526 452	306 853	5 833 305	23. Helyi adók	7 034 325	0	7 034 325		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	534	534	24. Gépjárműadó	210 000	0	210 000		
5. Intézmények és PH működési támogatása	6 176 815	168 281	6 345 096	26. Önkorm. egyéb sajátos bevételei	655 400	0	655 400		
6. Pénzeszközátadás	224 631	403 140	627 771	27. Működési célú közp. költségvetési tám.	2 134 923	63 750	2 198 673		
7. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	604 055	-791	603 264	28. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640		
8. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	29. Működési célra átvett pénzeszköz	217 211	7 860	225 071		
9. Működési céltartalék	534 120	-94 486	439 634	30. Működési célú kölcsön visszatérülése	25	0	25		
10. Általános tartalék	6 853	153 117	159 970	31. Intézmények és Polg. Hiv. működési támogatása	6 176 815	168 281	6 345 096		
A. Működési kiadások össz. (1+...+11)	17 613 544	1 112 552	18 726 096	A. Működési bevételek össz. (22+...+34)	18 400 520	249 127	18 649 647		
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-168 281</i>	<i>-6 345 096</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-6 176 815</i>	<i>-168 281</i>	<i>-6 345 096</i>		
A1. Korrigált működési kiadások össz.	11 436 729	944 271	12 381 000	A1. Korrigált működési bevételek össz.	12 223 705	80 846	12 304 551		
A2. Működési kiadások mindössz.	11 436 729	944 271	12 381 000	A2. Működési bevételek mindössz.	12 223 705	80 846	12 304 551		
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG									
III. Felhalmozási kiadások					IV. Felhalmozási bevételek				
11. Beruházási kiadások	1 324 903	98 912	1 423 815	32. Tárgyi eszköz, immat.javak ingatlanok értékesítése	0	197	197		
12. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	33. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebevét.	60 000	63 299	123 299		
13. Pénzeszközátadás	27 993	5 671	33 664	34. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 380 829	-19 750	1 361 079		
14. Felhalmozási célú tám. kölcsönök	127 609	-38 835	88 774	35. Felhalmozási célú tám. kölcsönök visszatérülése	76 000	0	76 000		
15. Fejlesztési kiadások össz. (10+...+12)	1 480 505	65 748	1 546 253	36. Intézményekes Polg. Hiv. felhalm.támogatása	319 674	174 575	494 249		
16. Felújítások összesen	2 159 251	334 962	2 494 213	37. Felhalmozási célú központi támogatás	0	21 164	21 164		
17. Intézmények és PH felhalmozási támogatása	319 674	174 575	494 249						
18. Felhalmozási céltartalék	1 185 911	106 504	1 292 415						
B. Felhalmozási kiad. ö. (13+14+15+16+17)	5 145 341	681 789	5 827 130	B. Felhalm. bevételek össz. (36+...+44)	1 836 503	239 485	2 075 988		
<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-174 575</i>	<i>-494 249</i>	<i>Korrekció: Intézmények és PH támogatása</i>	<i>-319 674</i>	<i>-174 575</i>	<i>-494 249</i>		
B1. Korrigált felhalmozási kiadások összesen	4 825 667	507 214	5 332 881	B1. Korrigált felhalmozási bevételek összesen	1 516 829	64 910	1 581 739		
B2. Felhalmozási kiadások mindössz.	4 825 667	507 214	5 332 881	B2. Felhalmozási bevételek mindössz.	1 516 829	64 910	1 581 739		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C)	16 262 396	1 451 485	17 713 881	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	13 740 534	145 756	13 886 290		
Finanszírozási műveletek					D. Bevételei hiány				
Finanszírozási műveletek					Finanszírozási műveletek				
Belső finanszírozás					Belső finanszírozás				
19. Fejlesztési célú hitel törlesztése	80 337	0	80 337	38. Működési pénzmáradvány	152 291	1 229 970	1 382 261		
20. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	402 810	0	402 810	39. Felhalmozási pénzmáradvány	2 852 718	75 759	2 928 477		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A1+B1+C)	16 745 543	1 451 485	18 197 028	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A1+B1+C+D)	16 745 543	1 451 485	18 197 028		

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

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2013. évi kv. eredeti	Változás	2013. évi kv. I. mód.	2013. évi kv. eredeti	Változás	2013. évi kv. I. mód.	2013. évi kv. eredeti	Változás	2013. évi kv. I. mód.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban									
I. Működési saját bevételek (911...919)	816 749	10 361	827 110	211 310	-1 608	209 702	1 028 059	8 753	1 036 812
1.11 Étkezési bevételek	381 636	0	381 636			0	381 636	0	381 636
1.12 Étkezési bevételek ÁFA-ja	103 043	0	103 043			0	103 043	0	103 043
2. Egyéb működési bevételek	332 070	10 361	342 431	211 310	-1 608	209 702	543 380	8 753	552 133
3. Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0	1 605	0	1 605
II. Önkormányzat sajátos műk. bevételei	0	0	0	7 899 725	0	7 899 725	7 899 725	0	7 899 725
1. Helyi adók (911)	0	0	0	7 034 325	0	7 034 325	7 034 325	0	7 034 325
Ebből: Telekadó				470 000		470 000	470 000		470 000
Építményadó				1 780 000		1 780 000	1 780 000		1 780 000
Iparűzési adó				4 748 175		4 748 175	4 748 175		4 748 175
Mulasztási és késedelmi pótlék				36 150		36 150	36 150		36 150
3. Gépjárműadó (911-144)				210 000		210 000	210 000		210 000
4. Egyéb sajátos bevételek (924,925,926,929)				655 400		655 400	655 400		655 400
III. Önk. közp. költségvetési támogatása	0	0	0	2 134 923	63 750	2 198 673	2 134 923	63 750	2 198 673
1. Normatív áll.hozzájárulás, norm.SZ.JA (942)				2 134 923	63 750	2 198 673	2 134 923	63 750	2 198 673
2. Normatív kötött felhasználású támogatás (943)				0	0	0	0	0	0
3. Egyéb közp. kv. támogatások (944-191, 947 műk)				0	0	0	0	0	0
IV. Intézmények és PH működési támogatása (371)	6 176 815	168 281	6 345 096			0	6 176 815	168 281	6 345 096
V. Működési célú pénzeszköz átvétel	943 135	2 997	946 132	216 233	5 346	221 579	1 159 368	8 343	1 167 711
1. Támogatásértékű bevétel társadalombiztosítástól	942 157	483	942 640			0	942 157	483	942 640
2. Támogatásértékű műk.bev. társ.bizt.nélkül (463,464)	978	1 400	2 378	216 133	5 346	221 479	217 111	6 746	223 857
3. Államháztartáson kívülről (471)	0	1 114	1 114	100	0	100	100	1 114	1 214
VI. Működési célú kölcsön visszatérülés (193-34)	0	0	0	25	0	25	25	0	25
VII. Éven belüli lejáratú értékpapírok bev. (292-3,293-3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Műk. célú pénzmaradv. (981)	12 308	369 693	382 001	139 983	860 277	1 000 260	152 291	1 229 970	1 382 261
A. Működési bevételek össz. (I+...+VII.)	7 950 612	551 332	8 501 944	10 602 199	927 765	11 529 964	18 552 811	1 479 097	20 031 908
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 176 815	-168 281	-6 345 096	-6 176 815	-168 281	-6 345 096
A1. Korrigált működési bevételek össz.	7 950 612	551 332	8 501 944	4 425 384	759 484	5 184 868	12 375 996	1 310 816	13 686 812

Megnevezés	Intézmények és PH			Önkormányzati feladatok			Önkormányzat összesen		
	2013. évi kv eredeti	Változás 2013. évi kv I. mod	2013. évi kv I. mod	2013. évi kv eredeti	Változás 2013. évi kv I. mod	2013. évi kv I. mod	2013. évi kv eredeti	Változás 2013. évi kv I. mod	2013. évi kv I. mod
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Főkönyvi számlák megjelölésével									

B. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ezer Ft-ban

I. Tárgyi eszk., immat.jav., ingatlanok értékesítése (931)	0	197	197	0	0	0	0	0	197	197
II. Önk. sajátos felh. és tőke bev. (932, 933)	0	0	0	60 000	63 299	123 299	60 000	63 299	63 299	123 299
1. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - P.Holding (932)			0	60 000		60 000	60 000	0	0	60 000
2. Önk.lakások és egyéb helyiségek ért. - Hivatal (932)						0	0	0	0	0
3. Pénzügyi befektetések bevételei - hozam (933)					63 299	63 299	0	63 299	63 299	63 299
4. Egyéb vagyoni értékű jog ért. szárm.bev. (932)			0			0	0	0	0	0
III. Fejlesztési célú támogatások (933-11,946,947)	0	0	0	0	21 164	21 164	0	21 164	21 164	21 164
IV. Intézmények és PH felhalm. támogatása	319 674	174 575	494 249			0	319 674	174 575	494 249	494 249
V. Felhalm. célú pénzeszközátvitel	0	250	250	1 380 829	-20 000	1 360 829	1 380 829	-19 750	1 361 079	1 361 079
1. Támogatásértéktől felhalm. bev. (465)	0	0	0	1 377 829	-20 000	1 357 829	1 377 829	-20 000	1 357 829	1 357 829
2. Államháztartáson kívülről (472)	0	250	250	3 000	0	3 000	3 000	250	3 250	3 250
VI. Felh. célú tám. kölcsönök visszatérül. (194-3)	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	76 000
VII. Felhalm. célú hitelfelvétel (431-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalm. célú kötvénykibocsátás (434-31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalm. célú pénzmaradv. (981 felh.)	7 309	40 796	48 105	2 845 409	34 963	2 880 372	2 852 718	75 759	2 928 477	2 928 477
B. Felhalmozási bevételek össz. (I+...+VIII)	326 983	215 818	542 801	4 362 238	99 426	4 461 664	4 689 221	315 244	5 004 465	5 004 465
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-319 674	-174 575	-494 249	-319 674	-174 575	-494 249	-494 249
B1. Korrigált felhalmozási bevételek össz.	326 983	215 818	542 801	4 042 564	-75 149	3 967 415	4 369 547	140 669	4 510 216	4 510 216
D. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen (A+B+C+D)	8 277 595	767 150	9 044 745	14 964 437	1 027 191	15 991 628	23 242 032	1 794 341	25 036 373	25 036 373
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 496 489	-342 856	-6 839 345	-6 496 489	-342 856	-6 839 345	-6 839 345
Bevételek mindössz. (A1+B1+C+D)	8 277 595	767 150	9 044 745	8 467 948	684 335	9 152 283	16 745 543	1 451 485	18 197 028	18 197 028

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

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

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL**Működési célra átvett pénzeszköz**

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

978

978

2. Támogatásértékű működési bevételek

978

0

978

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

978

0

978

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

978

0

978

I. POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN:

978

0

978

II. INTÉZMÉNYEK**Működési célra átvett pénzeszköz**

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

Egyesített Szociális IntézményekEmberi Erőforrások Minisztériuma - módszertani pályázat
(gyermekjóléti módszertani intézmények működtetése)

0

1 300

1 300

Csokonai Művelődési Központ

NKA - vissza nem térítendő tám.Kórustalálkozó megvalósítására

0

100

100

1. Támogatásértékű működési bevételek

0

1 400

1 400

2. Államháztartáson kívülről (471)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

0

4

4

Hajléktalanokért Közalapítvány - Nappali melegedők támogatása

0

1 110

1 110

2. Államháztartáson kívülről össz.:

0

1 114

1 114

3. OEP-támogatás

942 157

483

942 640

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

942 157

2 997

945 154

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

2. Államháztartáson kívülről (465)

Egyesített Szociális Intézmény

KDNP - adomány

0

250

250

2. Államháztartáson kívülről összesen:

0

250

250

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

0

250

250

II. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

942 157

3 247

945 404

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

III. ÖNKORMÁNYZAT

Működési célra átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű működési bevétel (464)

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

2. Támogatásértékű működési bevételek

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

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

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

3. Államháztartáson kívülről (471)

OTP-től Városházi karácsonyra	100		100
-------------------------------	-----	--	-----

3. Államháztartáson kívülről össz.:

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

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

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

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

1. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (465)

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

1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek

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

2. Államháztartáson kívülről (472)

Járadafelújításra átvett pe. háztartásoktól	3 000		3 000
---	-------	--	-------

2. Államháztartáson kívülről összesen:

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

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

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

IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

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

V. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

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

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

M e g n e v e z é s	Normatív állami hozzájárulás és normatív SZJA		Normatív költött felhasználás támogatás		Helyi önkormányzat egyéb támogatása (berkompenzáció)		Fejlesztési célú támogatások (fejlesztési célú központosított tammal együtt)		Egyéb központosított előirányzatok		Költségvetési támogatás összesen	
	942-11.942-12.923-13		923-13		947-11.947-19		943-11.946-12.947-13.947-19		944-181.944-121		2013.évi Ktv I. mod.	
	2013.évi Ktv eredeti	Változás +,- I. mod.	2013.évi Ktv eredeti	Változás +,- I. mod.	2013.évi Ktv eredeti	Változás +,- I. mod.	2013.évi Ktv eredeti	Változás +,- I. mod.	2013.évi Ktv eredeti	Változás +,- I. mod.	2013.évi Ktv I. mod.	2013.évi Ktv I. mod.
Csokonai Művelődési Központ	32 349	32 349	0	1 576	1 576	0	0	1 359	1 359	32 349	2 935	35 284
Egészségügyi Intézmény	176 888	176 888	0	9 030	9 030	0	0	0	0	0	9 030	9 030
Egysített Bölcsődék	153 742	2 180	0	6 334	6 334	0	0	0	0	176 888	6 334	183 222
Egysített Szociális Intézmény	151 623	4 284	0	5 323	5 323	0	0	0	0	153 742	7 503	161 245
Ifjúsági és Sport Központ	64 512	2 109	0	1 232	1 232	0	0	0	0	0	1 232	1 232
Gazdasági Működtetési Központ	102 268	1 266	0	12 266	12 266	0	0	0	0	151 623	16 560	168 173
Rákospalotai Hetedhet Óvoda	87 187	5 942	0	1 149	1 149	0	0	0	0	64 512	3 258	67 770
Harlyán-Arendás Összevont Óvoda	131 718	4 264	0	2 085	2 085	0	0	0	0	102 268	3 351	105 619
Napsugár Összevont Óvoda	74 658	5 291	0	1 488	1 488	0	0	0	0	87 187	7 430	94 617
Rákospalotai Kertvárosi Óvoda	78 836	-722	0	2 324	2 324	0	0	0	0	131 718	6 588	138 306
Palotan Vadvirág Óvoda	107 744	2 012	0	1 132	1 132	0	0	0	0	74 658	6 423	81 081
Micimackó Óvoda	73 422	-1 541	0	958	958	0	0	0	0	78 836	236	79 072
Mesolykert Óvoda	74 202	964	0	2 096	2 096	0	0	0	0	107 744	4 108	111 852
Pestújhegyi Óvoda	74 202	964	0	1 462	1 462	0	0	0	0	73 422	-79	73 343
Monár Viktor Óvoda	74 010	1 862	0	1 526	1 526	0	0	0	0	74 202	562	74 764
Mozdonyvezető Óvoda	58 206	3 159	0	1 449	1 449	0	0	0	0	74 010	3 331	77 341
Ákambákom Óvoda			0	984	984	0	0	0	0	58 206	4 143	62 349
Intézmények összesen:	1 441 365	29 162	0	52 414	52 414	0	0	1 359	1 359	1 441 365	82 935	1 524 300

I. INTÉZMÉNYEK

Hivatal	426 033	426 033	0	3 839	3 839	0	0	0	0	0	0	429 872
Polgármesteri Hivatal összesen:	0	426 033	0	3 839	3 839	0	0	0	0	0	0	429 872

II. POLGÁRMESTERI HIVATAL

Intézmények összesen:	1 441 365	29 162	0	52 414	52 414	0	0	1 359	1 359	1 441 365	82 935	1 524 300
------------------------------	------------------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	----------	--------------	--------------	------------------	---------------	------------------

III. XV.ker. ÖNKORMÁNYZAT

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

III. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

Intézmények	1 441 365	29 162	1 470 527	0	0	0	0	1 359	1 359	1 441 365	82 935	1 524 300
Polgármesteri Hivatal	0	426 033	426 033	0	0	0	0	0	0	0	429 872	429 872
XV.ker. Önkormányzat	674 109	-449 057	225 052	19 449	19 449	0	0	21 164	21 164	0	693 558	-427 893
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	2 115 474	6 138	2 121 612	19 449	19 449	0	0	1 359	1 359	2 134 923	84 914	2 219 837

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

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

Megnevezés	Intézmények és PH				Önkormányzati feladatok				Önkormányzat összesen	
	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Intézményi saját kiadások	7 595 222	409 646	8 004 868	2 471 848	73 111	2 544 959	10 067 070	482 757	10 549 827	
1.1 Rendszeres személyi juttatások	2 950 440	-9 035	2 941 405	42 379	-4 450	37 929	2 992 819	-13 485	2 979 334	
1.2 Nem rendszeres és külső szem. juttatások	530 289	134 504	664 793	54 433	18 704	73 137	584 722	153 208	737 930	
2. Szociális hozzájárulási adó	934 451	31 567	966 018	28 626	4 614	33 240	963 077	36 181	999 258	
3.11 Értékesítési kiadások (nettó érték)	636 460	26 447	662 907	0	0	0	636 460	26 447	662 907	
3.12 Értékesítési kiadások ÁFA-ja	170 367	7 142	177 509	0	0	0	170 367	7 142	177 509	
3.2 Egyéb dologi kiadások	2 373 215	219 021	2 592 236	2 346 410	54 243	2 400 653	4 719 625	273 264	4 992 889	
II. Ellátottak pénzbeli juttatásai (58)	0	534	534	0	0	0	0	534	534	
III. Intézmények és PH működési támogatása (371)	0	0	0	6 176 815	168 281	6 345 096	6 176 815	168 281	6 345 096	
IV. Működési célú pénzeszköztartás	2 349	151 312	153 661	222 282	251 828	474 110	224 631	403 140	627 771	
1. Előző évi EI-pénzr. átadás működési célú (372-11)	0	150 829	150 829	0	0	0	0	150 829	150 829	
2. Működési célú támogatásértékű kiadások (373)	2 349	483	2 832	46 700	156 595	203 295	49 049	157 078	206 127	
3. Államháztartáson kívülről (381)	0	0	0	175 582	95 233	270 815	175 582	95 233	270 815	
V. Működési célú kölcsönök (193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	353 041	0	353 041	251 014	-791	250 223	604 055	-791	603 264	
1. Önkormányzatok által folyósított ellátások (583)	353 041	0	353 041	249 117	-3 500	245 617	602 158	-3 500	598 658	
E. Rendszeres pénzbeli juttatások	313 041	0	313 041	75 800	0	75 800	388 841	0	388 841	
Nem rendszeres pénzbeli juttatások	0	0	0	83 185	-3 500	79 685	83 185	-3 500	79 685	
Természetbeni ellátások	40 000	0	40 000	90 132	0	90 132	130 132	0	130 132	
2. Egyéb pénzbeli juttatások (584)	0	0	0	1 897	2 709	4 606	1 897	2 709	4 606	
VII. Ezen belüli lejárható értékpapir. vásár.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VIII. Működési céltartalék	0	0	0	534 120	-94 486	439 634	534 120	-94 486	439 634	
IX. Általános tartalék	0	0	0	6 853	153 117	159 970	6 853	153 117	159 970	
A. Működési kiadások összesen (+...+IX)	7 950 612	561 492	8 512 104	9 662 932	551 060	10 213 992	17 613 544	1 112 552	18 726 096	
Korrekció: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 176 815	-168 281	-6 345 096	-6 176 815	-168 281	-6 345 096	
A1. Korrigált működési kiadások összesen	7 950 612	561 492	8 512 104	3 486 117	382 779	3 868 896	11 436 729	944 271	12 381 000	

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

B. FELHALMOZASI KIADÁSOK ezer Ft-ban

I. Beruházási kiadások áfa-val(115,125,131-5,132-5,182)	214 262	65 753	280 015	1 110 641	33 159	1 143 800	1 324 903	98 912	1 423 815
II. Felújítások összesen (126,131-6,132-6,181)	112 721	139 905	252 626	2 046 530	195 057	2 241 587	2 159 251	334 962	2 494 213
III. Intézmények és PH felhalm. támogatása (371)			0	319 674	174 575	494 249	319 674	174 575	494 249
IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás (372-12, 374, 382)	0	0	0	27 993	5 671	33 664	27 993	5 671	33 664
V. Felhalmozási céltartalék	0		0	1 185 911	106 504	1 292 415	1 185 911	106 504	1 292 415
VI. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felh. célú tám. kölcsönök AHT-n kívülre (194-2)	0	0	0	127 609	-38 835	88 774	127 609	-38 835	88 774
VIII. Fejlesztési célú hitel töröl. (431-21)	0	0	0	80 337	0	80 337	80 337	0	80 337
IX. Fejlesztési kötvény törlesztés (434-21)	0	0	0	402 810	0	402 810	402 810	0	402 810
B. Felhalm. kiadások összesen (I+...+VIII)	326 983	205 658	532 641	5 301 505	476 131	5 777 636	5 628 488	681 789	6 310 277
Korrektó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-319 674	-174 575	-494 249	-319 674	-174 575	-494 249
B1. Korrigált felhalmozási kiadások össz.	326 983	205 658	532 641	4 981 831	301 556	5 283 387	5 308 814	507 214	5 816 028
D. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	8 277 595	767 150	9 044 745	14 964 437	1 027 191	15 991 628	23 242 032	1 794 341	25 036 373
Korrektó: Intézmények és PH támogatása	0	0	0	-6 496 489	-342 856	-6 839 345	-6 496 489	-342 856	-6 839 345
Kiadások mindössz.(A1+B1+C+D)	8 277 595	767 150	9 044 745	8 467 948	684 335	9 152 283	16 745 543	1 451 485	18 197 028

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

ezer forintban

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

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

Állami gondozási díj (60%) továbbutalása

2 349

2 349

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**2 349****0****2 349****Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)****2 349****0****2 349****I. POLG. HIV. ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:****2 349****0****2 349****II. INTÉZMÉNYEK****I. Működési célra átadott pénzeszközök****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú**

Egyesített Bölcsődék	szabad pénzmaradvány	6 045	6 045
Egészségügyi Intézmény	szabad pénzmaradvány	2 024	2 024
Egyesített Szociális Intézmény	szabad pénzmaradvány	8 354	8 354
Csokonai Művelődési Központ	szabad pénzmaradvány	381	381
Csokonai Művelődési Központ	tulfinanszírozás	6 335	6 335
Ifjúsági és Sportközpont	szabad pénzmaradvány	566	566
Gazdasági Működtetési Központ	szabad pénzmaradvány	73 358	73 358
Gazdasági Működtetési Központ	tulfinanszírozás	51 007	51 007
Hetedhét Óvoda	szabad pénzmaradvány	508	508
Hartyán-Arendás Óvoda	szabad pénzmaradvány	30	30
Napsugár Óvoda	szabad pénzmaradvány	5	5
Kertvárosi Összevont Óvoda	szabad pénzmaradvány	38	38
Palotai Vadvirág Óvoda	szabad pénzmaradvány	68	68
Palotai Vadvirág Óvoda	tulfinanszírozás	1 054	1 054
Micimackó Óvoda	szabad pénzmaradvány	59	59
Mosolykert Óvoda	szabad pénzmaradvány	113	113
Pestújhelyi Óvoda	szabad pénzmaradvány	156	156
Molnár Viktor Óvoda	szabad pénzmaradvány	88	88
Mozdonyvezető Óvoda	szabad pénzmaradvány	138	138
Mozdonyvezető Óvoda	tulfinanszírozás	478	478
Akombákom Óvoda	szabad pénzmaradvány	24	24

1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás működési célú**0****150 829****150 829****2. Működési célú támogatásértékű kiadások ÁHT-n belülre****Egészségügyi Intézmény**

Praxismaradvány (Dr. Vágölgyi)

0

483

483

2. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:**0****483****483****Működési célra átadott pénzeszközök összesen****(1+2+3)****0****151 312****151 312****II. Felhalmozási célra átadott pénzeszköz****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú****1. Előző évi EI-pénzmaradvány átadás felhalmozási célú****0****0****0****Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen (1+2+3):****0****0****0****INTÉZMÉNYI ÁTADOTT PENZESZK. MINDÖSSZESEN:****0****151 312****151 312**

ezer forintban

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

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

Árvíz károsultak (Bp-i Önkorm. Szöv.)	0	6 000	6 000
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Iskolák)	0	1 777	1 777
Gyermekönkormányzat támogatása	500	-6	494
Helyettes szülői feladat ellátása (más. Önk.)	1 000		1 000
Intézményi alulfinanszírozás - Működési	0	148 824	148 824
Kerületi Szabó Ervin Könyvtár	500		500
Mezei őrszolgálatba való társulás	11 500		11 500
Térfigyelő kamera üzemeltetése XV.ker.Rendőr Kap	30 000		30 000
Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	3 200		
Bolgár NÖK	400		400
Cigány NÖK	400		400
Görög NÖK	400		400
Horvát NÖK	400		400
Német NÖK	400		400
Örmény NÖK	400		400
Román NÖK	400		400
Szerb NÖK	400		400

2.Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

46 700	156 595	203 295
---------------	----------------	----------------

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

Adósságrendezés FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	32 000	60 000	92 000
Adósságmegváltás FÖTÁV kamat nélkül (lakás)	PM 1 621		1 621
Közcélú fogl.mük.ktsz.-re (dologi kiadások)	15 000		15 000
Palota-15 Nonprofit Kft. de minimis támogatása	29 100		29 100
Palota-15 Nonprofit Kft. közfoglalk. (bér és jár.)	0	2 624	2 624
Répszolg Kft. közfoglalkoztatás (bér és jár.)	0	1 972	1 972
Háztartásoknak - Jöjjön ki Palotára	5 000		5 000
Háztartásoknak (Helységigénybevételi díj - kaucio)	1 000		1 000
Háztartásoknak - Szociális kölcsön alap	5 000		5 000
"Tiszta porta" pályázat	400		400
Alapítványok támogatása	11 609		
Szoc.Rehab. Alapítvány	15 000	-15 000	0
Szabó Miklós Alapítvány	PM 100	0	100
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány	4 000	0	4 000
Közrend és Vagyonvédelmi Közalapítvány	0	4 079	4 079
Drogprevenció Alapítvány	0	200	200
Gondoskodás Gyermekünkért Alapítvány	0	220	220
Gyerepalota Alapítvány	0	350	350
Kavicsos Deák Alapítvány	0	150	150
Kegyelem Alapítvány	0	200	200
Lehetőség a Rászorulóknak Alapítvány	0	390	390
Micimackó és a Természet Alapítvány	0	150	150
Pestújhegyi Iskoláért Alapítvány	0	225	225
Pro Scola Georgius Dózsa Alapítvány	0	400	400
Református Misszió Alapítvány	0	500	500
Szabó Miklós Lelki Pásztor Szellemi Hagyatékát Őrző Alapítvány	0	270	270
Szülők, tanítványok a Kozolovszár úti Iskoláért Alapítvány	0	375	375
Sportszervezetek támogatása:	57 633		
Femina	6 500		6 500
Edöcs István Ökolívó Egyesület	2 000		2 000
Palota Röplabda SC	6 000		6 000
BLF Kosárlabda Klub	2 700		2 700

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi kty eredeti	Változás +,-	2013.évi kty I. mód.
REAC	0	9 000	9 000
Sportiskola SE	17 000		17 000
Sportiskola SE	2 433		2 433
Diáksport-egyesületek	7 000		7 000
Szabadidősport-egyesületek	5 000		5 000
Egyházak műk.c.támogatása pályázat	10 030		
Bárka Baptista Gyülekezet	0	450	450
Keresztelő Szent János Plébánia	0	1 220	1 220
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	0	300	300
Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia	100		100
Pestújhely-Újpalota Evangélikus Egyházközség	0	550	550
Pestújhely-Újpalota Református Egyházközség	0	870	870
Pestújhely-Újvárosi Református Egyházközség	0	200	200
R.pal. Kertvárosi Szent Margit Plébánia	0	150	150
Református Misszió Központ	0	600	600
Rpal. Újvárosi Református Egyházközség	0	450	450
Rpal.Baptista Gyülekezet	0	1 400	1 400
Rpal.Evangélikus Egyházközség	0	450	450
Rpal.MÁV-telepi Jézus Szíve Plébánia	0	1 020	1 020
Újpalotai Református Misszió	0	570	570
Újpalotai Boldog Salkaházi Sára Plébánia	0	1 700	1 700
Vöröskereszt támogatása	1 000	200	1 200
KoMa 08 Kft. támogatása	8 000		8 000
KoMa 08 Kft. támogatása	1 200		1 200
Szilas Néptáncegyüttes támogatása	8 000		8 000
Egyesületek támogatása	19 426		
Idősek Klubja - Arany János, Kontyfa, Klebelsberg utcai)	315	0	315
Magyar Építészeti Kamara	113	0	113
Czabán DSE - Kerékpáros túratábor	0	200	200
Szolidális Kisnyugdíjasok Egyesülete	0	120	120
Tegyünk együtt Rp.-Kertvárosért Kh.Egyesület	0	400	400
Segítsd az Iskoládat Közhasznú Egyesület	0	625	625
Első Magyar Gó Egyesület	0	600	600
Kinizsi TTK	0	1 600	1 600
Pestújhelyi Sport Club	0	1 840	1 840
Magyar Kushido Fortuna Karate Sportegyesület	0	1 600	1 600
Victoria Sport Club	0	573	573
Dalnoki Jenő Labdarúgó Akadémia	0	300	300
Nihon Újpalotai Sportegyesület	0	1 750	1 750
Unilever Tömegsport Egyesület	0	1 200	1 200
Dynamic Karate Sportegyesület	0	2 511	2 511
Bp-i Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Sportegyesület	0	600	600
Hartyán Diáksport Egyesület	0	480	480
Korona Diáksport Egyesület	0	600	600
Palota Sport Club	0	352	352
Újpalota Sportegyesület	0	500	500
Kontyfa Diáksport Egyesület	0	200	200
Kontyfa Sportiskola sportegyesület	0	200	200
Északi Fény Természetjáró Egyesület	0	175	175
"Állat és Ember" Állat és természetvédő kulturális és szabadidő egyesület	0	150	150
Bp. XV. ker. Idősek és Nyugdíjasok Egyesülete	0	250	250
CORTEX alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért	0	250	250
Együtt Újpalotáért Kulturális és Szociális Érdekképviseleti Egyesület	0	95	95
Magyar Go Egyesület	0	150	150
Manna Kulturális Egyesület	0	175	175
Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete	0	52	52
Pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület	0	400	400
Pestújhelyi Sport Club	0	400	400

ezer forintban

Megnevezés	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
Rászorulókat Támogatók Egyesülete	0	200	200
Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület	0	200	200
Újpalotai Sportegyesület	0	250	250
3. Államháztartáson kívül összesen:	175 582	95 233	270 815
Működési célra átadott pénzeszközök összesen (1+2+3)	222 282	251 828	474 110
II. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás (374)			
Intézményi alulfinanszírozás - Felhalmozási	0	671	671
2. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás összesen	0	671	671
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre (382)			
Start Plusz babakötvény	350		350
Zsókavár 24-26-os társasház KMOP-5.1./B-12k-2012-0003	9 716		9 716
Zsókavár II. ütem KMOP-207-5.1.1/C-09-2f-2011-0001	10 927		10 927
Önkormányzati lakásmegváltás	5 000		5 000
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Ifjú házasp. tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	0	5 000	5 000
3. Államháztartáson kívül összesen:	27 993	5 000	32 993
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen :	27 993	5 671	33 664
IV. ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	250 275	257 499	507 774
<u>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</u>			
Működési célra átadott pénzeszk.összesen:	224 631	403 140	627 771
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz összesen:	27 993	5 671	33 664
ÖNKORMÁNYZAT ÁTADOTT PÉNZESZKÖZEI MINDÖSSZESEN:	252 624	408 811	661 435
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök ÁHT-n kívül (194)			
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	6 000		6 000
Munkáltatói kölcsönhöz visszatérülésből	PM	33 835	-33 835
Lakásépítésre, vásárlásra tám. (Helyi tám.)	2 000		2 000
Örökség- és értékvédelmi pályázat	5 000	-5 000	0
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	60 000		60 000
Társasházak és Szövetkezeti lakások felúj.(pályázat)	PM	20 324	20 324
Kertvárosi családi házak padlás-hőszigetelése (pályázat)	PM	450	450
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	127 609	-38 835	88 774
MINDÖSSZESEN:	127 609	-38 835	88 774

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

Címrend	1			2		
Költségvetési szerv	Egészségügyi Intézmény			Egyesített Bölcsődék		
Szakágazat száma	862200			889110		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	238,00		238,00	167,00	-1,50	165,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	528 612	-5 839	522 773	242 080	-6 320	235 760
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	67 058	13 160	80 218	27 190	12 410	39 600
2. Szociális hozzájárulási adó	162 101	1 935	164 036	71 202	1 555	72 757
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0		1 423	1 423
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja			0		384	384
3.3 Egyéb dologi kiadások	436 855	39 813	476 668	66 118	5 391	71 509
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		2 507	2 507		6 045	6 045
7. Működési célú kölcsön			0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 194 626	51 576	1 246 202	406 590	20 888	427 478
13. Beruházási kiadások	64 133	64 037	128 170			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0	0		0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	64 133	64 037	128 170	0	0	0
20. Felújítási kiadások	45 940		45 940	0	2 507	2 507
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	110 073	64 037	174 110	0	2 507	2 507
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 304 699	115 613	1 420 312	406 590	23 395	429 985
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	0		0			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja			0			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	90 299		90 299	14 300		14 300
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		47 875	47 875		13 762	13 762
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás	942 157	483	942 640			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		9 030	9 030	176 888	6 334	183 222
37. Működési célú önkormányzati támogatás	162 170	-5 812	156 358	215 402	792	216 194
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	1 194 626	51 576	1 246 202	406 590	20 888	427 478
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		31 537	31 537			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	110 073	32 500	142 573		2 507	2 507
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	110 073	64 037	174 110	0	2 507	2 507
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	1 304 699	115 613	1 420 312	406 590	23 395	429 985
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	261 472	-11 337	250 135	86 959		86 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	40 272	23 083	63 355	26 173	3 450	29 623
2. Szociális hozzájárulási adó	79 956	2 253	82 209	28 607	933	29 540
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	99 928	3 553	103 481			0
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	26 606	959	27 565			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	101 680	9 616	111 296	129 616	5 197	134 813
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás		8 354	8 354		6 716	6 716
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	609 914	36 481	646 395	271 355	16 296	287 651
13. Beruházási kiadások		686	686			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	686	686	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0	3 175	3 175	0	11 500	11 500
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	3 861	3 861	0	11 500	11 500
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	609 914	40 342	650 256	271 355	27 796	299 151

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	63 320		63 320	0		0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	17 096		17 096			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	11 097	10 308	21 405	70 000		70 000
31. Működési célú pénzeszközátvétel		2 414	2 414		100	100
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		34 108	34 108		7 316	7 316
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	153 742	7 503	161 245	32 349	2 935	35 284
37. Működési célú önkormányzati támogatás	364 659	-17 852	346 807	169 006	5 945	174 951

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	609 914	36 481	646 395	271 355	16 296	287 651
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel		250	250	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		3 611	3 611	0	11 500	11 500

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	3 861	3 861	0	11 500	11 500
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	609 914	40 342	650 256	271 355	27 796	299 151

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

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

Címrend	5			6		
Költségvetési szerv	Ifjúsági- és Sportközpont			Rákospalotai Hetedhét Óvoda		
Szakágazat száma	931100			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód
1.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
<i>Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től</i>	33,50		33,50	25,75	3,75	29,50
KIADÁSOK ezer forintban						
1.1 Rendszeres személyi juttatások	59 944	-788	59 156	45 632	974	46 606
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 956	13 359	25 315	6 466	2 600	9 066
2. Szociális hozzájárulási adó	19 146	3 066	22 212	13 820	901	14 721
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	23 447		23 447	14 302		14 302
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	6 610		6 610	3 861		3 861
3.3 Egyéb dologi kiadások	124 206	12 914	137 120	13 454	2 214	15 668
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		566	566	0	508	508
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	245 309	29 117	274 426	97 535	7 197	104 732
13. Beruházási kiadások	70 272	767	71 039	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0		0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	70 272	767	71 039	0	0	0
20. Felújítási kiadások	5 715	635	6 350	0		0
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása						
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	75 987	1 402	77 389	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	321 296	30 519	351 815	97 535	7 197	104 732
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.11 Intézményi étkezési bevételek	22 184		22 184	7 528		7 528
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	5 990		5 990	2 033		2 033
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	17 298		17 298	1 089		1 089
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		7 782	7 782		3 078	3 078
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.		1 232	1 232	64 512	3 258	67 770
37. Működési célú önkormányzati támogatás	199 837	20 103	219 940	22 373	861	23 234
Működési kiadások, Intézményi halmozódása						
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	245 309	29 117	274 426	97 535	7 197	104 732
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány		767	767	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	75 987	635	76 622	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	75 987	1 402	77 389	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	321 296	30 519	351 815	97 535	7 197	104 732
Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege	0	0	0	0	0	0

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

Cimrend	7			8		
Költségvetési szerv	Hartyán-Árendás Összevont Óvoda			Napsugár Összevont Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód.	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I mód.
1.	20.	21.	22.	23.	24.	25.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 42,75 5,75 48,50 35,25 5,75 41,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	77 322	914	78 236	64 163	3 287	67 450
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	7 916	4 274	12 190	7 670	3 108	10 778
2. Szociális hozzájárulási adó	22 696	1 389	24 085	18 904	1 770	20 674
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	22 090	1 522	23 612	7 889	2 103	9 992
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 964	411	6 375	2 130	568	2 698
3.3 Egyéb dologi kiadások	33 931	2 216	36 147	17 903	1 444	19 347
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	30	30	0	5	5
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	169 919	10 756	180 675	118 659	12 285	130 944
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások		18 288	18 288	0		0
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	18 288	18 288	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	169 919	29 044	198 963	118 659	12 285	130 944

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	11 195		11 195	5 151		5 151
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 023		3 023	1 391		1 391
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	9 377		9 377	662		662
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		4 702	4 702		3 834	3 834
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	102 268	3 351	105 619	87 187	7 430	94 617
37. Működési célú önkormányzati támogatás	44 056	2 703	46 759	24 268	1 021	25 289

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	169 919	10 756	180 675	118 659	12 285	130 944
39. Tárgyi eszköz, imm.javak, ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	18 288	18 288	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása						
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	18 288	18 288	0	0	0
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	169 919	29 044	198 963	118 659	12 285	130 944

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

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

Címrend	9			10		
Költségvetési szerv	Rákospalotai Kertvárosi Összevont Óvoda			Palotai Vadvirág Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +, -	2013. évi ktv I. mód.
1.	26.	27.	28.	29.	30.	31.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 48,25 7,75 56,00 28,75 4,50 33,25

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	87 555	3 127	90 682	50 939	3 020	53 959
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	9 767	5 338	15 105	4 955	2 458	7 413
2. Szociális hozzájárulási adó	25 753	2 342	28 095	14 826	1 451	16 277
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	20 505	33	20 538	19 698		19 698
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	5 536	10	5 546	5 318		5 318
3.3 Egyéb dologi kiadások	28 669	3 509	32 178	17 942	956	18 898
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	38	38	0	1 122	1 122
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	177 785	14 397	192 182	113 678	9 007	122 685
13. Beruházási kiadások			0	0	119	119
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.+...+18)	0	0	0	0	119	119
20. Felújítási kiadások	0	698	698	0	762	762
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	698	698	0	881	881
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	177 785	15 095	192 880	113 678	9 888	123 566

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	12 938		12 938	11 378		11 378
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	3 494		3 494	3 072		3 072
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 438		1 438	1 537		1 537
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		4 977	4 977		2 124	2 124
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	131 718	6 588	138 306	74 658	6 423	81 081
37. Működési célú önkormányzati támogatás	28 197	2 832	31 029	23 033	460	23 493

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	177 785	14 397	192 182	113 678	9 007	122 685
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0	119	119
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		698	698	0	762	762

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	698	698	0	881	881
49. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	177 785	15 095	192 880	113 678	9 888	123 566

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	50 366	-513	49 853	73 528	3 503	77 031
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	5 460	2 607	8 067	6 549	3 677	10 226
2. Szociális hozzájárulási adó	14 749	537	15 286	21 215	1 926	23 141
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	16 356	562	16 918	23 784	438	24 222
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 416	151	4 567	6 422	118	6 540
3.3 Egyéb dologi kiadások	11 919	887	12 806	35 022	3 217	38 239
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	59	59	0	113	113
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	103 266	4 290	107 556	166 520	12 992	179 512
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

21. Felhalmozási céltartalék 0 0

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám. 0 0

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

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

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) **103 266** **4 290** **107 556** **166 520** **12 992** **179 512**

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 746		8 746	15 261		15 261
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 361		2 361	4 120		4 120
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 226		1 226	1 297		1 297
31. Működési célú pénzeszköztárvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		1 897	1 897		4 576	4 576
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	78 836	236	79 072	107 744	4 108	111 852
37. Működési célú önkormányzati támogatás	12 097	2 157	14 254	38 098	4 308	42 406

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) **103 266** **4 290** **107 556** **166 520** **12 992** **179 512**

39. Tárgyi eszk.imm.javak, ingatlanok értékesítése 0 0 0 0 0 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. 0 0 0 0 0 0

42. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel 0 0 0 0 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0 0 0 0 0

45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás 0 0 0 0 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0 0 0 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) **103 266** **4 290** **107 556** **166 520** **12 992** **179 512**

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

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

Címrend	13			14		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Óvoda			Molnár Viktor Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +,-	2013.évi ktv I. mód
1.	38.	39.	40.	41.	42.	43.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 28,75 4,75 33,50 30,00 2,50 32,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	51 757	-572	51 185	54 962	-78	54 884
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	6 549	2 689	9 238	8 314	2 870	11 184
2. Szociális hozzájárulási adó	15 318	554	15 872	16 812	747	17 559
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 752	484	16 236		464	464
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 253	131	4 384		125	125
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 561	1 542	16 103	24 881	3 262	28 143
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	156	156	0	88	88
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	108 190	4 984	113 174	104 969	7 478	112 447
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

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

20. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

21. Felhalmozási céltartalék 0 0

22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.

23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám. 0 0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 108 190 4 984 113 174 104 969 7 478 112 447

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	9 005		9 005			0
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 432		2 432			0
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 179		1 179	5 941		5 941
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		3 483	3 483		4 136	4 136
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	73 422	-79	73 343	74 202	562	74 764
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 152	1 580	23 732	24 826	2 780	27 606

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	108 190	4 984	113 174	104 969	7 478	112 447
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0	0		0

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 108 190 4 984 113 174 104 969 7 478 112 447

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

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

Cimrend	15			16		
Költségvetési szerv	Mozdonyvezető Óvoda			Ákombákom Óvoda		
Szakágazat száma	851020			851020		
Előirányzat megnevezése	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.	2013. évi ktv eredeti	Változás +,-	2013. évi ktv I. mód.
1.	44.	45.	46.	47.	48.	49.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 29,00 4,75 33,75 21,75 7,75 29,50

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	53 839	2 217	56 056	37 443	3 514	40 957
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	4 930	2 860	7 790	4 841	2 117	6 958
2. Szociális hozzájárulási adó	15 620	1 359	16 979	11 217	1 500	12 717
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 313	333	15 646	13 524	898	14 422
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	4 135	90	4 225	3 652	243	3 895
3.3 Egyéb dologi kiadások	14 147	917	15 064	14 322	1 333	15 655
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0	0		0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	616	616	0	24	24
7. Működési célú kölcsön	0		0	0		0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	107 984	8 392	116 376	84 999	9 629	94 628
13. Beruházási kiadások	0		0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
20. Felújítási kiadások	0		0		6 096	6 096
21. Felhalmozási céltartalék			0			0
22. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.						
23. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	6 096	6 096
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	107 984	8 392	116 376	84 999	15 725	100 724

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	8 878		8 878	8 702		8 702
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	2 397		2 397	2 349		2 349
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 587		1 587	912		912
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány		2 852	2 852		2 263	2 263
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	74 010	3 331	77 341	58 206	4 143	62 349
37. Működési célú önkormányzati támogatás	21 112	2 209	23 321	14 830	3 223	18 053

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	107 984	8 392	116 376	84 999	9 629	94 628
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0	6 096	6 096

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	6 096	6 096
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	107 984	8 392	116 376	84 999	15 725	100 724

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

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

Cimrend	17			18		
Költségvetési szerv	Gazdasági Működtetési Központ			Intézmények		
Szakágazat száma	841116			összesen		
Előirányzat megnevezése	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód	2013.évi ktv eredeti	Változás +, -	2013.évi ktv I. mód
1.	50.	51.	52.	53.	54.	55.

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 300,26 2,00 302,26 1 296,51 49,75 1 346,26

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	510 461	-4 144	506 317	2 337 034	-9 035	2 327 999
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	80 735	32 097	112 832	326 801	132 157	458 958
2. Szociális hozzájárulási adó	155 119	6 961	162 080	707 061	31 179	738 240
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	343 872	14 634	358 506	636 460	26 447	662 907
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	91 464	3 952	95 416	170 367	7 142	177 509
3.3 Egyéb dologi kiadások	817 770	94 899	912 669	1 902 996	189 327	2 092 323
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		534	534	0	534	534
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0		0	0	0	0
6. Működési célú pénzeszköztátadás	0	124 365	124 365	0	151 312	151 312
7. Működési célú kölcsön	0		0	0	0	0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0	0	0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0	0	0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása 0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 1 999 421 273 298 2 272 719 6 080 719 529 063 6 609 782

13. Beruházási kiadások	23 988	10 304	34 292	158 393	75 913	234 306
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0	0	0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0	0	0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0	0	0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0	0	0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése				0	0	0

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18) 23 988 10 304 34 292 158 393 75 913 234 306

20. Felújítási kiadások 96 244 96 244 51 655 139 905 191 560

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása 0

25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 23 988 106 548 130 536 210 048 215 818 425 866

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

27. Kiadások összesen (12+25+26) 2 023 409 379 846 2 403 255 6 290 767 744 881 7 035 648

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	197 350		197 350	381 636	0	381 636
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	53 285		53 285	103 043	0	103 043
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	94 916	53	94 969	324 155	10 361	334 516
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0	0	2 514	2 514
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0	0	0	0
34. Működési célú pénzmaradvány		220 928	220 928	0	369 693	369 693
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0	942 157	483	942 640
36. Normatív és központi költségvetési tám.	151 623	16 550	168 173	1 441 365	82 935	1 524 300
37. Működési célú önkormányzati támogatás	1 502 247	35 767	1 538 014	2 888 363	63 077	2 951 440

Működési kiadások, Intézményi halmozódása 0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 1 999 421 273 298 2 272 719 6 080 719 529 063 6 609 782

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0	197	197	0	197	197
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0	250	250
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	8 373	8 373	0	40 796	40 796
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	23 988	97 978	121 966	210 048	174 575	384 623

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása 0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 23 988 106 548 130 536 210 048 215 818 425 866

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 2 023 409 379 846 2 403 255 6 290 767 744 881 7 035 648

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

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

Cimrend	Hubay Jenő Alapfokú Műv.Okt.Int.			Czabán Általános Iskola		
Költségvetési szerv	852020			852010		
Szakágazat száma	852020			852010		
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	7

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 150		3 150			0
2. Szociális hozzájárulási adó	850		850			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke			0	18 807		18 807
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja			0	5 078		5 078
3.3 Egyéb dologi kiadások	40 614	306	40 920	25 594		25 594
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	44 614	306	44 920	49 479	0	49 479
--	---------------	------------	---------------	---------------	----------	---------------

13. Beruházási kiadások			0	0	17 780	17 780
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	17 780	17 780
--	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------

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
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	17 780	17 780
--	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	44 614	306	44 920	49 479	17 780	67 259
---	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek			0	3 140		3 140
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja			0	848		848
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	14 200		14 200	2 164		2 164
31. Működési célú pénzeszköztásvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.			0	13 668		13 668
37. Működési célú önkormányzati támogatás	30 414	306	30 720	29 659		29 659

Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
--	--	--	----------	--	--	----------

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	44 614	306	44 920	49 479	0	49 479
--	---------------	------------	---------------	---------------	----------	---------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése			0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.			0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		17 780	17 780

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	17 780	17 780
---	----------	----------	----------	----------	---------------	---------------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	44 614	306	44 920	49 479	17 780	67 259
--	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

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

Enqedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	104 833	0	104 833	78 887	0	78 887
13. Beruházási kiadások			0		5 000	5 000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	5 000	5 000
21. Felújítási kiadások	0	77 124	77 124			0
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	77 124	77 124	0	5 000	5 000
26. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	104 833	77 124	181 957	78 887	5 000	83 887

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	17 176		17 176	17 665		17 665
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 637		4 637	4 770		4 770
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	12 923		12 923	1 945		1 945
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	13 566		13 566	9 996		9 996
37. Működési célú önkormányzati támogatás	56 531		56 531	44 511		44 511
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	104 833	0	104 833	78 887	0	78 887
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0			0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		77 124	77 124		5 000	5 000
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	77 124	77 124	0	5 000	5 000
49. Függő.átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	104 833	77 124	181 957	78 887	5 000	83 887

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	122 558	0	122 558	65 886	0	65 886
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			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
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	0	0	0
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0		0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	122 558	0	122 558	65 886	0	65 886

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	14 955		14 955	16 293		16 293
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 038		4 038	4 399		4 399
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	5 911		5 911	4 242		4 242
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	8 160		8 160	11 220		11 220
37. Működési célú önkormányzati támogatás	89 494		89 494	29 732		29 732
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

Működési bevételek, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	122 558	0	122 558	65 886	0	65 886
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0		0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	122 558	0	122 558	65 886	0	65 886

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege

0 0 0 0 0 0 0

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

Címrend	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Költségvetési szerv	Pestújhelyi Általános Iskola			Neptun Általános Iskola		
Szakágazat száma	852010			852010		
Előirányzat megnevezése	2013.évi kv eredeti	Változás +,-	2013.évi kv I. mód.	2013.évi kv eredeti	Változás +,-	2013.évi kv I. mód.
1	20	21	22	23	24	25

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	15 320		15 320	18 005		18 005
3.2 Étkezési kiadások ÁFA-ja	4 136		4 136	4 676		4 676
3.3 Egyéb dologi kiadások	20 233		20 233	67 530		67 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	39 689	0	39 689	90 211	0	90 211
13. Beruházási kiadások			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						

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

Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása

26. 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) 39 689 0 39 689 90 211 0 90 211

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	7 038		7 038	7 277		7 277
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFA-ja	1 900		1 900	1 965		1 965
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	1 546		1 546	1 343		1 343
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	6 426		6 426	15 504		15 504
37. Működési célú önkormányzati támogatás	22 779		22 779	64 122		64 122

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 39 689 0 39 689 90 211 0 90 211

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

Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása

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

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

50. Bevételek összesen (38+48+49) 39 689 0 39 689 90 211 0 90 211

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

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

Cimrend	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Költségvetési szerv	Szent Korona Általános Iskola			Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola		
Szakágazat száma	852010			853100		
Előirányzat megnevezése	2013. évi kv eredeti	Változás +,-	2013. évi kv I. mód	2013. évi kv eredeti	Változás +,-	2013. évi kv I. mód
1	26	27	28	29	30	31

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.1 Étkezési kiadások nettó értéke	26 568		26 568	11 981		11 981
3.2 Étkezési kiadások ÁFÁ-ja	7 173		7 173	3 235		3 235
3.3 Egyéb dologi kiadások	35 644		35 644	55 714		55 714
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.-szoc.pol.és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0		0	0		0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0		0	0		0

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	69 385	0	69 385	70 930	0	70 930
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
21. Felújítási kiadások		12 065	12 065		1 270	1 270
22. Felhalmozási céltartalék			0			0
23. Felhalm. normatív-és központi intézményi tám.			0			0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	12 065	12 065	0	1 270	1 270
26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0	0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	69 385	12 065	81 450	70 930	1 270	72 200

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	15 797		15 797	7 988		7 988
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	4 265		4 265	2 157		2 157
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	991		991	7 694		7 694
31. Működési célú pénzeszköztátétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	11 730		11 730	5 712		5 712
37. Működési célú önkormányzati támogatás	36 602		36 602	47 379		47 379
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	69 385	0	69 385	70 930	0	70 930
39. Tárgyi eszk.imm.javak.ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0		0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0		0	0		0
46. Felhalmozási c.penzmaradvány	0		0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	12 065	12 065	0	1 270	1 270
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0		1 270	1 270
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	12 065	12 065	0	1 270	1 270
49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		0	0		0
50. Bevételek összesen (38+48+49)	69 385	12 065	81 450	70 930	1 270	72 200

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	98 328	0	98 328	10 298	0	10 298
13. Beruházási kiadások			0	0		0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	0
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
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0
26. 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)	98 328	0	98 328	10 298	0	10 298

BEVÉTELEK ezer forintban

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

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

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től

0,00

0,00

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	120 034	0	120 034	69 309	0	69 309
13. Beruházási kiadások		192	192			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0		0	0		0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0		0	0		0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0		0	0		0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése						

19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	192	192	0	0	0
--	----------	------------	------------	----------	----------	----------

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
Felhalmozási kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	192	192	0	0	0
--	----------	------------	------------	----------	----------	----------

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

27. Kiadások összesen (12+25+26)	120 034	192	120 226	69 309	0	69 309
---	----------------	------------	----------------	---------------	----------	---------------

BEVÉTELEK ezer forintban

28.11 Intézményi étkezési bevételek	26 678		26 678	2 096		2 096
28.12 Intézményi étkezési bevételek ÁFÁ-ja	7 203		7 203	565		565
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	10 507		10 507	290		290
31. Működési célú pénzeszközátvétel			0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés			0			0
34. Működési célú pénzmaradvány			0			0
35. Társadalombiztosítási - OEP - támogatás			0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	14 790		14 790	9 690		9 690
37. Működési célú önkormányzati támogatás	60 856		60 856	56 668		56 668
Működési kiadások, Intézményi halmozódása			0			0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	120 034	0	120 034	69 309	0	69 309
--	----------------	----------	----------------	---------------	----------	---------------

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0		0	0		0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-t tám.	0		0	0		0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel			0	0		0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése			0	0		0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás			0	0		0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány			0	0		0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		192	192	0		0
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása			0			0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	192	192	0	0	0
---	----------	------------	------------	----------	----------	----------

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

50. Bevételek összesen (38+48+49)	120 034	192	120 226	69 309	0	69 309
--	----------------	------------	----------------	---------------	----------	---------------

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

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása 0

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

13. Beruházási kiadások	0	22 972	22 972
14. Felhalmozási célú 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 22 972 22 972

21. Felújítási kiadások 0 90 459 90 459

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

26. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24) 0 113 431 113 431

26. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 1 034 441 113 737 1 148 178

BEVÉTELEK ezer forintban

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

Működési kiadások, Intézményi halmozódása 0 0 0

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

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0
42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0
45. Felhalmozási célú kötvénykibocsátás	0	0	0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	113 431	113 431
Felhalmozási bevételek, Intézményi halmozódása	0	0	0

48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47) 0 113 431 113 431

49. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 0 0

50. Bevételek összesen (38+48+49) 1 034 441 113 737 1 148 178

Kontroll: kiadás-bevétel egyenlege 0 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	135 319		135 319			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	3 593		3 593			0
2. Szociális hozzájárulási adó	37 528		37 528			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	45 851	4 497	50 348			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ. -szoc. pol. és egyéb TB juttatások			0			0
6. Működési célú pénzeszközátadás			0	2 349	-2 349	0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2. Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	222 291	4 497	226 788	2 349	-2 349	0
13. Beruházási kiadások			0			0
14. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai			0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök			0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése			0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése			0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	0	0	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
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	222 291	4 497	226 788	2 349	-2 349	0
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	6 915		6 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605		1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei			0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.			0			0
31. Működési célú 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		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	8 520	0	8 520	0	0	0
39. Tárgyi eszk. imm. javak, ingatlanok értékesítése			0			0
40. Önkorm. sajátos felhalm. és tökeje. bev. telei			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
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)	8 520	0	8 520	0	0	0
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatási igény	213 771	0	213 771	2 349	0	2 349

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 0,00 122,00 2,00 124,00

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	0		370 462	61 925	432 387
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	0		188 179	2 542	190 721
2. Szociális hozzájárulási adó	0		157 640	17 161	174 801
3.3 Egyéb dologi kiadások	0		389 935	35 318	425 253
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0				0
6. Működési célú pénzeszköztátadás		2 349	2 349		0
7. Működési célú kölcsön	0				0
8.1. Általános tartalék	0				
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	2 349	2 349	1 106 216	1 223 162
13. Beruházási kiadások	0		55 869	-10 160	45 709
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0				0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0				0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0				0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0				0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0				0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	0	0	0	55 869	-10 160
21. Felújítási kiadások			0	61 066	61 066
22. Felhalmozási céltartalék	0				0
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.	0				0
25. Felhalmozási kiadások(19+21+22+23+24)	0	0	0	116 935	-10 160
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	0	2 349	2 349	1 223 151	1 06 786

BEVÉTELEK ezer forintban

28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	0		1 000		1 000
28.3 Közhatalmi bevételek	0		0		0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0		0		0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0		0		0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0		0		0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0		0		0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0		0		0
34. Működési célú pénzmaradvány	0		0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	0	0	0	1 000	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
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
51. Bevételek összesen (38+48+49)	0	0	0	1 000	0

Központi támogatás 0 108 354 3 839 112 193

Önkormányzati támogatási igény 0 2 349 2 349 1 113 797 -3 839 1 109 958

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

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

Engedélyezett álláshelyek száma (fő) 2013.01.01-től 15,00 15,00 0,00 0,00

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	45 700		45 700			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	11 716	-195	11 521			0
2. Szociális hozzájárulási adó	15 502	-53	15 449			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	15 996	2 673	18 669	27		27
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) 88 914 2 425 91 339 27 0 27

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

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
24. Felhalm.célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

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

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 88 914 2 425 91 339 27 0 27

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	0		0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0		0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0		0	0		0

38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37) 0 0 0 0 0 0

39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése 0 0

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 0 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. 0 0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

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 0 0 0

Önkormányzati támogatási igény 88 914 0 88 914 27 0 27

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások	551 481	61 925	613 406			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások	203 488	2 347	205 835			0
2. Szociális hozzájárulási adó	210 670	17 108	227 778			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	451 809	42 488	494 297	3 600		3 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	0	0	0	252 475		252 475
6. Működési célú pénzeszköztátadás	2 349	0	2 349			0
7. Működési célú kölcsön	0	0	0			0
8.1. Általános tartalék	0	0	0			0
8.2.Működési céltartalék	0	0	0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás	0	0	0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.	0	0	0			0
12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11)	1 419 797	123 868	1 543 665	256 075	0	256 075
13. Beruházási kiadások	55 869	-10 160	45 709			0
14. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0			0
15. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0			0
16. Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0			0
17. Fejlesztési célú hitel törlesztése	0	0	0			0
18. Fejlesztési célú kötvény törlesztése	0	0	0			0
19. Fejlesztési kiadások össz.(13.1+...+18)	55 869	-10 160	45 709	0	0	0
21. Felújítási kiadások	61 066	0	61 066			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)	116 935	-10 160	106 775	0	0	0
27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0			0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 536 732	113 708	1 650 440	256 075	0	256 075
BEVÉTELEK ezer forintban						
28.2 Intézményi egyéb működési bevételek	7 915	0	7 915			0
28.3 Közhatalmi bevételek	1 605	0	1 605			0
29. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	0	0			0
30. Működési célú központi költségvetési tám.	0	0	0			0
31. Működési célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
32. Működési célú kölcsön visszatérülés	0	0	0			0
33. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0			0
34. Működési célú pénzmaradvány	0	0	0			0
36. Normatív és központi költségvetési tám.	0	0	0	0		0
37. Működési célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0		0
38. Működési bevételek össz.(28.1+...+37)	9 520	0	9 520	0	0	0
39. Tárgyi eszk.imm.javak,ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei	0	0	0			0
41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-ti tám.	0	0	0			0
42. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel	0	0	0			0
43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
44. Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0			0
46. Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	0	0			0
47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0			0
48. Felhalm. bevételek összesen (39...+47)	0	0	0	0	0	0
50. Függő,átfutó, kiegyenlítő bevételek						0
51. Bevételek összesen (38+48+49)	9 520	0	9 520	0	0	0
<i>Központi támogatás</i>	<i>108 354</i>	<i>0</i>	<i>108 354</i>	<i>256 075</i>	<i>0</i>	<i>256 075</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>1 418 858</i>	<i>0</i>	<i>1 418 858</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Szakterület sorszáma	9			10		
Feladat/Bev. és Kiad.	Időskorúak járadéka			Lakásfenntartási támogatás normatív alapon		
Alaptevékenység szakterület száma	8821121			8821131		
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.	34.	35.	36.

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	6		6	300		300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	387		387	50 400		50 400
6. Működési célú 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) 393 0 393 50 700 0 50 700

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 0 0 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

27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 393 0 393 50 700 0 50 700

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			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

40. Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell. bevételei 0 0

41. Felhalmozási célú norm.és kp-i kv-i tám. 0 0

42. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 0 0

43. Felhalm. célú tám.kölcsönök visszatérülése 0 0

44. Felhalmozási célú hitelfelvétel 0 0

46. Felhalmozási c.pénzmaradvány 0 0

47. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 0

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 393 0 393 50 700 0 50 700

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0,00 0,00

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások			0			0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások			0			0
2. Szociális hozzájárulási adó			0			0
3.3 Egyéb dologi kiadások	360		360	1 300		1 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			0
5. Társ...-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	8 801		8 801			0
6. Működési célú pénzeszköztátadás			0			0
7. Működési célú kölcsön			0			0
8.1. Általános tartalék			0			0
8.2.Működési céltartalék			0			0
9. Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása			0			0
10. Normatív és központi intézményi támogatás			0			0
11. Működési célú önkormányzati intézményi tám.			0			0

12. Működési kiadások össz.(1.1+...+11) 9 161 0 9 161 1 300 0 1 300

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

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

21. Felújítási kiadások 0 0 0 0 0 0

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

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

27. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 0 0 0

27. Kiadások összesen (12+25+26) 9 161 0 9 161 1 300 0 1 300

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 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

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 9 161 0 9 161 1 300 0 1 300

Önkormányzati támogatási igény 0 0 0 0 0 0

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

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

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

KIADÁSOK ezer forintban

1.1 Rendszeres személyi juttatások		0		0		0
1.2 Nem rendszeres és külső személyi juttatások		0		0		0
2. Szociális hozzájárulási adó		0		0		0
3.3 Egyéb dologi kiadások	50		50			0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0		0
5. Társ.,-szoc.pol.és egyéb TB juttatások	978		978			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)	1 028	0	1 028	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			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
27. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0		0		0
27. Kiadások összesen (12+25+26)	1 028	0	1 028	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		978		978
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	978	0	978
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
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	978	0	978
<i>Központi támogatás</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzati támogatási igény</i>	<i>978</i>	<i>0</i>	<i>978</i>	<i>-978</i>	<i>0</i>	<i>-978</i>